Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
15/12/2025	6276/2025-1	O	22015	A. S. PIAULINO LTDA Valor empenhado, referente à aquisição de caixas térmicas com termômetro digital máx/mín de 5; 15; 30 e 50 litros de capacidade cada, atendendo às necessidades do HUT, conforme Processo SEI nº 00045.069105/2025-75.	07/04/2026 2535	O	0,00 11692	0,00 BE 18556/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.980,00	PG
02/01/2026	6/2026-5	E	25002	AGUAS DO PIAUI SPE S.A. VALOR PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE A COLÔNIA DE FÉRIAS DO IPMT NO BALNEÁRIO ATALAIA, LOCALIZADA NA AVENIDA PRES. TANCREDO NEVES Nº 2530 EM LUIS CORREIA - PI, NO MÊS DE ABRIL DE 2026.	17/04/2026 857	O	0,00 24053	0,00 BE 7585/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,57	PG
14/01/2026	297/2026-2	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.março/26)	14/04/2026 3332	O	81,19 24053	0,00 BE 55299/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.691,48	PG
14/01/2026	298/2026-4	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.março/26)	14/04/2026 3334	O	364,55 24053	0,00 BE 55299/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.594,56	PG
09/02/2026	560/2026-3	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. MARÇO/2026.	28/04/2026 2579	O	67,03	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.396,51	PG
02/04/2026	2738/2026-1	E	13001	ASSOCIACAO PIAUIENSE DESENVOLVER - APD Valor liquidado para custear o Termo de Fomento nº 02/2026 do Projeto Capacita Jovem: Qualificação e Empreendedorismo Jovem referente ao ano de 2026. EP nº 03/2026 do Ver. Bruno Vilarinho.	20/04/2026 3581	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	225.000,00	PG
02/04/2026	2991/2026-1	E	13001	ASSOCIACAO PIAUIENSE DESENVOLVER - APD Valor liquidado para custear o Termo de Fomento nº 05/2026 referente ao Projeto Geração Tech no ano de 2026. EP nº 02/2026 do Ver. Samuel Alencar.	29/04/2026 3757	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00	PG
06/06/2025	4605/2025-1	G	09001	EMPRESA A & C EVENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE INGRESSOS PARA O CONGRESSO NEURODIVERSO , QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12 E 14 DE JUNHO DE 2025 (CONT. N° 40/25 /SEMEC/PMT.)	20/04/2026 3462	O	0,00 11692	204,89 BE 55387/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.477,50	PG
13/04/2026	225/2026-1	O	20001	FABIO RICARDO PAGELS DE SA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR FABIO RICARDO PAGELS DE SÁ, CONFORME TRCT, PARECER JURÍDICO E DECISÃO ADMINISTRATIVA, ANEXOS AO PROCESSO SEI.	14/04/2026 255	O	0,00 24053	0,00 BE 3272/2026	588,88	0,00 0,00	0,00	4.582,04	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 *	
26/03/2026	1942/2026-1	G	22002	Fundação Padre Antônio Dante Civiero - Hospital São Carlos Borromeo REPASSE FINANCEIRO REF. PRESTAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE A PACIENTES REGULADOS A FMS, MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, APOIO A DIAGNÓSTICOS, INTERNAÇÕES. CONT. Nº 93/2022. 1º AO 2º T.A.	22/04/2026 2647	O		0,00 24054	0,00 BE 18648/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	52.665,55	PG
30/03/2026	1949/2026-1	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.	22/04/2026 2614	O		0,00 24054	0,00 BE 18648/2026	0,00	42.074,92 0,00	0,00	450.000,00	PG
23/04/2026	2934/2026-1	E	10001	INSTITUTO DE INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E CIDADANIA - IECC Valor liquidado para pagamento de emenda parlamentar nº 05/2026 da vereadora Fernanda Gomes, para realização do projeto THE RUN, conforme termo de fomento nº 02/2026.	29/04/2026 3683	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	150.000,00	PG
27/04/2026	2967/2026-1	E	10001	INSTITUTO DE INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E CIDADANIA - IECC Valor liquidado para pagamento do programa e projeto " BOTE FÉ" que visa a realização de danças, brincadeiras, badmington, tênis de mesa, damas e aerobicos. Termo de Fomento n° 03/2026. Emenda parlamentar n° 03/2026. Vereadora: Fernanda Gomes.	29/04/2026 3732	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	150.000,00	PG
27/03/2026	2610/2026-1	G	09001	Instituto Nacional de.Metrologia, Qualidade e Tecnologia- INMETRO Ref. Multa do veículo(ônibus) da marca VW, placa OEE3926 - INMETRO	10/04/2026 3291	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.572,48	PG
23/04/2026	269/2026-1	E	20001	JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS, CONFORME TRCT, PARECER JURÍDICO E TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, ANEXOS AO PROCESSO SEI.	27/04/2026 290	O		0,00	0,00	179,90	0,00 0,00	0,00	8.751,92	PG
01/04/2026	204/2026-1	O	01001	LEÔNDIDAS FREIRE SILVA JÚNIOR Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Março/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.	01/04/2026 202	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
31/03/2026	187/2026-1	O	01001	MARIA AMELIA PEREIRA DA COSTA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de indenização referente à adesão ao Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI, nos termos do artigo 6º da Lei nº 6.281/2025.	07/04/2026 225	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	162.371,49	PG
25/02/2026	945/2026-1	O	22001	MARIA LAURA BORGES DA SILVA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA	07/04/2026 2015	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-140,00	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 / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				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.										
13/04/2026	2135/2026-1	O	22001	MARIA LAURA BORGES DA SILVA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CAPS i DR. ALEXANDRE NOGUEIRA - INFANTO JUVENIL/FMS	17/04/2026 2864	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
13/04/2026	2139/2026-1	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 CAPS i DR.ALEXANDRE NOGUEIRA - INFANTO JUVENIL/FMS.	17/04/2026 2865	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
23/03/2026	2087/2026-1	O	09001	Nairene Karla de Sousa e Silva diária p/ servid.Nairene Karla S Rodrigues p/Reunião Téc e Ofic - Com de Prát Intersetoriais c/a Educ, promovida pela Dir de Artic Intersetorial/Coord-Geral de Artic Interset do Min da Educ.no Instit Federal de Educ.(Campus de Maracanaú-CE;24 e 25/03/26)	06/04/2026 3176	O		0,00 24053	0,00 BE 55142/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	525,00	PG
18/02/2025	511/2025-3	G	22001	Piauí Distribuidora de Alimentos VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS P/ A REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO 190/2024. NF 7192.	29/04/2026 2662	O		968,03 11692	0,00 BE 18682/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.596,88	PG
12/03/2025	855/2025-3	G	22001	Piauí Distribuidora de Alimentos VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA A REDE HOSPITALAR/FMS CONTRATO 190/2024, (PROC. 00045.010793/2024-95). NF 7191.	29/04/2026 2661	O		264,51 11692	0,00 BE 18682/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.042,90	PG
12/03/2025	855/2025-4	G	22001	Piauí Distribuidora de Alimentos VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS P/ A REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO 190/2024. NF 7192.	29/04/2026 2663	O		0,00 11692	0,00 BE 18682/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.285,60	PG
12/03/2025	856/2025-1	G	22002	Piauí Distribuidora de Alimentos VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS P/ OS CAPS/FMS, CONTRATO 190/2024. NF 7192.	29/04/2026 2664	O		0,00 11692	0,00 BE 18685/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.562,50	PG
07/04/2026	2031/2026-1	G	22002	Piauí Distribuidora de Alimentos AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS P/ REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO 190/2024. NF 7192.	29/04/2026 2666	O		0,00 24053	0,00 BE 18683/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4,09	PG
07/04/2026	2031/2026-1	G	22002	Piauí Distribuidora de Alimentos AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS P/ REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO 190/2024. NF 7192.	29/04/2026 2666	O		0,00	0,00 BE 18683/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-4,09	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 *	
07/04/2026	2031/2026-1	G	22002	Piauí Distribuidora de Alimentos AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS P/ REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO 190/2024. NF 7192.	30/04/2026 2666	O		0,00 24053	0,00 BE 18690/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4,09	PG
26/06/2025	2316/2025-3	G	22001	Piauí Distribuidora de Alimentos AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS P/ REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO 190/2024. NF 7192.	29/04/2026 2665	O		0,00 11692	0,00 BE 18682/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	37.220,73	PG
20/01/2026	111/2026-5	E	25001	- VALPARAÍSO DE GOIÁS VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E FINANCEIRA (VALPARAÍSO DE GOIÁS), REFERENTE A MARÇO DE 2026.	28/04/2026 882	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	288,83	PG
12/01/2026	57/2026-1	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. FATURA 16762	29/04/2026 2927	O		0,00 24053	0,00 BE 18678/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.247,17	PG
12/01/2026	57/2026-2	G	22001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME SERV. DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, REMARCAÇAO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS), CONTRATO 09/2024. FATURA 16809.	29/04/2026 2980	O		0,00 24053	0,00 BE 18682/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.932,01	PG
12/01/2026	57/2026-3	G	22001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME SERV. DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, REMARCAÇAO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS) CONTRATO 09/2024. FATURA 16955.	29/04/2026 2984	O		0,00 24053	0,00 BE 18682/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.231,86	PG
14/01/2026	262/2026-2	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)	07/04/2026 3171	O		0,00 24053	0,00 BE 55162/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.034,01	PG
14/01/2026	262/2026-3	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)	14/04/2026 3288	O		0,00 24053	0,00 BE 55294/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.896,73	PG
14/01/2026	262/2026-4	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)	22/04/2026 3562	O		0,00 24053	0,00 BE 55397/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.576,64	PG
29/01/2026	859/2026-1	E	04001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 03/2026 - VALOR REF. PAGAMENTO DE PASSAGENS ÁEREAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESTA PROCURADORIA, CONFORME CONTRATO Nº 09/2024 - SEMA, RELATIVO A MARÇO DE 2026.	06/04/2026 3059	O		0,00 24053	0,00 BE 55108/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG
11/03/2026	2004/2026-1	E	12002	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME REF. AO PAG. DE PASSAGENS DE ÁLEX DOUGLAS RODRIGUES CIPRIANO PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DAS ESCOLAS DO SUAS E XIII ENCONTRO NACIONAL	20/04/2026 3507	O		0,00 24054	0,00 BE 55374/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.490,80	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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, A REALIZAR-SE ENTRE OS DIAS 19 E 21 DE MARÇO DE 2026, EM BELO HORIZONTE/MG.										
17/03/2026	2023/2026-1	E	09001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME serviços de emissão de passagens aéreas para demandas desta Secretaria Municipal e Educação – SEMEC.(Cont.009/24-SEMA-PMT)	22/04/2026 3563	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55397/2026	0,00 0,00	0,00	1.959,80	PG
20/03/2026	2068/2026-1	E	12002	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME REF. AO PAGAMENTO DE PASSAGENS EM NOME DE DANNYLO CAVALCANTE ALVES E FERNANDA FARIAS DE AGUIAR LIMA, QUE IRÃO PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DA VIGILÂNCIA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 19 E 20 DE MARÇO DE 2026, EM BELO HORIZONTE-MG.	06/04/2026 3056	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 55096/2026	0,00 0,00	0,00	10.800,44	PG
24/03/2026	2071/2026-1	E	04001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME VALOR REF. PAGAMENTO COMPLEMENTAR A NE 859/2026, REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESTA PROCURADORIA, CONFORME CONTRATO 09/2024 - SEMA, REL. A MARÇO DE 2026.	06/04/2026 3061	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55108/2026	0,00 0,00	0,00	1.016,08	PG
18/03/2026	1638/2026-1	O	22015	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Valor empenhado, referente à aquisição de Álcool etilico liquido 70% INPM 1 litro, Agulha hipodérmica 25 x 7mm e Seringa descartável de 10ml, atendendo às necessidades do HUT, conforme Processo SEI nº 00045.009167/2026-50.	15/04/2026 2371	O		164,23 24054	0,00	0,00 BE 18617/2026	0,00 0,00	0,00	13.686,00	PG
19/02/2026	816/2026-2	G	22002	A L N DA C CARNEIRO 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 1270.	07/04/2026 2450	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 18561/2026	0,00 0,00	0,00	34.950,00	PG
02/01/2026	7/2026-2	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	30/04/2026 173	O		189,74 24053	790,60	0,00 BE 3192/2026	0,00 0,00	0,00 2/2020	15.812,00	PG
02/01/2026	7/2026-3	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	30/04/2026 174	O		99,00 24053	412,50	0,00 BE 3192/2026	0,00 0,00	0,00 2/2020	8.250,00	PG
02/01/2026	15/2026-7	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	24/04/2026 20	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 3191/2026	0,00 0,00	0,00 2/2020	18.347,67	PG
20/01/2026	23/2026-1	E	18001	A O S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA VR COMPL A NE 15/2026- REF AQUISIÇÃO PEÇAS MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS	24/04/2026 21	O		479,05 24053	0,00	0,00 BE 3191/2026	0,00 0,00	0,00 2/2020	21.573,93	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PESADOS, CT 02/2020-SDR, PP N°007/2019-SDR/PMT E PROC LIC. N°042-3020/2019- SDR/PMT										
10/12/2025	6190/2025-3	G	22002	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA) AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENDER UNID. DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 984.	24/04/2026 3033	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18655/2026	0,00 0,00	0,00 245/2025	10.229,20	PG
10/12/2025	6190/2025-3	G	22002	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA) AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENDER UNID. DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 984.	24/04/2026 3033	O		0,00	0,00	0,00 BE 18655/2026	0,00 0,00	0,00 245/2025	-10.229,20	EP
20/03/2025	1004/2025-5	G	22002	ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP. E COMÉRCIO DE PROD. PARA SAÚDE EIRELI VALOR REF. À AQUIS. DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ ATEND. AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA FMS, PEDIDO DA GEAFA/DAB/FMS, PE Nº 092/2023 E PROC. ADM. 00045.062724/2022-02. NF 18829.	07/04/2026 2202	O		11,12 11692	0,00	0,00 BE 18562/2026	0,00 0,00	0,00	927,00	PG
07/04/2025	1294/2025-2	G	22002	ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP. E COMÉRCIO DE PROD. PARA SAÚDE EIRELI VALOR REF. À AQUIS. DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ ATEND. EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA FMS, PEDIDO DO GEAFA/DAB/FMS, PE Nº 095/2023 E PROC. ADM. 00045.003868/2023-57. NF 18826.	22/04/2026 2932	O		256,29 11692	0,00	0,00 BE 18648/2026	0,00 0,00	0,00	21.358,00	PG
07/04/2025	1294/2025-3	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, PEDIDO DO GEAFA/DAB/FMS, PE Nº 095/2023 NF 18827	22/04/2026 2981	O		56,47 11692	0,00	0,00 BE 18648/2026	0,00 0,00	0,00	4.706,00	PG
25/02/2026	73/2026-2	E	16001	ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA VALOR REF A 21º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS E INFRAESTRUTURA URBANA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SDU SUL - CONTRATO 04/2023	30/04/2026 198	O		1.500,91 24053	2.251,37	6.879,21 BE 2824/2026	0,00 0,00	0,00	125.076,56	PG
02/03/2026	1881/2026-1	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. MARÇO/26), CONT. Nº 15/2022/SEMEC/PMT.	08/04/2026 3229	O		10.314,94	10.744,72	18.443,50	0,00 0,00	0,00	214.894,51	PG
02/02/2026	1003/2026-2	E	12002	ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA-ASA REF. AO REP. DE REC. P/ASA CASA DE ZABELÊ, SERVIÇO DE PSB NA MODALIDADE SCFV, P/PREVENIR E ENFRENTAR DIVERSAS FORMAS DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS DE CRIANÇAS, JOVENS E PESSOAS IDOSAS EM SIT. DE	28/04/2026 3001	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 55436/2026	0,00 0,00	0,00 8/2026	40.000,00	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*	
				VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL. TC 08/2026. 2ª PARCELA										
06/03/2026	1969/2026-1	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. 3ª PARCELA.	20/04/2026 2994	O		0,00 24054	0,00 BE 55375/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	75.000,00	PG
06/03/2026	1970/2026-1	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. 3ª PARC.	28/04/2026 2992	O		0,00 24053	0,00 BE 55452/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	70.000,00	PG
06/03/2026	1971/2026-1	E	12002	ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA-ASA REF. AO REP. DE REC. P/ASA CASA DE ZABELÊ, SERVIÇO DE PSB NA MODALIDADE SCFV, P/PREVENIR E ENFRENTAR DIVERSAS FORMAS DE VIOLAÇÕES DE DIREITOS DE CRIANÇAS, JOVENS E PESSOAS IDOSAS EM SIT. DE VULNERABILIDADE E RISCO PESSOAL E SOCIAL. TC 08/2026. 2ª PARCEL	28/04/2026 2999	O		0,00 24054	0,00 BE 55436/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00	PG
02/02/2026	1088/2026-1	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)9a medição	29/04/2026 3449	O		3.187,92 24053	4.781,89 BE 55474/2026	14.611,33	0,00 0,00	0,00	265.660,60	PG
02/02/2026	1088/2026-2	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) 8º MEDIÇÃO .	29/04/2026 3522	O		3.420,11 24053	5.130,17 BE 55474/2026	15.675,54	0,00 0,00	0,00	285.009,94	PG
28/11/2025	9666/2025-5	E	09001	ACLA CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIs E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS(Cont.069/23)6a medição	29/04/2026 3202	O		2.979,66 11692	4.469,49 BE 55474/2026	13.656,78	0,00 0,00	0,00	248.305,12	PG
28/11/2025	9666/2025-6	E	09001	ACLA CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIs E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS(Cont.069/23)5a medição	29/04/2026 3213	O		3.431,25 11692	5.146,87 BE 55474/2026	15.726,56	0,00 0,00	0,00	285.937,50	PG
28/11/2025	9666/2025-7	E	09001	ACLA CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	29/04/2026 3517	O		2.014,86 11692	3.022,30 BE 55474/2026	9.234,80	0,00 0,00	0,00	167.905,61	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 *
				SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIs E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS(Cont.069/23) 7º MEDIÇÃO .									
28/04/2026	85/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (RPPS) DA ARSETE REF. AO MÊS DE ABRIL/2026.	30/04/2026 104	O		21.561,10	0,00	0,00	36.458,56 0,00	0,00	137.726,32 PG
28/04/2026	86/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDOR COMISSIONADO (RGPS) DA ARSETE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2026.	30/04/2026 107	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.128,34 PG
28/04/2026	87/2026-1	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) DA ARSETE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2026.	30/04/2026 108	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.084,95 PG
28/04/2026	88/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO (RPPS), REF. AO MÊS DE ABRIL/2026	30/04/2026 109	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.252,49 PG
28/04/2026	89/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADO (RGPS) DA ARSETE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2026.	30/04/2026 110	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	766,36 PG
28/04/2026	90/2026-1	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 ABRIL/2026.	30/04/2026 105	O		6.143,66	0,00	3.066,18	0,00 0,00	0,00	41.898,13 PG
28/04/2026	91/2026-1	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 ABRIL/2026	30/04/2026 111	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	810,50 PG
28/04/2026	92/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR DA ARSETE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2026.	30/04/2026 112	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	624,66 PG
18/03/2026	421/2026-1	G	25001	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA VALOR P/ PAG. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA	15/04/2026 795	O		3.559,17 24053	0,00 BE 7561/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	74.149,44 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*	
				DE SOLUÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DESTE IPMT,CONF. O 4º TERMO ADITIVO,CONT. Nº 09/23, REF. MARÇO/2026.										
14/01/2026	1/2026-4	E	20001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NA USINA DE ASFALTO E SEDE DA ETURB/PMT. REF. MARÇO/2026.	14/04/2026 242	O		73,08 24053	0,00 BE 3271/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.522,51	PG
02/01/2026	2/2026-7	E	25001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ÁGUA DESTE IPMT (PERÍODO: 05/03/26 A 04/04/26).	15/04/2026 828	O		40,74 24053	0,00 BE 7567/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	848,70	PG
02/01/2026	2/2026-8	E	25001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ÁGUA DESTE IPMT (PERÍODO: 05/03/26 A 04/04/26).	15/04/2026 830	O		120,64 24053	0,00 BE 7567/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.513,25	PG
02/01/2026	3/2026-3	E	17001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUAS E ESGOTOS DA SDU LESTE - MARÇO 2026	15/04/2026 175	O		1.578,32 24053	0,00 BE 2687/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	32.969,93	PG
02/01/2026	6/2026-3	E	18001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR EMP. REF. CONSUMO DE AGUA IMOVEIS TERESISNA /2026	15/04/2026 153	O		87,06 24053	0,00 BE 3180/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.813,84	PG
02/01/2026	8/2026-5	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 MARÇO/2026	20/04/2026 182	O		292,08	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.084,67	PG
02/01/2026	10/2026-4	E	41001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA REF. 03/2026- REL. CONSUMO DE ÁGUA NO ANO DE 2026.	15/04/2026 166	O		1.025,12 24053	0,00 BE 1709/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.355,73	PG
02/01/2026	13/2026-3	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 MARÇO DE 2026.	15/04/2026 829	O		3,10 24053	0,00 BE 7566/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	64,52	PG
05/01/2026	13/2026-7	E	19001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 03/26VALOR PGTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA STRANS, DE RESP. DESTE ORGÃO.	15/04/2026 255	O		50,56 24053	0,00 BE 4279/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.053,19	PG
05/01/2026	13/2026-8	E	19001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 03/26 - VALOR PGTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO PARA AS ESTAÇÕES DE PASSSAGEIROS QUE COMPÕE O SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO, DE RESP. DESTE ORGÃO.	15/04/2026 256	O		230,25 24053	0,00 BE 4279/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.795,34	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 *	
05/01/2026	13/2026-9	E	19001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 03/26 - VALOR PGTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO PARA AS TERMINAIS DE PASSSAGEIROS QUE COMPÕE O SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO, DE RESP. DESTE ORGÃO.	15/04/2026 257	O		89,66 24053	0,00 BE 4279/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.867,84	PG
02/01/2026	14/2026-3	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 MARÇO/2026.	16/04/2026 93	O		5,57 24054	0,00 BE 1263/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	116,14	PG
27/01/2026	14/2026-5	E	26001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR ESTA SDU SUDESTE.	27/04/2026 139	O		85,41 24053	0,00 BE 2104/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.779,32	PG
27/01/2026	14/2026-6	E	26001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR ESTA SDU SUDESTE.	27/04/2026 140	O		691,23 24053	0,00 BE 2104/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.398,39	PG
14/01/2026	15/2026-3	E	15001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Pagamento referente aos serviços de água e esgoto, para atender as necessidades da Sdu Centro, durante o exercício de 2026.Março 2026.	20/04/2026 151	O		3.606,64 24053	0,00 BE 3180/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	75.136,85	PG
26/01/2026	16/2026-3	E	01001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, pelo fornecimento de água para uso nas instalações físicas da CMT, cujos serviços são faturados pela própria empresa tendo por base o consumo em m³ (metro cúbico). Ref. março/2026.	17/04/2026 239	O		193,63	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.033,94	PG
02/01/2026	16/2026-3	E	24001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA AGUAS DE TERESINA, DESTA FUNDAÇÃO WALL FERRAZ E DEMAIS CENTROS DE CAPACITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026 108	O		280,13 24053	0,00 BE 3438/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.925,91	PG
02/01/2026	16/2026-8	E	16001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VAOR REF AO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PREDIOS ADMINISTRADOS POR ESTA SDU SUL. MARÇO/2026. Nº 00070.001399/2026-83.	15/04/2026 179	O		867,00 24053	0,00 BE 2816/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	18.057,78	PG
02/01/2026	16/2026-9	E	16001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VAOR REF AO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PREDIOS ADMINISTRADOS POR ESTA SDU SUL. MARÇO/2026. Nº SEI 00070.001399/2026-83.	15/04/2026 180	O		581,86 24053	0,00 BE 2816/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.122,09	PG
02/01/2026	16/2026-10	E	16001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VAOR REF AO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PREDIOS ADMINISTRADOS POR ESTA SDU SUL. MARÇO/2026. Nº 00070.001399/2026-83.	15/04/2026 181	O		156,84 24053	0,00 BE 2816/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.267,33	PG
02/01/2026	51/2026-3	E	46001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA	17/04/2026	O		53,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,85	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				03/2026- VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO À SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	3344			24053	BE 55360/2026		0,00			
02/01/2026	62/2026-3	E	12001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS À SEMCASPI RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026.	17/04/2026 3293	O		1.269,59 24053	0,00 BE 55365/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	26.449,91	PG
02/01/2026	72/2026-4	E	10001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA MARÇO/2026 Valor liquidado para pagamento de fornecimento de água e esgoto para atender as necessidades da Semel.	15/04/2026 3192	O		681,15 24053	0,00 BE 55305/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.189,00	PG
05/01/2026	78/2026-3	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 MARÇO de 2026.	15/04/2026 3310	O		633,77 24053	0,00 BE 55300/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.203,41	PG
02/01/2026	86/2026-3	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. Março/2026, conforme documentos em anexo ao processo.	14/04/2026 3212	O		58,60 24053	0,00 BE 55297/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.220,81	PG
02/01/2026	218/2026-3	E	07001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Mês de Março/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	15/04/2026 3265	O		62,46 24053	0,00 BE 55312/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.301,01	PG
02/01/2026	294/2026-3	E	13001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor Liquidado para pagamento de Água e Esgoto referente ao mês de Março do ano de 2026.	15/04/2026 3307	O		338,08 24053	0,00 BE 55313/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.043,38	PG
14/01/2026	300/2026-6	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.março/26)	14/04/2026 3319	O		322,12 24053	0,00 BE 55298/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.711,08	PG
14/01/2026	300/2026-7	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.março/26).	14/04/2026 3326	O		9.481,99 24053	0,00 BE 55298/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	197.540,73	PG
14/01/2026	301/2026-6	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.março/26)	14/04/2026 3323	O		525,78 24053	0,00 BE 55298/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.953,66	PG
14/01/2026	301/2026-7	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	14/04/2026 3325	O		6.761,71 24053	0,00 BE 55298/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	140.868,65	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*	
				SEMEC(Ref.março/26)										
02/01/2026	309/2026-4	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 2026.	16/04/2026 3349	O		0,00 24053	0,00 BE 55354/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.021,75	PG
02/01/2026	355/2026-3	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. MARÇO/ 2026.	15/04/2026 3504	O		384,03 24054	0,00 BE 55318/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.000,31	PG
15/01/2026	430/2026-3	E	04001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 03/2026 - VALOR DE PAGAMENTO REF. AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTOS PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TERESINA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	15/04/2026 3273	O		10,56 24053	0,00 BE 55309/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	220,10	PG
02/01/2026	432/2026-3	G	06001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Referente as despesas com águas e esgotos desta SEMPLAN. COMP: MARÇO/2026.	15/04/2026 3251	O		11,98 24053	0,00 BE 55308/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	249,61	PG
29/01/2026	458/2026-3	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA SERV. DE FORNEC. DE AGUAS/ESGOTOS P/ ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - UPAS. MARÇO/2026.	27/04/2026 2633	O		650,43	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.257,90	PG
25/02/2026	946/2026-2	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. MARÇO/2026.	27/04/2026 2642	O		52,68	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.097,52	PG
25/02/2026	947/2026-2	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. MARÇO/2026.	27/04/2026 2643	O		528,68	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.014,52	PG
29/01/2026	947/2026-3	E	11001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor liquidado para pagamento de despesas com água e esgoto - SEMDEC - MÊS DE MARÇO/2026.	20/04/2026 3557	O		841,41	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.529,21	PG
25/02/2026	948/2026-3	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. NE 452/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - DAB. MARÇO/2026.	27/04/2026 2840	O		2.381,32	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	48.027,63	PG
25/02/2026	949/2026-3	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. NE 453/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - HOSPITAIS. MARÇO/2026.	29/04/2026 2838	O		4.893,30	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	31.154,09	PG
25/02/2026	950/2026-2	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. NE 454/2026, SERVIÇOS DE	27/04/2026	O		7.661,65	0,00	0,00	0,00	0,00	159.617,80	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*	
				FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS P/ FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - HUT. MARÇO/2026.	2641						0,00			
25/02/2026	951/2026-2	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. A NE 455/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MATERNIDADES. MARÇO/2026.	27/04/2026 2640	O		256,08	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.335,00	PG
25/02/2026	953/2026-2	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. A NE 456/2026, SERVI. DE FORNEC. DE AGUAS/ESGOTOS P/ ATENDER FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - CAPS. MARÇO/2026.	27/04/2026 2639	O		410,42	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.550,80	PG
25/02/2026	954/2026-2	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. A NE 457/2026, SERV. DE FORNEC. DE AGUAS/ESGOTOS P/ ATENDER FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SAMU. MARÇO/2026.	27/04/2026 2637	O		74,69	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.556,08	PG
25/02/2026	955/2026-1	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. A NE 458/2026, SERV. DE FORNEC. DE AGUAS/ESGOTOS P/ ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - UPAS. MARÇO/2026.	27/04/2026 2635	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.292,51	PG
13/02/2026	1151/2026-3	E	14001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DESTA SEMAM REFRENTE AO ME DE MARÇO/ 2026	15/04/2026 3340	O		246,84 24053	0,00 BE 55303/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.142,46	PG
03/03/2026	1774/2026-1	E	02001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor liquidado para pagamento de serviços e despesas de Àgua e esgoto para atender as necessidades da Semgov/Gabinete do Prefeito no mês de Março 2026 .	16/04/2026 3347	O		981,76 24053	0,00 BE 55354/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG
13/04/2026	2221/2026-1	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. NE 949/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - HOSPITAIS. MARÇO/2026.	29/04/2026 2839	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	70.789,84	PG
13/04/2026	2222/2026-1	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. NE 948/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - DAB. MARÇO/2026.	27/04/2026 2842	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.582,86	PG
08/04/2026	2637/2026-1	E	02001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor liquidado para pagamento de serviço e despesas de Água e esgoto para atender as necessidades da Semgov e palacio da cidade no mês de Março 2026 .	16/04/2026 3351	O		0,00 24053	0,00 BE 55354/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.431,63	PG
26/03/2026	2660/2026-1	E	45001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO SEMAI REF. MARÇO 2026	20/04/2026 3530	O		7,68	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	159,97	PG
26/03/2026	2660/2026-2	E	45001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA	22/04/2026	O		11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	243,12	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*	
				VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO SEMAI REF. ABRIL 2026	3561			24053	BE 55394/2026		0,00			
15/04/2026	137/2026-1	E	41001	Aldenir de Holanda Oliveira Alves Ref. pagamento de indenizações de moradia habitacional à Srª. Aldenir de Holanda Oliveira Alves, referentes a imóveis desapropriados em razão das benfeitorias da Ponte da UFPI, localizada no bairro Água Mineral.	23/04/2026 180	O		0,00 24053	0,00 BE 1714/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	45.000,00	PG
05/02/2026	1032/2026-2	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 Março/2026 e documentos anexos ao processo.	20/04/2026 3421	O		1.268,82 24053	0,00 BE 55386/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.221,10	PG
02/03/2026	53/2026-1	E	27001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ARSETE, REF AO MÊS DE MARÇO/2026. CONTRATO Nº 01/2024 - ARSETE/PMT.	17/04/2026 96	O		203,34 24054	211,81 BE 1264/2026	394,52	0,00 0,00	0,00 1/2024	4.236,32	PG
02/01/2026	73/2026-5	E	10001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA MARÇO/2026 Valor liquidado para pagamento de despesas com serviço de terceirizados para atender as necessidades da Semel, conforme contrato nº 54/2020.	10/04/2026 3272	O		3.059,14	3.186,60	6.403,25	0,00 0,00	0,00 54/2020	63.732,19	PG
09/03/2026	83/2026-1	E	15001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Contrato nº 018/20202 - Pagamento referente aos serviços de locação de mão de obra (zelador),para atender as necessidades da Sdu Centro.Março 2026.	15/04/2026 149	O		1.338,37	1.394,14	2.410,99	0,00 0,00	0,00 18/2020	27.882,80	PG
09/03/2026	85/2026-1	E	15001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Contrato nº 041/2020 - Pagamento referente aos serviços de locação de mão de obra (motoboy), para atender as necessidades da Sdu Centro.Março/2026	15/04/2026 148	O		233,87	243,61	483,83	0,00 0,00	0,00 41/2020	4.872,30	PG
10/03/2026	99/2026-2	E	16001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR REF. A REPACTUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRAS TERCEIRIZADA APOIO OPERACIONAL DESTA SDU SUL, CONTRATO 43/2020. REF. A REPACTUAÇÃO DE JANEIRO A AGOSTO/2025.SEI Nº 00042.008402/2025-03	17/04/2026 186	O		10.615,71	11.058,03	24.327,67	0,00 0,00	0,00	221.160,70	PG
10/03/2026	100/2026-2	E	16001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR REF. A REPACTUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRAS TERCEIRIZADA APOIO OPERACIONAL DESTA SDU SUL, CONTRATO 12/2021. REF. JANEIRO A AGOSTO/2025. SEI Nº 00042.008398/2025-14	06/04/2026 164	O		10.850,24	11.302,34	24.865,15	0,00 0,00	0,00	226.046,87	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 *
02/01/2026	101/2026-3	E	08001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Valor liquidado para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Março/2026, conforme contrato n° 05/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	16/04/2026 3492	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2022	36.603,19PG
10/03/2026	105/2026-1	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. MARÇO/2026. - COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 63/2026. SEI Nº 00042.002300/2026-48	07/04/2026 167	O	9.593,38	9.993,11	19.583,66	0,00 0,00	0,00	199.862,28PG
26/03/2026	105/2026-1	E	18001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR EMP REF A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA (PESSOAL TERCERIZADO) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME AS CONDIÇOES E SERVIÇOS SOLICITADAS- CT 29/2023- PE: 143/2023- PROCE ADM SEI 704-2023-SAAD RURAL/PMT/ETURB	09/04/2026 161	O	5.234,75	5.452,86	11.065,58	0,00 0,00	0,00 29/2023	109.057,31PG
10/03/2026	106/2026-1	E	16001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA APOIO OPERACIONAL DESTA SDU SUL - CONTRATO 12/2021 - REF. MARÇO/2026 - COMP. AO EMP. 59/2026. SEI Nº 00042.002298/2026-05	07/04/2026 165	O	11.612,07	12.095,90	24.828,26	0,00 0,00	0,00	241.918,15PG
10/03/2026	124/2026-3	E	17001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME O CONTRATO 11/2022.	16/04/2026 187	O	2.724,27	2.837,78	5.742,44	0,00 0,00	0,00 11/2022	56.755,75PG
03/03/2026	165/2026-1	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 31094. REF.MARÇO/2026.	23/04/2026 279	O	12.177,29	12.684,68	25.340,10	0,00 0,00	0,00	253.693,64PG
03/03/2026	166/2026-1	E	20001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA ATENDER A ETURB, CONF. CONT. Nº 30/2023 SEMDUH/PMT (SUB-ROGADO ETURB). NF 31090. REF. MARÇO/2026.	16/04/2026 273	O	10.313,99	10.743,74	22.496,70	0,00 0,00	0,00 30/2023	214.874,88PG
19/02/2026	1198/2026-1	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Março/26.Valor liquidado como complemento da Liq.3146relativo ao pagamento pela prestação de serviços de locação de mão de obra (Aux. de Serv. Gerais) conforme especificado em documentos anexo ao processo.	07/04/2026 3147	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 150/2020	49.218,42PG
19/02/2026	1202/2026-2	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Março/26.Valor liquidado relativo ao pagamento pela prestação de serviços terceirizados com digitadores e aux. de adm. nível superior,	08/04/2026 3244	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10/2023	5.458,21PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				conforme especificado em documentos anexo ao processo.										
02/03/2026	1717/2026-1	E	08001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Valor liquidado (Compl. Emp. 101/2026) para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Março/2026, conforme contrato n° 05/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	16/04/2026 3493	O		3.942,22	4.106,47	8.196,69	0,00 0,00	0,00 5/2022	45.526,40	PG
02/03/2026	1765/2026-2	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Março/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.	07/04/2026 3146	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 150/2020	4.778,95	PG
02/03/2026	1778/2026-2	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Março/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.	08/04/2026 3217	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 16/2020	87.957,99	PG
03/03/2026	1860/2026-1	E	12001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA 03/2026 - 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 AO MES DE MARÇO DE 2026.	13/04/2026 3276	O		1.747,55	1.820,37	3.587,86	0,00 0,00	0,00	36.407,45	PG
02/03/2026	1893/2026-1	E	31001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Liquidação - 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 março 2026.	23/04/2026 3629	O		1.436,33	1.496,18	2.869,35	0,00 0,00	0,00	29.923,74	PG
02/03/2026	1905/2026-1	E	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos.(Cont.520/19)Ref.março/26.	08/04/2026 3228	O		142.573,01	148.513,55	239.408,49	0,00 0,00	0,00	2.970.271,16	PG
02/03/2026	1907/2026-1	E	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos.(Cont.202/21)Ref.Março/26	07/04/2026 3175	O		1.331,33	1.386,81	2.825,98	0,00 0,00	0,00	27.736,20	PG
02/03/2026	1910/2026-1	E	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos.(Cont.109/23)Ref.março/26	07/04/2026 3174	O		63.460,04	66.104,21	125.165,61	0,00 0,00	0,00	1.322.084,33	PG
02/03/2026	1911/2026-1	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Março/26.Valor liquidado como complemento da Liq.3147 relativo ao pagamento pela prestação de serviços de locação de mão de obra (Aux. de Serv. Gerais) conforme especificado em	07/04/2026 3148	O		16.089,64	16.760,04	31.898,08	0,00 0,00	0,00 150/2020	281.203,62	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	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				documentos anexo ao processo.										
02/03/2026	1912/2026-1	E	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos.(Cont.003/22)Ref.março/26	07/04/2026 3180	O		12.662,17	13.189,77	23.531,40	0,00 0,00	0,00	263.795,40	PG
02/03/2026	1913/2026-1	E	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos.(Cont.12/25)Ref.março/26	07/04/2026 3177	O		108.319,04	112.832,33	175.333,97	0,00 0,00	0,00	2.256.646,68	PG
02/03/2026	1914/2026-1	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Março/26.Valor liquidado relatvo a complementação da Liq.3244 relativo ao pagamento pela prestação de serviços terceirizados com digitadores e aux. de adm. nível superior, conforme especificado em documentos anexo ao processo.	08/04/2026 3245	O		10.720,03	11.166,70	22.963,21	0,00 0,00	0,00 10/2023	217.875,83	PG
02/03/2026	1915/2026-1	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Março/26.Valor liquidado como compl. da Liq.3217 relativo ao pagamento pela prestação de serviços terceirizados com digitadores e aux. de adm. nível superior, conforme especificado em documentos anexo ao processo.	08/04/2026 3219	O		25.733,35	26.805,57	55.477,80	0,00 0,00	0,00 16/2020	448.153,55	PG
30/03/2026	2453/2026-1	O	12001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA 2025 - VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO AO CONTRATO N° 20/2022 RELATIVO ÁOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO DE 2025.	09/04/2026 3066	O		2.899,84	3.020,66	6.645,47	0,00 0,00	0,00	60.413,39	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.	09/04/2026 14471	O 6		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	70.923,23	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.	27/04/2026 14471	O 7		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	175.921,40	PG
21/01/2026	108/2026-3	G	22002	ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (MONITORES E VENTILADORES), CONTRATO 63/2022, 1º a 3ª TA., P/ ATENDER O HUT. FATURA 876. MARÇO/2026.	22/04/2026 2795	O		1.705,72	0,00 24054	0,00 BE 18648/2026	0,00 0,00	0,00	35.536,00	PG
21/01/2026	110/2026-3	G	22002	ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (MONITORES MULTIPARAMETRICOS E VENTILADORES PULMONAR), CONTRATO Nº 63/2022, PARA ATENDER A MAT WALL FERRAZ/FMS. MARÇO/2026 NF 875	15/04/2026 2761	O		590,40	0,00 24054	0,00 BE 18620/2026	0,00 0,00	0,00	12.300,00	PG
23/01/2026	179/2026-2	G	22002	ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA	29/04/2026	O		426,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.884,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (MONITORES MULTIPARAMETRICOS E VENTILADORES PULMONAR), CONT Nº 63/2022, PARA ATENDER O HOSPITAL DO DIRCEU/FMS. MARÇO/2026 NF 877	2973			24053	BE 18683/2026	0,00			
23/01/2026	179/2026-2	G	22002	ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA	29/04/2026	O		-426,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.884,00	EP
				LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (MONITORES MULTIPARAMETRICOS E VENTILADORES PULMONAR), CONT Nº 63/2022, PARA ATENDER O HOSPITAL DO DIRCEU/FMS. MARÇO/2026 NF 877	2973				BE 18683/2026		0,00			
23/01/2026	179/2026-2	G	22002	ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA	30/04/2026	O		426,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.884,00	PG
				LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (MONITORES MULTIPARAMETRICOS E VENTILADORES PULMONAR), CONT Nº 63/2022, PARA ATENDER O HOSPITAL DO DIRCEU/FMS. MARÇO/2026 NF 877	2973			24053	BE 18690/2026		0,00			
23/01/2026	180/2026-4	G	22002	ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA	29/04/2026	O		787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	PG
				LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (MONITORES MULTIPARAMETRICOS E VENTILADORES PULMONAR), CONT Nº 63/2022, PARA ATENDER O HOSPITAL OZEIAS SAMPAIO/FMS. MARÇO/2026 NF 874	2976			24053	BE 18683/2026		0,00			
23/01/2026	180/2026-4	G	22002	ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA	29/04/2026	O		-787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.400,00	EP
				LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (MONITORES MULTIPARAMETRICOS E VENTILADORES PULMONAR), CONT Nº 63/2022, PARA ATENDER O HOSPITAL OZEIAS SAMPAIO/FMS. MARÇO/2026 NF 874	2976				BE 18683/2026		0,00			
23/01/2026	180/2026-4	G	22002	ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA	30/04/2026	O		787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	PG
				LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (MONITORES MULTIPARAMETRICOS E VENTILADORES PULMONAR), CONT Nº 63/2022, PARA ATENDER O HOSPITAL OZEIAS SAMPAIO/FMS. MARÇO/2026 NF 874	2976			24053	BE 18690/2026		0,00			
03/03/2026	1833/2026-1	G	08001	Alice Castelo Branco Carvalho	29/04/2026	O		2.034,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.309,40	PG
				VALOR LIQUIDADO (COMP. EMP. 84/2026) PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAP - CENTRO E CETI, SITUADO NA RUA COELHO RODRIGUES N° 1911, CENTRO, REF. MARÇO/2026, CONFORME CONTRATO N° 06/2022 - SEMF E DOCS. ANEXOS.	3584			24053	BE 55468/2026		0,00			
05/02/2026	1033/2026-2	E	08001	ALISSA COSTA VIANA LOPES	20/04/2026	O		981,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,88	PG
				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 Março/2026 e documentos anexos ao processo.	3422			24053	BE 55386/2026		0,00			
31/03/2026	2489/2026-1	O	08001	ALISSA COSTA VIANA LOPES	01/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.283,56	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*	
				Valor liquidado para pagamento de reembolso de custos de capacitação a esta servidora, após Glosa, do Programa PNAFM 3, conforme informações descriminadas no Memorando 3/2026/UEM-PNAFM e documentos anexos.	3105						0,00			
06/03/2026	1273/2026-1	G	22002	ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA FORNEC. DE ARMAÇÕES E LENTES CORRETIVAS, P/ ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CONT. Nº 025/2023, PEDIDO NUOPM-GERCAA-DRCAA-FMS. NF 11969.	07/04/2026 2544	O		0,00 24054	0,00 BE 18569/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.580,00	PG
06/03/2026	1273/2026-2	G	22002	ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES CORRETIVAS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS, CONT. Nº 025/2023, PEDIDO NUOPM-GERCAA-DRCAA-FMS. NF 11968	09/04/2026 2565	O		0,00 24054	0,00 BE 18596/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	18.380,00	PG
06/03/2026	1273/2026-3	G	22002	ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA FORNEC. DE ARMAÇÕES E LENTES CORRETIVAS, P/ ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CONTRATO 025/2023, PEDIDO NUOPM-GERCAA-DRCAA-FMS. NF 11970.	07/04/2026 2567	O		0,00 24054	0,00 BE 18569/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	18.200,00	PG
06/03/2026	1273/2026-4	G	22002	ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA FORNEC. DE ARMAÇÕES E LENTES CORRETIVAS, P/ ATENDER USUÁRIOS DO SUS, CONT. Nº 025/2023. PEDIDO NUOPM-GERCAA-DRCAA-FMS.NF 11971.	13/04/2026 2672	O		0,00 24054	0,00 BE 18609/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.600,00	PG
06/03/2026	1273/2026-5	G	22002	ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES CORRETIVAS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS, CONT. Nº 025/2023, PEDIDO NUOPM-GERCAA-DRCAA-FMS. NF 11972	15/04/2026 2760	O		0,00 24054	0,00 BE 18620/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	18.090,00	PG
16/04/2026	195/2026-1	E	19001	ALVARO FERNANDO MOTA - ADVOGAD VALOR PGTO REF 09ª PARCELA REL. AO CUMPRIMENTO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL 0827919-23.2020.8.18.0140 FIRMADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - STRANS - E ALVARO FERNANDO MOTA ADVOGADOS E CONSULTORES, CONF DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO	23/04/2026 275	O		3.007,65 24053	0,00 BE 4286/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	200.510,55	PG
02/03/2026	1727/2026-2	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 ordinária (extra), referente Março/2026 e documentos anexos ao processo.	07/04/2026 3208	O		136,74 24053	0,00 BE 55158/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	497,25	PG
17/04/2026	2445/2026-1	O	22001	Amanda Fernandes da Silva VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO -SRT II./FMS.	28/04/2026 3064	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.800,00	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 *	
17/04/2026	2448/2026-1	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 - SRT-II /FMS.	28/04/2026 3065	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	200,00	PG
09/04/2026	2114/2026-1	O	22001	ANA BEATRIZ SAMPAIO OLYMPIO DE MELLO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO I/FMS.	17/04/2026 2711	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
01/04/2026	211/2026-1	O	01001	ANA FLAVIA TEIXEIRA FIDELIS Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Março/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.	01/04/2026 205	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.	17/04/2026 2439	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-17,49	DP
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.	17/04/2026 2438	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-112,00	DP
17/04/2026	2452/2026-1	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.	27/04/2026 3058	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
17/04/2026	2453/2026-1	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 SAUDE MENTAL - GSM/FMS.	27/04/2026 3059	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
09/03/2026	77/2026-1	E	24001	ANA MARIA CHAIB GOMES RIBEIRO LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA, SENTENÇA JUDICAL E PARECER DA PGM EM FAVOR DE ANA MARIA CHAIB, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	10/04/2026 98	O		0,00 24053	0,00 BE 3426/2026	459,51	0,00 0,00	0,00	4.700,00	PG
17/12/2025	6326/2025-1	G	22002	Andressa Pereira Azarias AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENDER AS UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO ALMOX/HUT/FMS. CONTRATO 346/2025 - PE Nº	24/04/2026 2669	O		0,00 11692	0,00 BE 18655/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 346/2025	5.889,60	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*	
				90047/2025. NF 293.										
17/12/2025	6327/2025-1	G	22002	Andressa Pereira Azarias AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO ALMOX/HUT/FMS. CONTRATO Nº 346/2025 - PE Nº 90047/2025. NF 2160	24/04/2026 2604	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18655/2026	0,00 0,00	0,00 346/2025	5.889,60	PG
17/12/2025	6327/2025-2	G	22002	Andressa Pereira Azarias AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENDER HUT DA FMS. PEDIDO ALMOX/HUT/FMS. CONTRATO 346/2025 - PE Nº 90047/2025. NF 293.	24/04/2026 2671	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18655/2026	0,00 0,00	0,00 346/2025	8.786,40	PG
26/02/2026	1793/2026-2	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.ABRIL/26), CONT. Nº 14/2025/SEMEC/PMT.	29/04/2026 3402	O		1.674,29 24053	0,00	0,00 BE 55472/2026	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG
23/02/2026	914/2026-1	G	22002	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE Nº 90037/2025 - NF 310335	14/04/2026 2705	O		1.137,00 24054	0,00	0,00 BE 18615/2026	0,00 0,00	0,00	94.750,00	PG
26/02/2026	1617/2026-1	G	09001	ANTONIA LUCILENE DOURADO DOS ANJOS REF.GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, CONT. Nº 18/2025/SEMEC/PMT.	08/04/2026 3168	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 55196/2026	0,00 0,00	0,00	1.911,84	PG
27/03/2026	2605/2026-1	G	09001	ANTONIA LUCILENE DOURADO DOS ANJOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA(CONT. Nº 18/2025/SEMEC/PMT).	28/04/2026 3706	O		109,24 24054	0,00	0,00 BE 55447/2026	0,00 0,00	0,00	9.104,00	PG
05/02/2026	1038/2026-4	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 Março/2026 e documentos anexos ao processo.	20/04/2026 3447	O		0,00 24053	0,00	532,46 BE 55386/2026	0,00 0,00	0,00	5.221,10	PG
15/12/2025	6287/2025-1	G	22001	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ ATENDER UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. EP 01/2025 - VER. ELZUILA CALISTO. PE 90037/2025 - PA 00045.063269/2024-25. NF 7201.	07/04/2026 2127	O		495,89 11692	0,00	0,00 BE 18559/2026	0,00 0,00	0,00	41.324,50	PG
15/01/2026	336/2026-1	G	02001	APPM-ASSOC.PI.DE MUNICIPIOS Valor liquidado ref. a pagamento de contribuição financeira da Associação Piauiense de Municípios - APPM JUNHO 2025 .	07/04/2026 308	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55145/2026	0,00 0,00	0,00	7.492,56	PG
15/01/2026	336/2026-3	G	02001	APPM-ASSOC.PI.DE MUNICIPIOS Valor liquidado para pagamento de contribuição	07/04/2026 314	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55145/2026	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 AGOSTO 2025 .										
15/01/2026	336/2026-4	G	02001	APPM-ASSOC.PI.DE MUNICIPIOS Valor liquidado para pagamento de contribuição financeira , referente associação Piauiense de Municipios - APPM SETEMBRO 2025 .	28/04/2026 315	O		0,00 24053	0,00 BE 55446/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.492,56	PG
15/01/2026	336/2026-5	G	02001	APPM-ASSOC.PI.DE MUNICIPIOS Valor liquidado para pagamento de contribuição financeira , referente associação Piauiense de Municipios - APPM OUTUBRO 2025 .	28/04/2026 321	O		0,00 24053	0,00 BE 55446/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.492,56	PG
15/01/2026	336/2026-6	G	02001	APPM-ASSOC.PI.DE MUNICIPIOS Valor liquidado para pagamento de contribuição financeira , referente associação Piauiense de Municipios - APPM NOVEMBRO 2025 .	28/04/2026 322	O		0,00 24053	0,00 BE 55446/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.492,56	PG
15/01/2026	336/2026-7	G	02001	APPM-ASSOC.PI.DE MUNICIPIOS Valor liquidado para pagamento de contribuição financeira , referente associação Piauiense de Municipios - APPM DEZEMBRO 2025 .	28/04/2026 323	O		0,00 24053	0,00 BE 55446/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.492,56	PG
25/02/2026	81/2026-2	E	26001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO N° CONTRATO 06/2023 SDU SUDESTE TERESINA - PIAUI.	28/04/2026 153	O		388,80 24053	324,00 BE 2105/2026	534,60	0,00 0,00	0,00 6/2023	16.200,00	PG
09/03/2026	87/2026-2	E	15001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP Contrato nº 012/2023 - Pagamento referente aos serviços de locação de veículos prestados a Sdu Centro. Março/2026.	15/04/2026 150	O		520,80 24053	434,00 BE 3176/2026	716,10	0,00 0,00	0,00 12/2023	21.700,00	PG
09/03/2026	102/2026-1	E	41001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP REF. COMP. 03/2026 COMPL. DE EMPENHO Nº 9/2026- REL. LOCAÇAO DE 06 (SEIS) VEICULOS DE PASSEIO COM MOTORISTA. P.E 81/2022 CONTRATO Nº 10/2022.	16/04/2026 169	O		777,60 24053	648,00 BE 1711/2026	1.069,20	0,00 0,00	0,00 10/2022	32.400,00	PG
16/03/2026	138/2026-1	E	19001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP 03/26 VALOR PGTO REF. 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	23/04/2026 274	O		259,20 24053	216,00 BE 4285/2026	356,40	0,00 0,00	0,00 12/2022	10.800,00	PG
26/02/2026	145/2026-1	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 5765. REF. A MARÇO/2026.	14/04/2026 258	O		518,40 24053	432,00 BE 3270/2026	712,80	0,00 0,00	0,00	21.600,00	PG
03/03/2026	148/2026-1	E	20001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDER A CEASF E SUPAME, CONFORME CONTRATO Nº 35/2022 ETURB/PMT. NF 5767. REF. MARÇO/2026.	14/04/2026 257	O		223,80 24053	186,50 BE 3273/2026	307,72	0,00 0,00	0,00	9.325,03	PG
10/02/2026	246/2026-2	G	25001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP Valor p/ pag. Eventual contratação de empresa	28/04/2026	O		259,20	216,00	356,40	0,00	0,00	10.800,00	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 locação de veículo automotor,conf especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência,p/ atender as necessidades deste IPMT,conf. 3º termo aditivo,cont. 01/23. Ref. Março /2026.	885			24053	BE 7605/2026		0,00			
16/03/2026	1574/2026-2	G	22001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP COMPLEM. NE-112/2026, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS INCLUINDO COMBUSTIVEIS E MOTORISTAS PARA ATENDER A FMS E SEUS ÓRGÃOS, CONTRATO Nº 32/2023, MARÇO/2026 NF 5776	29/04/2026 2848	O		2.740,72 24053	2.283,94 BE 18682/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114.197,04	PG
25/02/2026	1647/2026-2	E	10001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP Valor liquidado para pagamento de locação de serviço de veiculos para atender as necessidades da Semel, conforme contrato nº 138/2022.	08/04/2026 3182	O		550,80 24053	459,00 BE 55178/2026	757,35	0,00 0,00	0,00	22.950,00	PG
02/03/2026	1732/2026-3	E	14001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP liquidação para o pagamento de locação de veiculos confrome o contrato 01/2023 referente ao mes de março/2026	14/04/2026 3296	O		0,00 24053	0,00 BE 55289/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.650,00	PG
03/03/2026	1839/2026-1	E	12001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP 03/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO CARRO PASSEIO E MOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CONSELHOS TUTELARES DE TERESINA, CONFORME CONTRATO N° 38/2022, RELATIVO AOS MES DE MARÇO DE 2026.	24/04/2026 3578	O		916,80 24053	764,00 BE 55412/2026	1.260,60	0,00 0,00	0,00	38.200,00	PG
02/03/2026	1892/2026-1	E	04001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP 03/2026 - VALOR DE PAGAMENTO REF. LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO MOTO, PARA ESTA PROCURADORIA GERAL, CONTRATO Nº 0001/2023-PGM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO 2026.	24/04/2026 3577	O		99,60 24053	83,00 BE 55410/2026	136,95	0,00 0,00	0,00	4.150,00	PG
03/03/2026	1923/2026-1	E	12001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP 03/2026 - VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO CARRO PICAPE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO N° 38/2022, RELATIVO AOS MES DE MARÇO DE 2026.	24/04/2026 3576	O		874,80 24053	729,00 BE 55412/2026	1.202,85	0,00 0,00	0,00	36.450,00	PG
12/03/2026	1957/2026-1	G	06001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP Compl. ao emp. 235/2026. Ref. locação de 2 veiculos tipo passeio, incluindo combustível e motorista, destinado a atender as necessidades da SEMPLAN. Conf. contrato nº 17/2022. COMP: MARÇO/2026.	13/04/2026 3258	O		259,20 24053	216,00 BE 55249/2026	356,40	0,00 0,00	0,00 17/2022	10.800,00	PG
06/03/2026	1977/2026-1	E	12002	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP REF. Á LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO: 04 CARROS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESPECIAIS: CREAS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2022, REL. A MARÇO 2026.	10/04/2026 3282	O		518,40 24054	432,00 BE 55218/2026	712,80	0,00 0,00	0,00	21.600,00	PG
06/03/2026	1978/2026-1	E	12002	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP REF. Á LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO: 01	10/04/2026 3286	O		129,60	108,00	178,20	0,00 0,00	0,00	5.400,00	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	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				CARROS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2022, REL. A MARÇO DE 2026.					24054	BE 55220/2026					
06/03/2026	1980/2026-1	E	12002	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP REF. Á LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO: 04 CARROS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROCAD, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2022, REL. A MARÇO DE 2026.	10/04/2026 3284	O		518,40	432,00	712,80 24054	0,00 BE 55219/2026 0,00	0,00	21.600,00	PG
20/03/2026	2486/2026-1	E	12002	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP REF. Á LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO: 17 CARROS DE PASSEIO e 02 CARROS PICK-UPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2022, REL. A MARÇO DE 2026.	10/04/2026 3280	O		2.786,40	2.322,00	3.831,30 24054	0,00 BE 55220/2026 0,00	0,00	116.100,00	PG
20/03/2026	2488/2026-1	E	12002	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP REF. Á LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO: 06 CARROS DE PASSEIO e 04 CARROS PICK-UPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2022, REL. A MARÇO DE 2026.	10/04/2026 3279	O		1.944,00	1.620,00	2.673,00 24054	0,00 BE 55220/2026 0,00	0,00	81.000,00	PG
27/03/2026	2566/2026-2	E	14001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR A DE 2039 PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME O CONTRATO 01/2023 DESTA SEMAM REFERENTE AO MES DE MARÇO/2026	14/04/2026 3298	O		680,40	567,00	935,55 24053	0,00 BE 55289/2026 0,00	0,00	26.700,00	PG
26/02/2026	1762/2026-2	G	09001	ASS MADRE CABRINI DAS M DO SCJ Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Santa Francisca Cabrini.(REF.ABRIL/26), CONT. Nº 240/2016/SEMEC/PMT.	29/04/2026 3289	O		0,00	0,00	0,00 24053	0,00 BE 55472/2026 0,00	0,00	9.612,76	PG
27/03/2026	2603/2026-1	G	09001	ASS. AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO NORTE DO CEARA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL(CONT. Nº 26/2025/SEMEC/PMT).	29/04/2026 3697	O		1.521,77	0,00	0,00 24054	0,00 BE 55469/2026 0,00	0,00	126.814,20	PG
26/02/2026	1650/2026-1	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.	14/04/2026 2452	O		4.176,28	0,00	0,00 24054	0,00 BE 55295/2026 0,00	0,00	348.023,78	PG
27/03/2026	2596/2026-1	G	09001	ASSOC. DOS HORTIFRUTICULTORES DO RIO GUARIBAS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROSMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA (CONT. Nº 31/2025/SEMEC/PMT).	29/04/2026 3698	O		4.646,06	0,00	0,00 24054	0,00 BE 55469/2026 0,00	0,00	387.171,67	PG
27/03/2026	2648/2026-1	G	09001	ASSOC. DOS HORTIFRUTICULTORES DO RIO GUARIBAS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.	29/04/2026 3699	O		5.832,40	0,00	0,00 24054	0,00 BE 55469/2026 0,00	0,00	486.033,68	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*	
				CONT. Nº 31/2025/SEMEC/PMT.										
26/02/2026	1810/2026-1	G	09001	ASSOC. DOS PROD. DE FRUTAS E HORTALIÇAS DO VALE DO GUARIBAS - PROVALE REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, CONT. Nº 36/2025/SEMEC/PMT.	14/04/2026 2567	O		6.238,79 24054	0,00 BE 55295/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	519.899,85	PG
31/03/2026	2482/2026-1	O	08001	ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANCAS DAS CAPITAIS Valor liquidado para pagamento relativo a contribuição anual junto a ABRASF ref. ao ano de 2026, conforme Oficio Nº 33/2026 - ABRASF, Lei Nº 4492, de 20 de Dezembro de 2013 e documentos em anexo ao processo.	07/04/2026 3099	O		0,00 24053	0,00 BE 55143/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	55.839,41	PG
14/01/2026	424/2026-1	E	09001	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO ELIZA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO - CRECHES(Cont.027/25)	14/04/2026 3169	O		900,57 24054	0,00 BE 55295/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	75.047,78	PG
17/04/2026	205/2026-1	E	19001	ASSOCIACÃO DAS EMPRESAS DO TRANSPORTE RURAL DE PASSAGEIROS DE TERESINA 03/26 - VALOR PGTO REF. 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.	30/04/2026 278	O		0,00 24053	0,00 BE 4289/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	392.284,44	PG
06/06/2025	4604/2025-8	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.(8a parcela/Jan-26)	22/04/2026 2369	O		0,00 11692	0,00 BE 55396/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.050,00	PG
04/03/2026	120/2026-1	E	23001	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ORQUESTRA SINFONICA DE TERESINA PAG. REF. AO CONTRATO DE GESTAO Nº 01/2025 FIRMADO ENTRE FUNDAÇÃO MONSENHOR CHAVES E ORQUESTRA SINFONICA DE TERESINA - AAOST. MêS MARÇO/2026.	10/04/2026 172	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	258.986,71	PG
04/03/2026	120/2026-2	E	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.	10/04/2026 175	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	304.933,32	PG
04/03/2026	121/2026-1	E	23001	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BALÉ DA CIDADE DE TERESINA EMP.REF. AO CONTRATO DE GESTAO FIRMANDO ENTRE ESTA FUNDAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BALE DA CIDADE	10/04/2026 176	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	145.049,76	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	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				DE TERESINA, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA.									
27/03/2026	2592/2026-1	G	09001	ASSOCIAÇÃO DOS HORTICULTORES DA HORTA CERÂMICA CIL-HORTICIL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA (CONT. Nº 23/2025/SEMEC/PMT).	29/04/2026 3701	O	949,67	0,00 24054	0,00 BE 55469/2026	0,00 0,00	0,00	79.139,76	PG
27/03/2026	2593/2026-1	G	09001	ASSOCIAÇÃO DOS IRRIGANTES CAMPESTRES GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO DE TEMPO INTEGRAL - CRECHES(CONT. Nº 22/2025/SEMEC/PMT).	28/04/2026 3700	O	974,42	0,00 24054	0,00 BE 55456/2026	0,00 0,00	0,00	81.201,88	PG
27/03/2026	2599/2026-1	G	09001	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES LOCALIDADE SOIM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONT. Nº 32/2025/SEMEC/PMT) .	29/04/2026 3694	O	341,02	0,00 24054	0,00 BE 55469/2026	0,00 0,00	0,00	28.418,64	PG
27/03/2026	2594/2026-1	G	09001	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO AVE VERDE REF.QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANIL - CRECHES (CONT. Nº 21/2025/SEMEC/PMT).	29/04/2026 3692	O	2.077,44	0,00 24054	0,00 BE 55469/2026	0,00 0,00	0,00	173.120,04	PG
27/03/2026	2598/2026-1	E	09001	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS MONTE VERDE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES (Cont.034/25)	29/04/2026 3695	O	134,33	0,00 24054	0,00 BE 55469/2026	0,00 0,00	0,00	11.194,19	PG
20/03/2026	2556/2026-1	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. CONF. T.C 12/2026. REF. A 2ª PARC.	22/04/2026 3209	O	0,00	0,00 24054	0,00 BE 55391/2026	0,00 0,00	0,00	36.000,00	PG
08/04/2026	2607/2026-1	G	12001	ASSOCIAÇÃO PALOTINA PARA EDUCAÇÃO CIDADANIA - APEC 04/2026 - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROJETO DESPERTAR TALENTOS E FORTALECENDO VÍNCULOS CELABRADO ENTRE A SEMCASPI E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - APEC POR MEIO DO TERMO DE FORMENTO N° 02/2026.	29/04/2026 3659	O	0,00	0,00 24053	0,00 BE 55458/2026	0,00 0,00	0,00	75.000,00	PG
06/04/2026	2668/2026-1	E	12002	ASSOCIAÇÃO PALOTINA PARA EDUCAÇÃO CIDADANIA - APEC REF. AO REP. DE REC. P/EXECUTAÇÃO DO SERVIÇO P/OFERTAR SCFV P/CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS E SUAS FAMILIAS NA REGIÃO NORTE DE TERESINA/PI, COM META DE ATENDIMENTO DE 1.800,00 USUÁRIOS, CONF.	15/04/2026 3478	O	0,00	0,00 24054	0,00 BE 55316/2026	0,00 0,00	0,00	208.573,76	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*	
				T, DE COLAB. 14/26. REF. A 1ª PARCELA.										
02/04/2026	2938/2026-1	E	13001	ASSOCIACAO VIVA COM ESPERANCA Valor liquidado para custear o Termo de Fomento nº 03/2026 do Projeto Estratégias de Atendimento de Pessoas com Deficiência Física no ano de 2026. EP nº 05/2026 do Ver. Bruno Vilarinho.	24/04/2026 3687	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	225.000,00	PG
02/04/2026	2990/2026-1	E	13001	ASSOCIACAO VIVA COM ESPERANCA Valor liquidado para custear o Termo de Fomento nº 04/2026 referente ao Projeto Estratégias de Atendimento de Pessoas com Deficiência Física no ano de 2026. EP nº 04/2026 do Ver. Bruno Vilarinho.	29/04/2026 3756	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	225.000,00	PG
30/01/2026	270/2026-1	O	22015	Astato Assistência Técnica LTDA Valor empenhado, referente à prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em Endoscópios, Marca Russer, Modelo 6525, Nº Série: 6525; Modelo 6430, Nº Série: 6430 e Modelo ND, Nº Série: 6529, atendendo ao HUT, Processo 00045.003928/2026-77.	29/04/2026 3148	O		165,32 24054	0,00 BE 18681/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.777,00	PG
26/02/2026	935/2026-1	O	22009	ATHUS HOSPITALAR LTDA Imunoglobulina Humana 300mcg Anti-Rhº(D) (Atender Maternidades) (GELADEIRA - 2°C a 8°C).	20/04/2026 2549	O		39,76 24054	0,00 BE 18636/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.313,52	PG
26/02/2026	958/2026-1	O	22009	ATHUS HOSPITALAR LTDA Algodão Hidrófilo, Pct. C/ 250g	20/04/2026 2551	O		9,19 24054	0,00 BE 18636/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	766,08	PG
09/03/2026	1336/2026-1	O	22009	ATHUS HOSPITALAR LTDA DFD 2646/2026/FARM-MATERNIDADE-CIAMCA: Ocitocina 5 U.I/ml, sol. Inj. com 1 ml.	28/04/2026 2822	O		40,99 24054	0,00 BE 18670/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.416,00	PG
30/03/2026	1947/2026-1	O	22001	AURA LYS BEZERRA BARRADAS VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE SAUDE BUCAL - GESB/FMS.	06/04/2026 2492	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
13/04/2026	2124/2026-1	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.	17/04/2026 2862	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
24/03/2026	1742/2026-1	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 PSICOSSOCIAL - CAPS II SUL/FMS.	01/04/2026 2315	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
24/03/2026	1743/2026-1	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.	01/04/2026 2316	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 *	
13/04/2026	2679/2026-1	O	09001	AURISMAR FERREIRA DE SOUSA DIÁRIA PARA SERVIDORA AURISMA FERREIRA DE SOUSA P/ PARTIC 1º ENC NAC CRIANÇA ALFABETIZADA(Dias 13 a 15/04/26 EM BRASÍLIA/DF.)	16/04/2026 3475	O		0,00 24053	0,00 BE 55341/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.200,00	PG
02/01/2026	2/2026-3	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	09/04/2026 154	O		0,00 24053	0,00 BE 3174/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2022	5.000,00	PG
02/01/2026	12/2026-3	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	09/04/2026 157	O		0,00 24053	0,00 BE 3176/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2023	5.509,70	PG
26/03/2026	103/2026-1	E	18001	AUTO LESTE LTDA ME VLR COMP A NE 02/2026-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	09/04/2026 155	O		0,00 24053	2.242,50 BE 3175/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2022	39.850,00	PG
26/03/2026	104/2026-1	E	18001	AUTO LESTE LTDA ME VR REF. COLETA DE LIXO RESIDENCIAL ZONA RURAL CAMINHÕES COMPACTADORES E CARROCERIA DE MADEIRA, CONTRATO Nº 01/2023, P.ELETRONICO SRP Nº 69/2021/SEMA/SDR PROC.ADM. Nº 0083.000023/2023/SEMA/SDR/PMT	09/04/2026 156	O		0,00 24053	5.077,90 BE 3176/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2023	96.048,30	PG
11/02/2026	101/2026-2	E	20001	AUTO MAIS BRASIL LTDA - ME VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA OFICIAL DA ETURB DE CAMINHÃO COM PRANCHA HIDRÁULICA, CONFORME OS Nº 04/2026 SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 41/2022 ETURB/PMT. NF 12524. 20ª MED. REF. MARÇO/2026.	29/04/2026 281	O		0,00 24053	1.590,00 BE 3289/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 41/2022	31.800,00	PG
22/01/2026	40/2026-2	E	19001	AVANT ENGETECH LTDA 02/26 -VALOR PGTO PARCIAL 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° 18/2023.	07/04/2026 200	O		0,00 24053	0,00 BE 4272/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 18/2023	208.976,18	PG
27/02/2026	123/2026-1	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	07/04/2026 201	O		9.707,67 24053	13.348,05 BE 4272/2026	44.493,51	0,00 0,00	0,00 18/2023	599.996,74	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*	
				E RURAIS, CONFORME CONTRATO N° 18/2023.										
03/03/2026	161/2026-1	E	20001	AVANT ENGETECH LTDA VALOR REF SERV. OP. ATERRO SANITÁRIO: DESAT. CÉLULAS I E II ATERRO SANITÁRIO MUN. E OP. DO ATERRO MUN. DE INERTES, DISP. MANUSEIO E TRAT DOS RES. PROV. DE PODA, CAPINA, ROÇO E TRANSB.-LOTE V,CONF. CONT. N° 13011156/2025-ETURB. NF 261. 7ª MED. REF. MAR/26.	22/04/2026 274	O		36.711,68	22.944,80	0,00	0,00 0,00	0,00	764.826,72	PG
13/10/2025	345/2025-3	E	18001	AVANT ENGETECH LTDA VALR EMP REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGENS, PASSEIOS, OBRAS DE CONTENÇÃO E COMPLEMENTARES (LOTE III) NA ZONA RURAL DE TERESINA- CT: 27/23-REGISTRO DE PREÇO-CA/2022	30/04/2026 164	O		2.678,57 11692	3.683,03 BE 3193/2026	12.276,77	0,00 0,00	0,00 27/2023	223.214,17	PG
16/03/2026	1568/2026-1	O	22012	B M C V FONTINELE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AUTOCLAVE CONFORME PROCESSO 00045.013976/2026-90	13/04/2026 2251	O		0,00 24054	85,19 BE 18604/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.560,00	PG
22/01/2026	13/2026-4	G	01001	B R F CONSTRUÇÕES LTDA - ME Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de locação de veículos para atender necessidades desta Casa Legislativa. Contrato nº 014/2025. Ref: março/2026	09/04/2026 232	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.604,62	PG
23/12/2025	904/2025-2	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.	16/04/2026 237	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	299.091,33	PG
30/12/2025	914/2025-1	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.	16/04/2026 238	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	73.141,11	PG
16/01/2026	54/2026-3	E	20001	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, ASSIM COMO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS E MATERIAIS PARA FUNCIONAMENTO DA FROTA OFICIAL, CONF. CONTRATO 39/2022 ETURB/PMT. NF 91828. 30ª MED. REF. MARÇO/2026.	29/04/2026 246	O		616,48 24053	657,90 BE 3288/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 39/2022	78.704,08	PG
21/01/2026	96/2026-1	G	22002	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli SERV. DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS P/ ATENDER A GEVISA DA FMS. CONTRATO N° 71/2022, MARÇO/2026 NF 92074	22/04/2026 2773	O		0,00 24054	0,00 BE 18648/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	40.000,00	PG
21/01/2026	96/2026-2	G	22002	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli	22/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	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*	
				SERV. DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS ATENDER A GEVISA DA FMS. CONTRATO N° 71/2022, MARÇO/2026 NF 92074	2775			24054	BE 18648/2026		0,00			
21/01/2026	96/2026-3	G	22002	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli SERV. DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS ATENDER A GEVISA DA FMS. CONTRATO N° 71/2022, MARÇO/2026 NF 92074	22/04/2026 2777	O		0,00 24054	0,00 BE 18648/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	900,00	PG
21/01/2026	96/2026-4	G	22002	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli SERV. DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS ATENDER A GEVISA DA FMS. CONTRATO N° 71/2022, MARÇO/2026 NF 92074	22/04/2026 2778	O		0,00 24054	0,00 BE 18648/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	900,00	PG
21/01/2026	99/2026-1	G	22002	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli SERV. DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS P/ ATENDER A GEZOON DA FMS. CONTRATO N° 71/2022, MARÇO/2026 NF 92075	22/04/2026 2779	O		0,00 24054	0,00 BE 18648/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	80.000,00	PG
21/01/2026	100/2026-1	G	22002	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli SERV. DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS P/ ATENDER ATENÇÃO PRIMARIA DA FMS. CONTRATO N° 71/2022, MARÇO/2026 NF 92078	22/04/2026 2780	O		0,00 24054	0,00 BE 18648/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00	PG
21/01/2026	100/2026-2	G	22002	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli SERV. DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS P/ ATENDER ATENÇÃO PRIMARIA DA FMS. CONTRATO N° 71/2022, MARÇO/2026 NF 92078	22/04/2026 2781	O		0,00 24054	0,00 BE 18648/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00	PG
21/01/2026	103/2026-1	G	22002	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli SERV. DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS P/ ATENDER AO SAMU DA FMS. CONTRATO N° 71/2022, MARÇO/2026 NF 92076	22/04/2026 2782	O		0,00 24054	0,00 BE 18648/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00	PG
21/01/2026	104/2026-1	G	22001	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli SERV. DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS P/ ATENDER A FMS. CONTRATO N° 71/2022, REF. 27-03 A 31/03/2026 NF 92079	22/04/2026 2769	O		0,00 24053	0,00 BE 18645/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.214,08	PG
21/01/2026	104/2026-2	G	22001	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli SERV. DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS P/ ATENDER ADMINISTRAÇÃO DA FMS. CONTRATO N° 71/2022, MARÇO/2026 NF 92077	22/04/2026 2783	O		0,00 24053	0,00 BE 18645/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	26.468,68	PG
02/01/2026	33/2026-3	E	08002	Banco Bradesco S/A Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, ref. Março/2026, conforme contrato	15/04/2026 3463	O		28,02 24053	0,00 BE 55321/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 30/2022	1.167,39	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*	
				nº 30/2022 - SEMF e documentos anexo ao processo.										
02/01/2026	15/2026-3	E	41001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO REF. 04/2026- TAXAS BANCÁRIAS NO ANO DE 2026.	30/04/2026 210	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21,56	PG
25/02/2026	78/2026-3	E	26001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR REF A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO-ABRIL/2026	30/04/2026 184	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	258,72	PG
26/02/2026	79/2026-4	E	15001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO Valor referente a tarifas bancária da folha de pagamneto desta Sdu Centro, para o exercício de 2026.	30/04/2026 185	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	449,68	PG
09/03/2026	89/2026-2	E	24001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO Liquidação referente o pagamento das tarifas bancárias da folha de pessoal desta FWF, rel.ao mês de abril de 2026.	30/04/2026 123	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	113,96	PG
28/04/2026	93/2026-1	O	27001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DO BB, REF A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL/2026.	30/04/2026 106	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	70,84	PG
25/02/2026	95/2026-3	E	16001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-TARIFA BANCARIA-ABRIL/2026	30/04/2026 226	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	425,04	PG
09/03/2026	103/2026-2	E	41001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO REF. 04/2026- TAXAS BANCÁRIAS NO ANO DE 2026.	30/04/2026 211	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	391,16	PG
25/02/2026	115/2026-3	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.	30/04/2026 223	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	243,32	PG
17/04/2026	132/2026-1	O	18001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR REF A FORLHA DE PAGAMENTO-TARIFA BANCARIA- ABRIL/2026	30/04/2026 189	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	252,56	PG
29/01/2026	208/2026-3	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 ABRIL DE 2026.	30/04/2026 952	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	87,18	PG
29/01/2026	208/2026-4	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 ABRIL DE 2026.	30/04/2026 953	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26,16	PG
10/02/2026	241/2026-5	E	25001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 10598-8 DESTE IPMT, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	07/04/2026 749	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	75,37	PG
10/02/2026	241/2026-6	E	25001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 7637-6 DESTE	14/04/2026 774	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	733,59	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 *	
				IPMT, REFERENTE A MARÇO DE 2026.									
10/02/2026	241/2026-7	E	25001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 7637-6 DESTE IPMT, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	30/04/2026 822	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6,01	PG
10/02/2026	241/2026-8	E	25001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 7637-6 DESTE IPMT, REFERENTE A ABRIL DE 2026.	30/04/2026 954	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.985,48	PG
10/02/2026	241/2026-9	E	25001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 10598-8 DESTE IPMT, REFERENTE A ABRIL DE 2026.	30/04/2026 955	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	610,82	PG
10/02/2026	241/2026-10	E	25001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 5917-X DESTE IPMT, REFERENTE A ABRIL DE 2026.	30/04/2026 956	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26,16	PG
10/02/2026	241/2026-11	E	25001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 7639-2 DESTE IPMT, REFERENTE A ABRIL DE 2026.	30/04/2026 957	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13,08	PG
28/04/2026	299/2026-1	O	20001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 297 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE) SERVIDORES DA ETURB/PMT. FOLHA ABRIL/2026.	30/04/2026 322	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	914,76	PG
06/04/2026	2684/2026-3	E	12002	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO BANCO DO BRASIL, CONTA Nº 10584-8.CONFORME CONTRATO 06/2024. RELATIVO A 01 Á 13 DE ABRIL DE 2026.	16/04/2026 3511	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.562,75	PG
02/01/2026	21/2026-4	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. ABRIL/2026, CONF. DOCS. ANEXOS.	28/04/2026 3893	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	923.683,97	PG
02/01/2026	22/2026-4	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. ABRIL/2026, CONF. DOCS. ANEXOS.	28/04/2026 3895	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	379.356,22	PG
02/01/2026	23/2026-4	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE TARIFA DE	28/04/2026 3896	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32.661,20	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*	
				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. ABRIL/2026, CONFORME DOCS. ANEXOS.									
02/01/2026	31/2026-4	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. Abril/2026 e documentos anexos ao processo.	10/04/2026 3335	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.819.577,88	PG
02/01/2026	32/2026-4	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado para pagamento de comissão de compromisso (0,20%) ao ano, calculado sobre o valor não desembolsado, referente ao Contrato n° 40/00028-1, Cláusula Quinta - b) - ref. Abril/2026 e documentos anexos ao processo.	10/04/2026 3401	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.807,11	PG
02/01/2026	34/2026-4	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, ref. Abril/2026 e documentos anexos ao processo.	10/04/2026 3337	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.318.653,44	PG
02/01/2026	42/2026-11	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.Abril/2026 e documentos anexo ao processo.	30/04/2026 4236	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	38.291,58	PG
02/01/2026	42/2026-12	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 Fuminc, ref. Abril/2026 e documentos anexo ao processo.	30/04/2026 4237	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	357,12	PG
02/01/2026	42/2026-13	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 1001-4, ref. Abril/2026, conforme contrato nº 06/2024 - Gabinete Prefeito e documentos anexo ao processo.	30/04/2026 4277	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	121.412,49	PG
02/01/2026	47/2026-1	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado (comp. emp. nº 34/2026) para pagamento de encargos financeiros (juros), referente ao Contrato n° 40/00028-1, Cláusula Quarta - Encargos Financeiros, ref. Abril/2026 e documentos anexos ao processo.	10/04/2026 3338	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.098.550,83	PG
26/01/2026	53/2026-3	E	19005	BANCO DO BRASIL S/A. 03/26 - VALOR PGTO REFERE-SE ÀS DESPESAS REALIZADAS COM A CONTRATAÇÂO E O PAGAMENTO DE SERVIÇOS RELATIVOS A	01/04/2026 244	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39,24	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*	
				TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A CONTA Nº 9679-2 – FUNTRAN, DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO										
29/01/2026	59/2026-4	E	17001	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOS CONTRA CHEQUES DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - ABRIL 2026	30/04/2026 236	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	421,96	PG
28/01/2026	66/2026-9	E	19001	BANCO DO BRASIL S/A. 04/26 - VALOR PGTO REFERE-SE ÀS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS RELACIONADOS A TARIFAS BANCÁRIAS SOB A CONTA7753-4, NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS, SENDO TAIS DESPESAS DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	30/04/2026 339	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	276,14	PG
27/02/2026	132/2026-3	E	19001	BANCO DO BRASIL S/A. 04/26 VALOR PGTO PARCIAL É REFERENTE AS DESPEASS REALIZADAS COM SERVIÇOS BANCARIOS SOB A CONTA 8290-2 DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	30/04/2026 340	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	76.870,73	PG
30/04/2026	263/2026-1	E	19001	BANCO DO BRASIL S/A. 04/26- VLR PGTO COMPLEM DESTINA-SE À COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS VINCULADAS À CONTA Nº 8290-2, SOB A RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO, NECESSÁRIAS À MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS.	30/04/2026 341	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	122.495,38	PG
20/02/2026	831/2026-3	E	22001	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIOS PARA A CONTA 50.000-3 FM PAGAMENTO DE PESSOAL COMPETÊNCIA MARÇO/2026.	13/04/2026 2719	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	42.826,59	PG
20/02/2026	831/2026-4	E	22001	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIOS PARA A CONTA 50.000-3 FM PAGAMENTO DE PESSOAL (EXERCICIO 2026).	30/04/2026 3321	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	42.665,19	PG
20/02/2026	832/2026-3	E	22001	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIOS PARA A CONTA 65.915-0 FMS PROD. SERVIÇOS COMPETÊNCIA MARÇO/2026.	13/04/2026 2720	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13,08	PG
20/02/2026	832/2026-4	E	22001	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIOS PARA A CONTA 65.915-0 FMS PROD. SERVIÇOS (EXERCICIO 2026).	30/04/2026 3322	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	63,13	PG
24/04/2026	2508/2026-1	O	22014	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR REF. AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO PROCESSO SEI 45.010369/2026-91, REFERENTE AO PAGAMENTO POR TED DO DIA 05.03.2026.	24/04/2026 3111	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13,08	PG
02/01/2026	43/2026-4	E	08002	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	30/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,48	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Contrato 031/2022, Conta 11329 ref. Abril/2026, conforme extratos anexo ao processo	4298						0,00			
02/01/2026	48/2026-4	E	08002	BANCO SANTANDER (BRASIL S/A) Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, ref. Abril/2026 conta 10833 e conforme extratos anexo ao processo.	30/04/2026 4296	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	449,40	PG
02/01/2026	46/2026-4	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. Abril/2026 e conforme extratos anexo ao processo.	30/04/2026 4297	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32,90	PG
29/01/2026	40/2026-4	E	27001	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ENCARGO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE MARÇO/2026	27/04/2026 89	O		0,00 24053	0,00 BE 1272/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	590,01	PG
15/01/2026	538/2026-3	E	04001	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL 03/2026 - VALOR DE PAGAMENTO REF. A PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE MARÇO 2026.	14/04/2026 3477	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.610,00	PG
14/04/2026	2224/2026-1	G	22001	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO DA FMS, COMPETÊNCIA: MARÇO/2026.	15/04/2026 2811	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	45.928,12	PG
15/04/2026	2695/2026-1	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 MARÇO/2026.	15/04/2026 3503	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.652,38	PG
29/01/2026	1009/2026-1	E	09001	BELMICRO TECNOLOGIA S/A aparelhos de ar-condicionado de 24.000 BTUs, a fim de assegurar condições adequadas de funcionamento das unidades de ensino e das 10 unidades administrativas da SEMEC(Cont.061/25)	30/04/2026 3247	O		4.800,00 24053	0,00 BE 55477/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	400.000,00	PG
04/03/2026	1202/2026-1	G	22002	BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE Nº 90014/2025. NF 6490.	16/04/2026 2849	O		167,34 24054	0,00 BE 18626/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.945,00	PG
03/03/2026	1836/2026-1	E	46001	BIPMAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA	28/04/2026	O		126,21	131,47	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*	
				03/2026 - VALOR REFERENTE 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 MÊS DE MARÇO DE 2026.	3671			24053	BE 55443/2026		0,00		
14/08/2025	3258/2025-6	G	22002	BRAGA & BRAGA IMP. E EXP. LTDA VALOR COMPL. A NEº 50/2025, PARA FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER AO HUT/FMS. CONTRATO N° 29/2021, NF 22235 OUTR.REL.ANEXO	14/04/2026 2715	O		190,26 11692	0,00 BE 18615/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.855,43	PG
19/02/2026	1197/2026-2	E	07001	BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Março/26.Valor liquidado 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.	08/04/2026 3223	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2022	43.280,68	PG
02/03/2026	1879/2026-1	E	09001	BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.095/22)Ref.Março/26	01/04/2026 3060	O		32.299,58	33.645,39	74.019,87	0,00 0,00	0,00	672.907,93	PG
02/03/2026	1918/2026-2	E	07001	BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Março/26. Valor liquidado como compl. da liq. 3223 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.	08/04/2026 3227	O		46.960,15	48.916,82	107.617,01	0,00 0,00	0,00 6/2022	935.055,81	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.	13/04/2026 14598	O 6		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.497,74	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.	27/04/2026 14598	O 7		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.946,51	PG
02/01/2026	28/2026-4	E	08002	BRB BANCO DE BRASILIA SA Valor liquidado para pagamento de amortização da divída (Principal), parcela 09/96, referente ao Contrato n° 2725/2023, Cláusula Sexta - da cobrança, ref. ao mês de Abril/2026 e documentos anexos ao processo.	14/04/2026 3263	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.041.666,67	PG
02/01/2026	29/2026-4	E	08002	BRB BANCO DE BRASILIA SA Valor liquidado para pagamento de encargos financeiros (juros), parcela 09/96, referente ao Contrato n° 2725/2023, Cláusula Quinta - dos Juros, referente ao mês de Abril/2026 e documentos anexos ao processo.	14/04/2026 3267	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.409.278,26	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 *	
20/04/2026	81/2026-1	O	27001	BRUNO DUARTE MOURA DESPESA DE 5,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR BRUNO DUARTE MOURA NO EVENTO WATER LOSS 2026, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 26 E 29 DE ABRIL DE 2026, NO RIO DE JANEIRO/RJ.	24/04/2026 102	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.870,00	PG
01/04/2026	200/2026-1	O	01001	BRUNO GALISA VILARINHO SOARES Ressarcimento de despesas realizadas no mês de março/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.	01/04/2026 199	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.	14/04/2026 2238	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.500,00	DP
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.	14/04/2026 2239	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-500,00	DP
17/04/2026	2335/2026-1	G	22001	C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 834/2026. NF 4958.	27/04/2026 3057	O		10,70 24053	0,00 BE 18668/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	892,21	PG
09/02/2026	658/2026-1	G	22001	C L BESERRA & CIA LTDA EPP AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. PEDIDO NUAL-FMS. CONTRATO N° 27/2023,NF 4405	29/04/2026 1261	O		0,00 24053	0,00 BE 18682/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.765,00	PG
28/04/2026	2584/2026-1	O	22001	CAIO CÉSAR DE SOUSA ROCHA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO. P/ATENDER A GEA DA FMS.	29/04/2026 3182	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
10/03/2026	101/2026-1	E	16001	CAIO CÉSAR MAIA MENDES VALOR REF. A ALUGUEL DO PRÉDIO SEDE DA SDU SUL, LOCALIZADO NA AVENIDA BARÃO DE GURGUÉIA, REF. A MARÇO/2026, CONF. CONTRATO 13/2013.	13/04/2026 177	O		2.224,29 24053	0,00 BE 2805/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00	PG
12/01/2026	54/2026-7	E	22001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - FMS (JUROS).	07/04/2026 2575	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	33.953,83	PG
12/01/2026	54/2026-8	E	22001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - FMS (JUROS).	24/04/2026 3092	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.750,95	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 *	
12/01/2026	56/2026-5	E	22001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - FMS (PRINCIPAL DIVIDA ATIVA).	07/04/2026 2576	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.119,39	PG
29/01/2026	95/2026-3	E	20001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL VALOR REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FGTS DOS SERVIDORES DA ETURB/PMT. FOLHA MARÇO/2026.	16/04/2026 267	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	131.240,93	PG
03/02/2026	513/2026-3	E	22001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - FMS (PRINCIPAL DIVIDA ATIVA).	07/04/2026 2577	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.977,78	PG
31/03/2026	1955/2026-1	E	22001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - FMS (JUROS).	24/04/2026 3094	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.129,64	PG
31/03/2026	1956/2026-1	E	22001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL COMPLEM. NE-56/2026, REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - FMS (PRINCIPAL DIVIDA ATIVA).	07/04/2026 2578	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	72.711,46	PG
31/03/2026	1956/2026-1	E	22001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL COMPLEM. NE-56/2026, REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - FMS (PRINCIPAL DIVIDA ATIVA).	07/04/2026 2578	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-72.711,46	EP
31/03/2026	1956/2026-1	E	22001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL COMPLEM. NE-56/2026, REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - FMS (PRINCIPAL DIVIDA ATIVA).	07/04/2026 2578	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	72.711,46	PG
31/03/2026	1956/2026-4	E	22001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - FMS (PRINCIPAL DIVIDA ATIVA).	24/04/2026 3091	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	35.126,97	PG
31/03/2026	1956/2026-5	E	22001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - FMS (PRINCIPAL DIVIDA ATIVA).	29/04/2026 3178	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.161,57	PG
28/04/2026	2558/2026-1	G	22001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - FMS (PRINCIPAL DIVIDA ATIVA).	29/04/2026 3179	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	48.017,20	PG
30/04/2026	3693/2026-1	O	11002	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL Valor que se empenha referente a tarifa bancaria do mes de abril/26 gerados pelo sistema de cobrança da CEF.	30/04/2026 4635	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	379,00	PG
30/04/2026	3694/2026-1	O	11002	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL Valor que se empenha referente a tarifa bancaria do mes de abril/26 gerados pelo sistema de	30/04/2026 4636	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	112,44	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 *	
				cobrança da CEF.									
02/01/2026	11/2026-4	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR LIQUIDADO P/ PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE O RECEBIMENTO, AS TRANSFERÊNCIAS PARA A CONTA ÚNICA DO TESOURO E PARA O FUNDO DE RESERVA DO MUNICÍPIO DE TERESINA, O CONTROLE E PAGTO. DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADM, REF. 04/2026, CONF. CONTRATO E DOCS ANEXO.	02/04/2026 3253	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	41.465,81	PG
02/01/2026	15/2026-4	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, 0514913-11, 0494633-80, 0514813-11, 0543246-52, REF. 04/2026.	20/04/2026 3257	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.657.538,36	PG
02/01/2026	16/2026-4	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, 0514913-11, 0494633-80, 0514813-11, 0543246-52, REF. 04/2026.	20/04/2026 3259	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.238.581,79	PG
02/01/2026	19/2026-7	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. Abril/2026 e conforme documentos anexos ao processo.	23/04/2026 3679	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.758,87	PG
02/01/2026	20/2026-7	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.Abril/2026 e conforme documentos anexos ao processo.	23/04/2026 3680	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.027,98	PG
02/01/2026	41/2026-44	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, conta 153-0, ref. Abril/2026, conforme extratos anexo ao processo.	30/04/2026 4239	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.585,90	PG
02/01/2026	41/2026-45	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, conta 116-9, ref. Abril/2026, conforme extratos anexo ao processo.	30/04/2026 4256	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	73,00	PG
02/01/2026	41/2026-46	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, conta 115-0, ref. Abril/2026, conforme extratos anexo ao processo.	30/04/2026 4257	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	73,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
02/01/2026	41/2026-47	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, conta 101-0, ref. Abril/2026, conforme extratos anexo ao processo.	30/04/2026 4258	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	98,00	PG
02/01/2026	41/2026-48	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, conta 877-5, ref. Abril/2026, conforme extratos anexo ao processo.	30/04/2026 4259	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	73,00	PG
02/01/2026	41/2026-49	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, conta 119-3, ref. Abril/2026, conforme extratos anexo ao processo.	30/04/2026 4260	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	73,00	PG
02/01/2026	41/2026-50	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, conta 391-5, ref. Abril/2026, conforme extratos anexo ao processo.	30/04/2026 4262	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	73,00	PG
02/01/2026	41/2026-51	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, conta 142-5, ref. Abril/2026, conforme extratos anexo ao processo.	30/04/2026 4263	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	73,00	PG
02/01/2026	41/2026-52	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, conta 175-4, ref. Abril/2026, conforme extratos anexo ao processo.	30/04/2026 4264	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	73,00	PG
02/01/2026	41/2026-53	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, conta 118-5, ref. Abril/2026, conforme extratos anexo ao processo.	30/04/2026 4266	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	73,00	PG
02/01/2026	41/2026-54	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, conta 117-7, ref. Abril/2026, conforme extratos anexo ao processo.	30/04/2026 4267	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	73,00	PG
02/01/2026	41/2026-55	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, conta 109-6, ref. Abril/2026, conforme extratos anexo ao processo.	30/04/2026 4268	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	73,00	PG
02/01/2026	41/2026-56	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, conta 173-8, ref. Abril/2026, conforme extratos anexo ao processo.	30/04/2026 4269	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	73,00	PG
02/01/2026	41/2026-57	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	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 165-7, ref. Abril/2026, conforme extratos anexo ao processo.	4270					0,00			
26/03/2026	187/2026-2	E	19001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR PGTO REF.AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS RELACIONADOS A TARIFAS BANCÁRIAS SOB A CONTA 317-4 , NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS, SENDO TAIS DESPESAS DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	01/04/2026 269	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
26/03/2026	187/2026-4	E	19001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR PGTO REF. DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS RELACIONADOS A TARIFAS BANCÁRIAS SOB A CONTA 319-0, NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS, SENDO TAIS DESPESAS DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	01/04/2026 271	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
26/03/2026	187/2026-5	E	19001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04/26 - VALOR PGTO REFERE-SE ÀS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS RELACIONADOS A TARIFAS BANCÁRIAS, NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS, SENDO TAIS DESPESAS DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	30/04/2026 336	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.935,86	PG
26/03/2026	187/2026-6	E	19001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04/26 - VALOR PGTO REFERE-SE ÀS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS RELACIONADOS A TARIFAS BANCÁRIAS SOB A CONTA 317-4, NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS, SENDO TAIS DESPESAS DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	30/04/2026 337	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
26/03/2026	187/2026-7	E	19001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 04/26 - VALOR PGTO REFERE-SE ÀS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS RELACIONADOS A TARIFAS BANCÁRIAS SOB A CONTA 319-0, NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS, SENDO TAIS DESPESAS DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	30/04/2026 338	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
29/01/2026	209/2026-2	E	25002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 21, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO FAS DA CONTA 100.263-5 (575277678-0), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026 958	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	728,89	PG
19/02/2026	1157/2026-5	E	12001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REFERENTE AO FGTS DA SEMCASPI RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2026.	17/04/2026 3523	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	408,03	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 *	
13/03/2026	2048/2026-1	E	07001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Março/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de FGTS do pessoal, conforme folha de pagamento anexo.	17/04/2026 3519	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.369,62	PG
16/04/2026	2708/2026-1	O	08001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de FGTS Patronal, conf. Guia do FGTS Digital, ref. mês de Março/2026 da folha do servidores da SEMF e documentos anexos ao processo.	17/04/2026 3518	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	85,45	PG
13/04/2026	2714/2026-1	E	12001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR AO REFERENTE AO FGTS DA SEMCASPI RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2026. EM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO N°1157/2026.	17/04/2026 3524	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	140,28	PG
14/04/2026	2716/2026-1	O	06001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Referente às obrigações patronais (FGTS) dos servidores da SEMPLAN, relativo ao mês de MARÇO/2026. Conforme Guia.	16/04/2026 3528	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	191,64	PG
16/04/2026	2717/2026-1	O	47001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. MARÇO/2026.	17/04/2026 3529	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.516,50	PG
10/03/2026	1944/2026-3	G	02002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREOLINO DE ABREU VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REF AO MÊS DE MARÇO DE 2026 .	16/04/2026 3521	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.220,21	PG
20/04/2026	259/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Concessão em caráter indenizatório, sob a formas de pecúnia, do auxílio-transporte aos servidores efetivos da CMT, cujo pagamento refere-se ao mês de Abril/2026.	20/04/2026 241	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	29.700,00	PG
20/04/2026	261/2026-2	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devida aos servidores no exercício de cargos em comissão que realizam atividades junto aos diversos segmentos administrativos da CMT, cujo pagamento se refere ao mês de abril/2026.	20/04/2026 243	O	378.889,35	0,00	294.407,25	14.579,98 0,00	0,00	3.282.000,00	PG
20/04/2026	261/2026-2	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devida aos servidores no exercício de cargos em comissão que realizam atividades junto aos diversos segmentos administrativos da CMT, cujo pagamento se refere ao mês de abril/2026.	20/04/2026 243	O	-378.889,35	0,00	-294.407,25	-14.579,98 0,00	0,00	-3.282.000,00	EP
20/04/2026	261/2026-2	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devida aos servidores no exercício de cargos em comissão que realizam atividades junto aos diversos segmentos administrativos da CMT, cujo pagamento se refere ao mês de abril/2026.	20/04/2026 243	O	378.889,35	0,00	294.407,25	14.579,98 0,00	0,00	3.282.000,00	PG
20/04/2026	262/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA	20/04/2026	O	168.840,82	0,00	33.909,48	101.711,50	0,00	776.681,40	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*	
				Pagamento de espécie remuneratória (subsídio) devido aos Vereadores da CMT pelo exercício da atividade parlamentar, cujo pagamento refere-se ao mês de abril/2026.	245						0,00			
20/04/2026	263/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devida aos servidores no exercício de cargos em comissão na CMT que desempenham atividades junto aos gabinetes dos parlamentares institucionais, cujo pagamento refere-se ao mês de Abril/2026.	20/04/2026 247	O		14.306,29	0,00	110.891,82	10.517,39 0,00	0,00	1.288.300,00	PG
20/04/2026	264/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devido aos servidores comissionados da CMT que desempenham atividades junto aos gabinetes parlamentares institucionais dos Vereadores, cujo pagamento se refere ao 13º salário correspondente ao exercício de 2026.	20/04/2026 246	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.450,00	PG
20/04/2026	265/2026-1	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 Abril/2026.	20/04/2026 248	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.592,45	PG
20/04/2026	266/2026-1	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.	20/04/2026 249	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.377,39	PG
20/04/2026	267/2026-1	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 abril/2026.	20/04/2026 250	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	745.600,00	PG
20/04/2026	268/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devida aos servidores que exercem atividades laborais nos gabinetes parlamentares institucionais, cujo pagamento refere-se ao adicional de férias concedido no mês de Abril/2026.	20/04/2026 251	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.799,99	PG
20/04/2026	269/2026-1	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 abril/2026.	20/04/2026 252	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	85.600,00	PG
20/04/2026	270/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devida aos servidores no exercício de cargos em comissão na CMT que desempenham atividades junto aos segmentos administrativos, cujo pagamento refere-se ao adicional de férias concedido no mês de Abril/2026.	20/04/2026 253	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	35.799,88	PG
20/04/2026	271/2026-2	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória ref. a	20/04/2026 255	O		0,00	0,00	2.887,21	0,00 0,00	0,00	35.699,73	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*	
				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 março/2026.										
20/04/2026	272/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devido aos servidores efetivos/permanentes da CMT, cujo pagamento refere-se ao adicional de férias concedido no mês de Abril/2026.	20/04/2026 256	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	90.642,91	PG
20/04/2026	273/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Concessão em caráter indenizatório, sob a formas de pecúnia, do auxílio-transporte aos servidores comissionados da CMT, destinado ao custeio das despesas com transporte coletivo municipal, cujo pagamento refere-se ao mês de Abril/2026.	20/04/2026 257	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	279.600,00	PG
20/04/2026	289/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de benefício assistencial correspondente ao auxílio saúde devido aos servidores efetivos/permanentes da CMT, referente ao mês de abril/2026.	20/04/2026 259	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	55.000,00	PG
20/04/2026	290/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de benefício assistencial correspondente ao auxílio natalidade devido a servidor efetivo da CMT.	20/04/2026 260	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.621,00	PG
20/04/2026	291/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória referente a indenização correspondente a 13º salário proporcional em razão do desligamento em função do falecimento de servidores do quadro efetivo/permanente da CMT.	20/04/2026 261	O		254,85	0,00	0,00	7.377,69 0,00	0,00	52.698,24	PG
20/04/2026	292/2026-1	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.	20/04/2026 262	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	138.545,99	PG
20/04/2026	294/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devida aos servidores efetivos da CMT, tais como: vencimento, gratificações e outras espécies remuneratórias correlatas de caráter permanente ou provisória, cujo pagamento refere-se ao mês de Abril/2026.	20/04/2026 263	O		345.717,66	0,00	0,00	522.888,64 0,00	0,00	2.176.150,42	PG
13/04/2026	526/2026-1	O	25002	CARDIO ALIANÇA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.	15/04/2026 789	O		176,40 24053	441,00 BE 7563/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.700,00	PG
13/04/2026	2712/2026-1	G	09001	CARLOS ALBERTO LIMA DE OLIVEIRA PÁDUA DIÁRIA PARA O SERVIDOR CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA PÁDUA QUE PARTICIPARÁ DO	27/04/2026 3718	O		0,00 24053	0,00 BE 55432/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	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	Vl.ISS	Vl. INSS	Banco	Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				ENCONTRO NACIONAL DA ESPECIALIZAÇÃO DIGITAL A SER REALIZADA NOS DIAS15 E 16 DE ABRIL EM BRASÍLIA -DF.												
26/03/2026	1834/2026-1	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 INTEGRADO DE SAÚDE LINEU ARAÚJO - CISLA/FMS	06/04/2026 2484	O		0,00	0,00	0,00			0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
01/04/2026	207/2026-1	O	01001	Carlos Jose Ribeiro Silva Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Março/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.	01/04/2026 203	O		0,00	0,00	0,00			0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
13/04/2026	2675/2026-1	G	09001	CARMEM ANTONIA PORTELA LEAL SILVA DIÁRIA PARA SERVIDORA CARMEM ANTONIA PORTELA P/ PARTIC 1º ENC NAC CRIANÇA ALFABETIZADA(Dias 13 a 15/04/26 EM BRASÍLIA/DF.)	16/04/2026 3472	O		0,00	0,00	0,00	24053	BE 55341/2026	0,00 0,00	0,00	1.200,00	PG
01/04/2026	217/2026-1	O	01001	CARPEJANNE GOMES DA COSTA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Março/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.	01/04/2026 211	O		0,00	0,00	0,00			0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
31/03/2026	512/2026-1	O	25002	CASAMATER-CASA DE SAUDE E MATE VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.	01/04/2026 733	O		837,27	2.093,19	0,00	24053	BE 7532/2026	0,00 0,00	0,00	69.773,06	PG
13/04/2026	550/2026-1	O	25002	CASAMATER-CASA DE SAUDE E MATE VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.	15/04/2026 809	O		1.671,86	4.179,65	0,00	24053	BE 7563/2026	0,00 0,00	0,00	139.321,68	PG
02/01/2026	110/2026-3	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 a Março/2026 e documentos anexos ao processo.	20/04/2026 3419	O		0,00	0,00	0,00	24053	BE 55386/2026	0,00 0,00	0,00	594,67	PG
05/02/2026	1030/2026-1	E	08001	Cassandra Sousa Silveira Tomaz Valor liqudado (Compl. Emp. 110/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Março/2026 e documentos anexos ao processo.	20/04/2026 3420	O		1.349,23	0,00	0,00	24053	BE 55386/2026	0,00 0,00	0,00	4.918,81	PG
01/04/2026	210/2026-1	O	01001	CATARINA BARBOSA DE MIRANDA COSTA LEAL	07/04/2026	O		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	250.855,65	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*	
				Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de indenização referente à adesão ao Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI, nos termos do artigo 6º da Lei nº 6.281/2025.	229						0,00			
23/02/2026	109/2026-4	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 05/2026 GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. 81ª MEDIÇÃO. NF 9151. REF. MARÇO/2026.	29/04/2026 260	O		480,62 24053	0,00 BE 3291/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 43/2022	200.258,88	PG
23/02/2026	109/2026-5	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. 82ª MEDIÇÃO. NF 9153. REF. MARÇO/2026.	29/04/2026 262	O		456,61 24053	0,00 BE 3291/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 43/2022	96.167,84	PG
23/02/2026	110/2026-3	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 06/2026 GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. 81ª MEDIÇÃO. NF 9151 E 9152. REF. MARÇO/2026.	29/04/2026 261	O		231,47 24053	0,00 BE 3291/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 43/2022	19.289,88	PG
23/02/2026	110/2026-4	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 06/2026 GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. 82ª MEDIÇÃO. NF 9153. REF. MARÇO/2026.	29/04/2026 264	O		219,91 24053	0,00 BE 3291/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 43/2022	9.263,34	PG
25/03/2026	189/2026-1	E	20001	CBAA - ASFALTOS LTDA VALOR COMPLEMENTAR À LIQUIDAÇÃO 262/2026 REF. AO FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONFORME OF Nº 07/2026 - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. 82ª MEDIÇÃO. NF 9153. REF. MARÇO/2026.	29/04/2026 263	O		0,00 24053	0,00 BE 3291/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	94.088,00	PG
25/03/2026	189/2026-2	E	20001	CBAA - ASFALTOS LTDA VALOR REF. FORNEC. CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONF. OF Nº 07/2026 - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONT. Nº 43/2022 ETURB/PMT. 83ª MED. NF 9154. REF. ABRIL/2026.	30/04/2026 288	O		387,32 24053	0,00 BE 3292/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	161.385,68	PG
25/03/2026	189/2026-3	E	20001	CBAA - ASFALTOS LTDA VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE	30/04/2026 291	O		447,58 24053	0,00 BE 3292/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	186.492,32	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*	
				CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONFORME OF Nº 07/2026 - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. NF 9155. 84ª MEDIÇÃO. REF. ABRIL/2026.										
25/03/2026	190/2026-1	E	20001	CBAA - ASFALTOS LTDA VALOR COMPLEMENTAR À LIQUIDAÇÃO 264/2026 REF. TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO QUENTE COM DMT=600KM, PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONFORME CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT.82ª MEDIÇÃO.NF 9153. REF. MARÇO/2026.	29/04/2026 266	O		0,00 24053	0,00 BE 3291/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.063,00	PG
25/03/2026	190/2026-2	E	20001	CBAA - ASFALTOS LTDA VALOR REF. 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 CONT. Nº 43/2022 ETURB/PMT. 83ª MED. NF 9154. REF. ABRIL/2026.	30/04/2026 289	O		186,54 24053	0,00 BE 3292/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.545,43	PG
25/03/2026	190/2026-3	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 06/2026 - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. NF 9155. 84ª MEDIÇÃO. REF. ABRIL/2026.	30/04/2026 292	O		215,56 24053	0,00 BE 3292/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.963,82	PG
13/04/2026	2923/2026-1	O	14001	Celia maria soares oliveira LIQUIDAÇÃO PARA O 2° SUPRIMRNTO DE FUNDOS DA SERVIDORA CELIA MARIA SOARES OLIVEIRA	23/04/2026 3649	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
19/03/2026	1645/2026-1	O	22015	CELSO LUIZ MOREIRA DA COSTA Valor empenhado, referente à aquisição de equipamentos gravador digital de vídeo (dvr) 16 canais, fonte de alimentação cólmeia chaveada 12v 20a, câmera de vídeo tipo bullet e baluns passivos com transmissão de vídeo, Processo SEI nº 00045.008093/2026-45.	27/04/2026 2949	O		142,70 24054	0,00 BE 18662/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.892,00	PG
26/01/2026	197/2026-1	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGENS COM SISTEMA GERENCIAL P/ HUT/FMS. CONTRATO 56/2025. FATURA 13210. JANEIRO/2026.	29/04/2026 1464	O		0,00 24054	0,00 BE 18685/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	129.666,67	PG
26/01/2026	197/2026-2	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGENS PARA ATENDER O HUT/FMS. CONT Nº 56/2025. FEV/2026 NF 13238	29/04/2026 2049	O		0,00 24054	0,00 BE 18685/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	133.000,00	PG
26/01/2026	198/2026-1	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGENS	29/04/2026 1465	O		0,00 24054	0,00 BE 18685/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.800,00	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*	
				COM SISTEMA GERENCIAL P/ MATERNIDADE WALL FERRAZ/FMS. CONTRATO 56/2025. FATURA 13210. JANEIRO/2026.										
26/01/2026	198/2026-2	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGENS. PARA ATENDER A MATERNIDADE WALL FERRAZ/FMS. CONT Nº 56/2025. FEV/2026 NF 13238	29/04/2026 2051	O		0,00 24054	0,00 BE 18685/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.800,00	PG
26/01/2026	199/2026-1	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGENS COM SISTEMA GERENCIAL P/ UPAS/FMS. CONTRATO 56/2025. FATURA 13210. JANEIRO/2026.	29/04/2026 1467	O		0,00 24054	0,00 BE 18685/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	32.000,00	PG
26/01/2026	199/2026-3	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGENS PARA ATENDER AS UPAS/FMS. CONT Nº 56/2025. FEV/2026 NF 13238	29/04/2026 2091	O		0,00 24054	0,00 BE 18685/2026	0,00	7.000,00 0,00	0,00	32.000,00	PG
27/01/2026	255/2026-2	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGENS COM SISTEMA GERENCIAL P/ REDE HOSPITALAR/FMS. CONTRATO 56/2025. FATURA 13210. JANEIRO/2026.	29/04/2026 1489	O		25.438,40 24053	0,00 BE 18683/2026	0,00	38.500,00 0,00	0,00	351.500,00	PG
27/01/2026	255/2026-2	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGENS COM SISTEMA GERENCIAL P/ REDE HOSPITALAR/FMS. CONTRATO 56/2025. FATURA 13210. JANEIRO/2026.	29/04/2026 1489	O		-25.438,40 	0,00 BE 18683/2026	0,00	-38.500,00 0,00	0,00	-351.500,00	EP
27/01/2026	255/2026-4	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGENS PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS. CONT Nº 56/2025. FEV/2026 NF 12238	29/04/2026 2095	O		25.598,40 24053	0,00 BE 18683/2026	0,00	35.357,14 0,00	0,00	351.500,00	PG
27/01/2026	255/2026-4	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGENS PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS. CONT Nº 56/2025. FEV/2026 NF 12238	29/04/2026 2095	O		-25.598,40 	0,00 BE 18683/2026	0,00	-35.357,14 0,00	0,00	-351.500,00	EP
20/02/2026	841/2026-1	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES P/ REDE HOSPITALAR. CONTRATO 64/2022, 1º a 3º TA. FATURA 13042. JUNHO/2025.	07/04/2026 2062	O		13.276,80 24053	0,00 BE 18561/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	276.600,00	PG
31/03/2026	515/2026-1	O	25002	CENTRO AVANCADO DE RADIONCOLOGIA S/S LTDA - ME VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.	01/04/2026 736	O		1.157,07 24053	2.892,67 BE 7532/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	96.422,40	PG
13/04/2026	554/2026-1	O	25002	CENTRO AVANCADO DE RADIONCOLOGIA S/S LTDA - ME VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.	15/04/2026 821	O		1.171,82 24053	2.929,55 BE 7563/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	97.651,90	PG
31/03/2026	491/2026-1	O	25002	Centro Cuidar Integral - CCI	01/04/2026	O		0,00	1.398,98	0,00	0,00	0,00	31.404,76	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*	
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.	713			24053	BE 7532/2026		0,00			
13/04/2026	527/2026-1	O	25002	Centro Cuidar Integral - CCI VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.	15/04/2026 816	O		0,00 24053	1.590,43 BE 7563/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	35.738,48	PG
31/03/2026	496/2026-1	O	25002	CENTRO DE CATARATA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.	01/04/2026 717	O		176,70 24053	441,75 BE 7532/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.725,29	PG
13/04/2026	532/2026-1	O	25002	CENTRO DE CATARATA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.	15/04/2026 792	O		403,95 24053	1.009,88 BE 7563/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.662,82	PG
10/04/2026	523/2026-1	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 E ANA Mª MOTA, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2025.	14/04/2026 780	O		1.262,49 24053	3.156,24 BE 7554/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	105.208,15	PG
20/04/2026	709/2026-1	O	25002	CENTRO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA LTDA VALOR P/ PGTO DE SERVIÇOS DE HOME CARE(INTERNAÇÃO DOMICILIAR) AOS SEGURADOS DO PLANTE Mª ROSILENE REGO,ELIVAN SILVA,Mª DO CARMO TORRES,VICENTE TEIXEIRA,BENEDITA SILVA,CELSA ARAUJO E ANA MOTA, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2026.	24/04/2026 876	O		1.369,41 24053	3.423,54 BE 7598/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114.118,31	PG
31/03/2026	492/2026-1	O	25002	CENTRO OFTALM. ESPECIALIZADO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.	01/04/2026 714	O		371,57 24053	928,93 BE 7532/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	30.964,46	PG
13/04/2026	528/2026-1	O	25002	CENTRO OFTALM. ESPECIALIZADO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.	15/04/2026 818	O		82,27 24053	205,69 BE 7563/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.856,66	PG
31/03/2026	501/2026-1	O	25002	CENTRO PIAUIENSE DE OFTAL.LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.	01/04/2026 722	O		44,58 24053	111,47 BE 7532/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.715,67	PG
02/03/2026	1148/2026-1	G	22002	Cepalab Laboratórios LTDA AQUIS. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ ATEND. UNID. DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. CONT Nº 122/2025. DE Nº 90009/2025. NF 104104.	22/04/2026 2988	O		2.100,00 24054	0,00 BE 18648/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	175.000,00	PG
20/01/2026	1/2026-3	G	01001	CET SEG SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA Pagamento, conf. parecer do Controlador da	24/04/2026 277	O		10.599,63	11.041,28	24.290,83	0,00 0,00	0,00	220.825,70	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*	
				CMT, pela execução dos serviços auxiliares e de apoio administrativo (Faxineiro e Recepcionista), executados nas unidades sob jurisdição da CMT. Contrato Administrativo nº 008/2024 e aditivo. REF. MARÇO/2026.										
21/01/2026	8/2026-4	G	01001	CET-SEG SEGURANÇA ARMADA LTDA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de serviços de natureza continuada de vigilância patrimonial armada a serem executados na Câmara Municipal de Teresina. Contrato nº 008/2023 e aditivo. Ref: março/2026	24/04/2026 278	O		5.734,02	5.972,93	13.140,46	0,00 0,00	0,00	119.458,76	PG
29/01/2026	380/2026-4	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. MARÇO/2026.	15/04/2026 2745	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	89,46	PG
20/02/2026	1241/2026-1	G	09001	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL Ref. serviços de seguro contra acidentes pessoais coletivos destinados a atender os estagiários, (CONT. Nº 75/2025/SEMEC).Dez/25	28/04/2026 3638	O		0,00 24053	0,00 BE 55448/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	441,00	PG
03/03/2026	1812/2026-2	E	12001	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL 04/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS DA SEMCASPI RELATIVO AOS MES ABRIL DE 2026.	20/04/2026 3536	O		0,00 24053	0,00 BE 55390/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21,00	PG
14/01/2026	276/2026-2	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. FEV./26), Cont. nº 57/2022.	09/04/2026 3262	O		0,00 24053	0,00 BE 55209/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	27.325,00	PG
02/01/2026	437/2026-2	E	06001	CIEE-CENTRO DE INT.EMP.-ESCOLA Referente ao agenciamento e concessão de estagiários, visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho. Conforme contrato nº 09/2023 e anexos. ABRIL/2026	14/04/2026 3360	O		0,00 24053	0,00 BE 55291/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2023	127,72	PG
26/02/2026	1809/2026-1	G	09001	CIEE-CENTRO DE INT.EMP.-ESCOLA Ref. contratação de Agente de Integração de Estágio visando atender a demanda das escolas , cmeis e prédios administrativos da Rede Pública Municipal de Ensino. (em complemento ao empenho 273/26), CONT. Nº 52/2022/SEMEC/PMT (REF. FEV./26)	10/04/2026 3266	O		0,00 24053	0,00 BE 55234/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23.328,88	PG
23/02/2026	820/2026-1	O	22015	CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Valor empenhado, referente à aquisição de touca cirúrgica confeccionada em não tecido, gramatura mínima de 20g/m2, Embalagem em pacotes ou caixas com no máximo 100 unidades), atendendo às necessidades do HUT, conforme Processo SEI nº 00045.008104/2026-39.	01/04/2026 2329	O		115,20 24054	0,00 BE 18542/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.600,00	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 *	
30/03/2026	1940/2026-1	O	22015	CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Valor empenhado, referente à aquisição de Luva cirúrgica estéril, tamanho 7,5 e Seringa descartável de 05ml sem agulha, atendendo às necessidades do HUT, conforme Processo SEI nº 00045.013165/2026-65.	15/04/2026 2548	O		41,28 24054	0,00 BE 18618/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.440,00	PG
31/03/2026	1953/2026-1	O	22020	CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Valor ref. a aquisição de material farmacológico, por não dispor no estoque, para atender as necessidades desta Unidade de Saúde, através do processo nº 00045.016245/2026-34.	01/04/2026 2496	O		49,20 24054	0,00 BE 18540/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.100,00	PG
31/03/2026	1954/2026-1	O	22020	CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 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 00045.016247/2026-77.	01/04/2026 2498	O		71,52 24054	0,00 BE 18541/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.960,00	PG
20/04/2026	2456/2026-1	O	22014	CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MAT. FARMACOLÓGICO (Tenoxicam 20mg/m, Meropenem 1g, ipratrópio, Ondansetrona, Hioscina + Dipirona) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ALBERTO NETO - DIRCEU II. NF 000.016.768.	22/04/2026 2994	O		39,79 24054	0,00 BE 18644/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.316,00	PG
19/12/2025	6460/2025-1	O	22019	CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONFORME DFD 2567/2025/FARM-SAMU	07/04/2026 2477	O		103,61 11692	0,00 BE 18558/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.634,50	PG
05/01/2026	12/2026-5	E	19001	CLARO S A 03/26 - VALOR PGTO É REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET - NET VIRTUAL + NET FONE NO CORRENTE EXERCÍCIO CONFORME CODG NET 063/01130686.	13/04/2026 260	O		92,28 24053	0,00 BE 4277/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1001/2019	334,89	PG
01/04/2026	188/2026-1	E	19001	CLARO S A 03/26 - VALOR PGTO COMPLEM. REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET - NET VIRTUAL + NET FONE NO CORRENTE EXERCÍCIO CONFORME CODG NET 063/01130686.	13/04/2026 261	O		0,00 24053	0,00 BE 4277/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1001/2019	1.587,66	PG
01/04/2026	188/2026-2	E	19001	CLARO S A 03/26 - VALOR PGTO É REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET + NET FONE - TRIDIGITO NO CORRENTE EXERCÍCIO CONFORME CODG NET 063/01130686.	13/04/2026 262	O		147,56 24053	0,00 BE 4277/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1001/2019	3.074,22	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 *
19/01/2026	489/2026-4	E	07001	CLARO S A Abril/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.	30/04/2026 3734	O	476,33 24053	0,00 BE 55480/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2020	9.923,66PG
21/01/2026	81/2026-5	G	22001	CLAUDINO S/A L.DE DEPARTAMENTO LOC. DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À AV. BARAO DE GURGUEIA Nº 1737, BAIRRO VERMELHA/TERESINA-PI. CONT. Nº 265/2024. MARÇO/2026.	07/04/2026 2539	O	661,39 24053	0,00 BE 18570/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.400,00PG
21/01/2026	81/2026-6	G	22001	CLAUDINO S/A L.DE DEPARTAMENTO LOC. DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, LOCALIZADO À AV. BARAO DE GURGUEIA Nº 1737, BAIRRO VERMELHA/TERESINA-PI. CONT. Nº 265/2024. MARÇO/2026.	07/04/2026 2541	O	0,00 24053	0,00 BE 18570/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	379,00PG
14/04/2026	565/2026-1	O	25001	CLEIDE FERREIRA LEÃO VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE MARÇO DE 2026.	14/04/2026 776	O	0,00 24053	0,00 BE 7550/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11PG
05/02/2026	76/2026-3	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: março/2026	24/04/2026 268	O	251,42	1.047,58	0,00	0,00 0,00	0,00	20.951,75PG
05/02/2026	77/2026-3	G	01001	CLIMAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de 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. março/2026.	24/04/2026 274	O	66,99	279,15	0,00	0,00 0,00	0,00	5.583,02PG
05/02/2026	78/2026-3	G	01001	CLIMAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de empresa pelo fornecimento de peças para serviços de instalação de ar condicionado desta Casa Legislativa. Contrato nº 020/2023 e aditivo. Ref. março/2026.	24/04/2026 270	O	29,19	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.432,36PG
31/03/2026	494/2026-1	O	25002	CLINEFRO NEFROLOGIA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.	01/04/2026 715	O	132,60 24053	331,50 BE 7532/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.050,00PG
13/04/2026	530/2026-1	O	25002	CLINEFRO NEFROLOGIA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.	15/04/2026 790	O	31,20 24053	78,00 BE 7563/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.600,00PG
26/03/2026	1811/2026-1	G	22002	CLINEFRO NEFROLOGIA LTDA REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO DE ENFERMAGEM,	07/04/2026 2469	O	0,00 24054	0,00 BE 18568/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	82.417,22PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
				CONFORME PORTARIA GM/MS nº 10.252/2026. (FEVEREIRO/2026)								
31/03/2026	495/2026-1	O	25002	Clínica de Olhos São Camilo LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.	01/04/2026 716	O	0,00 24053	143,76 BE 7532/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.875,32PG
13/04/2026	531/2026-1	O	25002	Clínica de Olhos São Camilo LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.	15/04/2026 791	O	0,00 24053	42,76 BE 7563/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	855,20PG
27/02/2026	1962/2026-2	E	45001	CLINICA DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO LTDA Valor liquidado para pagamento do aluguel da SEMAI, referente ao mês de fevereiro.2026.	10/04/2026 2578	O	898,77 24053	0,00 BE 55231/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	18.717,28PG
13/04/2026	542/2026-1	O	25002	CLINICA FLAVIO SANTOS VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.	15/04/2026 802	O	136,60 24053	341,51 BE 7563/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.383,95PG
31/03/2026	514/2026-1	O	25002	CLINICA MENESES & LAGES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.	01/04/2026 735	O	17,17 24053	42,94 BE 7532/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.431,36PG
13/04/2026	552/2026-1	O	25002	CLINICA MENESES & LAGES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.	15/04/2026 810	O	11,00 24053	27,51 BE 7563/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	917,28PG
31/03/2026	503/2026-1	O	25002	CLINICA PREVISÃO S/C VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.	01/04/2026 724	O	42,19 24053	105,48 BE 7532/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.516,20PG
13/04/2026	540/2026-1	O	25002	CLINICA PREVISÃO S/C VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.	15/04/2026 800	O	13,05 24053	32,64 BE 7563/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.088,25PG
31/03/2026	498/2026-1	O	25002	CLINICA SANTA FE LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.	01/04/2026 719	O	392,38 24053	980,96 BE 7532/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	32.698,89PG
13/04/2026	536/2026-1	O	25002	CLINICA SANTA FE LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.	15/04/2026 794	O	274,68 24053	686,70 BE 7563/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.890,06PG
20/03/2026	2611/2026-1	E	12002	COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PI REF. AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DO ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PIAUÍ, REALIZADO DIA 09/04/2026, NO AUDITÓRIO SEDE DA APPM PIAUÍ.	09/04/2026 3292	O	0,00 24054	0,00 BE 55203/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	100,00PG
23/02/2026	917/2026-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	27/04/2026	O	1.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.750,00PG

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*
				AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ ATENDER HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE Nº 90037/2025 - PA Nº 00045.063269/2024-25. NF 127750.	3008			24054	BE 18664/2026		0,00		
15/12/2025	6285/2025-1	G	22001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. EP 01/2025 - VER. ELZUILA CALISTO. PE 90037/2025, PA 00045.063269/2024-25. NF 121683.	07/04/2026 1709	O		1.407,01 11692	0,00 BE 18567/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	117.251,05PG
17/12/2025	6329/2025-1	O	22008	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SMARTMED LTDA Aquisição medicamentos para suprir necessidade da farmácia do Hospital Dr Ozeas Sampaio	07/04/2026 2331	O		0,00 11692	0,00 BE 18566/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.576,00PG
17/12/2025	6338/2025-1	O	22008	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SMARTMED LTDA AQUISIÇÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA SUPRIR SETOR FARMACIA DO HOSPITAL	08/04/2026 1461	O		0,00 11692	0,00 BE 18583/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.381,20PG
23/12/2025	6518/2025-1	O	22008	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SMARTMED LTDA COMPRA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	08/04/2026 1541	O		0,00 11692	0,00 BE 18584/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	420,00PG
24/12/2025	6577/2025-1	O	22008	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SMARTMED LTDA COMPRA MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DO HOSPITAL DR OZEAS	08/04/2026 1545	O		0,00 11692	0,00 BE 18582/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	985,40PG
30/12/2025	6751/2025-1	O	22008	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SMARTMED LTDA COMPRA MEDICAMENTOS PARA SUPRIR NECESSIDADES DA FARMACIA DO HOSPITAL	08/04/2026 1543	O		0,00 11692	0,00 BE 18579/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.461,50PG
03/03/2026	1922/2026-2	E	12001	COMERCIAL FERRONORTE LTDA 03/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O ALMOXARIFADO DA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO N° 54/2025, RELATIVO AOS MES DE MARÇO DE 2026.	24/04/2026 3425	O		480,00 24053	0,00 BE 55413/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00PG
29/12/2025	6655/2025-1	G	22002	COMERCIAL LENA LTDA FORNEC. DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INFORMATICA, CONTRATO 118/2025 P/ ATEND. AS UBS/ FMS. NF 281 E OUT. REL. ANEX.	14/04/2026 2716	O		3.744,49 11692	0,00 BE 18615/2026	0,00	4.157,65 0,00	0,00	312.041,04PG
29/01/2026	742/2026-1	G	09001	COMERCIO DE PAPEIS, AFINS E SERVICOS LTDA Ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Teresina – SEMEC. (CONT. Nº 04/2026/SEMEC/PMT).	20/04/2026 3488	O		0,00 24053	0,00 BE 55387/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.177,10PG
29/01/2026	742/2026-2	G	09001	COMERCIO DE PAPEIS, AFINS E SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Teresina – SEMEC. (CONT. Nº 04/2026/SEMEC/PMT).	24/04/2026 3532	O		0,00 24053	0,00 BE 55415/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	32.407,60PG
29/01/2026	742/2026-3	G	09001	COMERCIO DE PAPEIS, AFINS E SERVICOS LTDA Ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE	27/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.317,30PG

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*	
				EXPEDIENTE, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Teresina – SEMEC. (CONT. Nº 04/2026/SEMEC/PMT).	3643			24053	BE 55431/2026		0,00			
29/01/2026	742/2026-4	G	09001	COMERCIO DE PAPEIS, AFINS E SERVICOS LTDA Ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Teresina – SEMEC. (CONT. Nº 04/2026/SEMEC/PMT).	24/04/2026 3644	O		0,00 24053	0,00 BE 55415/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	150,00	PG
06/03/2026	1826/2026-2	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.	10/04/2026 3290	O		0,00 24054	0,00 BE 55233/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2026	503,16	PG
06/03/2026	1826/2026-3	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. NF Nº 325.	30/04/2026 3713	O		0,00 24054	0,00 BE 55481/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2026	254,50	PG
16/01/2026	53/2026-4	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. MAIO/2026.	27/04/2026 299	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	227.750,50	PG
06/02/2026	97/2026-2	E	20001	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM VALOR P/ PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR ROBERTO JOSE AMORIM RUFINO FERNANDES CEDIDO PELA COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS-CPRM, CONF. PORTARIA 16/2025 DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA PARA ETURB/PMT. REF. A FEVEREIRO/2026.	13/04/2026 244	O		0,00 24053	0,00 BE 3269/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	31.778,17	PG
06/02/2026	97/2026-3	E	20001	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM VALOR P/ PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR ROBERTO JOSE AMORIM RUFINO FERNANDES CEDIDO PELA COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS-CPRM, CONF. PORTARIA 16/2025 DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA PARA ETURB/PMT. REF. A MARÇO/2026.	13/04/2026 245	O		0,00 24053	0,00 BE 3269/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	31.778,17	PG
31/03/2026	513/2026-1	O	25002	Comunidade Terapêutica Instituto Volta Vida LTDA - ME VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.	01/04/2026 734	O		1.134,05 24053	2.835,13 BE 7532/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	94.504,40	PG
13/04/2026	551/2026-1	O	25002	Comunidade Terapêutica Instituto Volta Vida LTDA - ME VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS	15/04/2026 823	O		973,03 24053	2.432,58 BE 7563/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	81.086,02	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.									
20/02/2026	94/2026-1	G	17001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	30/04/2026 209	O	22,56 24053	94,00 BE 2710/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2026	1.880,00	PG
22/01/2026	137/2026-2	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA SERV. DE MANUT. PREVENTIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ EQUIP. DE CONDIC. DE AR, BEBEDOUROS E FRIGOBARES, P/ ATEND. UPAS DA FMS. CONTRATO 132/2024. NF 2314. FEVEREIRO/2026.	09/04/2026 2602	O	402,17 24054	1.005,43 BE 18596/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.514,54	PG
22/01/2026	138/2026-3	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ EQUIPAMENTOS. P/ ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO Nº 132/2024, MARÇO/2026 NF 2435	29/04/2026 3016	O	612,38 24053	1.530,97 BE 18683/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	51.032,42	PG
22/01/2026	138/2026-3	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ EQUIPAMENTOS. P/ ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO Nº 132/2024, MARÇO/2026 NF 2435	29/04/2026 3016	O	-612,38 	-1.530,97 BE 18683/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-51.032,42	EP
22/01/2026	138/2026-3	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ EQUIPAMENTOS. P/ ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO Nº 132/2024, MARÇO/2026 NF 2435	30/04/2026 3016	O	612,38 24053	1.530,97 BE 18690/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	51.032,42	PG
22/01/2026	140/2026-1	G	22001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA SERV. DE MANUT. PREVENTIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ EQUIP. P/ ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONT Nº 132/2024. NF 2274.JAN/2026.	29/04/2026 1810	O	211,74 24053	529,36 BE 18682/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.645,37	PG
22/01/2026	140/2026-2	G	22001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, P/ ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONT Nº 132/2024, FEV/2026 NF 2318	29/04/2026 2922	O	0,00 24053	0,00 BE 18682/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	753,48	PG
22/01/2026	140/2026-3	G	22001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA. P/	29/04/2026 3071	O	39,71 24053	59,57 BE 18678/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.309,97	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 *	
				ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONT Nº 132/2024, MARÇO/2026 NF 2443									
17/02/2025	479/2025-3	E	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/P/ ATENDER AOS CAPS / FMS, CONTRATO Nº 132/2024 (PE Nº 13/2023/SEAD/PI). NOV/2025 NF 2180	16/04/2026 1062	O	0,00 11692	0,00 BE 18626/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	369,69	PG
17/02/2025	482/2025-4	E	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA VALOR REF. AOS SERV. DE MANUT. PREVENTIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ EQUIP. DE CONDIC. DE AR, BEBEDOUROS E FRIGOBARES, P/ ATENDER UNID. BÁSICAS DE SAUDE/FMS, CONTRATO 132/2024 (PE Nº 13/2023/SEAD/PI). NF 2211. NOVEMBRO/2025.	07/04/2026 2357	O	0,00 11692	0,00 BE 18562/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	51,02	PG
25/03/2025	1052/2025-5	E	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA VALOR COMPLEM. A NE-480/25 REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA, P/ ATENDER A FMS/DVS e SUAS GERENCIAS / FMS, CONFORME CONTRATO Nº 132/2024 (PE Nº 13/2023 NOV/2025 NF 2171	07/04/2026 2351	O	0,00 11692	0,00 BE 18563/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	296,09	PG
04/03/2026	1236/2026-1	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL A NE 136/2026, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ATENDER MATERNIDADES DA FMS. CONTRATO Nº 132/2024, FEV/2026 NF 2312	07/04/2026 2538	O	786,91 24054	1.967,28 BE 18569/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	50.868,25	PG
04/03/2026	1243/2026-2	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, MARÇO/2026 NF 2436	24/04/2026 3018	O	8,28 24054	20,71 BE 18655/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	690,47	PG
04/03/2026	1251/2026-2	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL A NE 138/2026, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, P/ ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO Nº 132/2024, FEV/2026 NF 2312	07/04/2026 2540	O	0,00 24054	0,00 BE 18569/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.707,90	PG
04/03/2026	1251/2026-3	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL A NE 138/2026, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, P/ ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO Nº 132/2024, FEV/2026 NF 2315	29/04/2026 2545	O	967,35 24053	2.418,37 BE 18683/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	80.612,57	PG
04/03/2026	1251/2026-3	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL A NE 138/2026, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, P/ ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS.	29/04/2026 2545	O	-967,35	-2.418,37 BE 18683/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.612,57	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*	
				CONTRATO Nº 132/2024, FEV/2026 NF 2315									
04/03/2026	1256/2026-1	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL A NE 141/2026, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, P/ ATENDER À DVS FMS. CONTRATO Nº 132/2024, FEV/2026 NF 2318	29/04/2026 2921	O	144,69 24054	361,72 BE 18685/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.304,06	PG
28/04/2025	1463/2025-8	E	22001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA VALOR COMPLEM. A NE-736/2025, REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA P/ATENDER ÀS UNID. DE SAUDE VINCULADAS À DAE/FMS, CONFORME DO CONTRATO Nº 132/2024 (PE Nº 13/2023 NOV/2025 NF 2180	29/04/2026 1061	O	144,43 11692	361,09 BE 18678/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.441,19	PG
28/04/2025	1464/2025-6	E	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA VALOR COMPLEM. A NE-1051/25, REF. A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA P/ ATENDER AOS CAPS / FMS, CONTRATO Nº 132/2024 (PE Nº 13/2023/SEAD/PI). NOV/2025 NF 2180	16/04/2026 1063	O	0,00 11692	0,00 BE 18626/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.893,87	PG
20/03/2026	1727/2026-1	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS P/ ATENDER À ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE (MATERNIDADES) FMS, CONTRATO Nº 132/2024, NOV/2025 NF 2171	07/04/2026 2342	O	473,96 24053	1.184,91 BE 18561/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.895,00	PG
20/03/2026	1728/2026-2	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA SERV. DE MANUT. PREVENTIVA EM EQUIP. DE CONDIC. DE AR, BEBEDOUROS E FRIGOBARES, P/ ATENDER À ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE/DAB/FMS, CONTRATO 132/2024. NF 2211. NOVEMBRO/2025.	07/04/2026 2355	O	892,42 24054	1.338,63 BE 18562/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	61.793,64	PG
20/03/2026	1729/2026-1	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, OUT/2025 NF 2183	07/04/2026 2332	O	134,56 24053	336,40 BE 18560/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.213,36	PG
26/02/2026	1811/2026-3	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.	29/04/2026 3452	O	1.077,12 24053	4.488,00 BE 55473/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	89.760,00	PG
26/02/2026	1811/2026-4	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.	29/04/2026 3526	O	685,86 24053	2.857,75 BE 55473/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	57.155,00	PG
26/02/2026	1811/2026-5	G	09001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E	29/04/2026	O	1.274,64	5.311,00	0,00	0,00	0,00	106.220,00	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 *	
				LIMPEZA LTDA Ref. Instalação, desinstalação e manutenção (preventiva e corretiva) de ar condicionado " tipo splits", CONT. Nº 14/2026/SEMEC.	3637			24053	BE 55475/2026		0,00			
07/04/2026	2036/2026-1	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL A NE 137/2026, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ASSIST. TÉCNIC, P/ ATENDER AS UPAS DA FMS. CONTRATO Nº 132/2024, MARÇO/2026 NF 2437	27/04/2026 3068	O		575,15 24054	1.437,88 BE 18664/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	47.929,60	PG
19/03/2026	2072/2026-1	O	12001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 06/2025 - VALOR REFERENTE A DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO, DESCULPINIZAÇÃO E DESINSETIZAÇÃO PRESTADOS A SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO N° 79/2023.	07/04/2026 2905	O		58,21 24053	145,53 BE 55169/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.851,00	PG
11/09/2025	3840/2025-6	E	22001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPLEM. NE-2111/2025, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA P/ ATENDER À FMS e SEUS ORGÃOS, CONTRATO Nº 132/2024, NOV/2025 NF 2180	29/04/2026 1065	O		0,00 11692	0,00 BE 18678/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	777,63	PG
01/10/2025	4236/2025-2	G	22001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPLEM. NE-2111/2025, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA P/ ATENDER A FMS E SEUS ÓRGÃOS, CONTRATO Nº 132/2024, NOV/2025 NF 2180	29/04/2026 1066	O		0,00 11692	0,00 BE 18678/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.675,00	PG
24/11/2025	5786/2025-3	E	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ CORRETIVA P/ EQUIPAMENTOS P/ ATENDER A REDE CEGONHA, CONTRATO Nº 132/2024, NOV/2025 NF 2171	07/04/2026 2348	O		0,00 11692	0,00 BE 18563/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.306,08	PG
24/11/2025	5801/2025-3	E	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPLEM. NE-479/2025, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/ P/ ATENDER AOS CAPS / FMS, CONTRATO Nº 132/2024, NOV/2025 NF 2180	16/04/2026 1068	O		0,00 11692	0,00 BE 18626/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	879,12	PG
24/11/2025	5849/2025-4	E	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPLEM. NE-482/2025, SERV.IÇOS DE MANUT. PREVENTIVA EM EQUIP. DE CONDIC. DE AR, BEBEDOUROS E FRIGOBARES, P/ ATENDER UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE/FMS, CONTRATO 132/2024. NF 2211. NOVEMBRO/2025.	07/04/2026 2356	O		0,00 11692	0,00 BE 18562/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.523,69	PG
09/03/2026	122/2026-5	E	17001	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PIAUI	10/04/2026 174	O		0,00 24053	0,00 BE 2681/2026	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*	
				VALOR REFERENTE ÀS TARIFAS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/FISCAL DE OBRAS DA ARQUITETO MARIA EUGENIA MELO PORTELA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SDU LESTE, EXERCÍCIO DE 2026.										
09/03/2026	122/2026-6	E	17001	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PIAUI VALOR REFERENTE ÀS TARIFAS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/FISCAL DE OBRAS (LEVANTAMENTO DE MURO PRÉ MOLDADO - PMT) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SDU LESTE, ABRIL~MAIO DE 2026.	10/04/2026 179	O		0,00 24053	0,00 BE 2682/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	130,64	PG
31/03/2026	1951/2026-1	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 ACADEMIA DA SAÚDE - UBS FERNANDO G. C. LIMA.	01/04/2026 2516	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	130,64	PG
23/03/2026	2067/2026-6	E	06001	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PIAUI Ref. a taxas de anotações de responsabilidade técnica – RRT do CAU- PI, em nome do servidor: Benedito M Araujo Filho (Referente ao Projeto de demarcação de porçao de área verde do Residencial Milênio III, bairro Parque Ideal, zona sudeste de Teresina/PI.	27/04/2026 3648	O		0,00 24053	0,00 BE 55429/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	130,64	PG
20/02/2026	93/2026-9	E	17001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA, ART Nº 1920260028422, ABRIL DE 2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDU LESTE.	10/04/2026 176	O		0,00 24053	0,00 BE 2677/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
20/02/2026	93/2026-10	E	17001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA, ART Nº 1920260028218, ABRIL DE 2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDU LESTE.	10/04/2026 177	O		0,00 24053	0,00 BE 2678/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
20/02/2026	93/2026-11	E	17001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA, ART Nº 1920260028042, ABRIL DE 2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDU LESTE.	10/04/2026 178	O		0,00 24053	0,00 BE 2676/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
20/02/2026	93/2026-12	E	17001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA, EXERCÍCIO 2026 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDU LESTE.	10/04/2026 180	O		0,00 24053	0,00 BE 2679/2026	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 *	
20/02/2026	93/2026-13	E	17001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA(MURO PRÉ-MOLDADO E PLACAS PRÉ-FABRICADAS DE CONTRETO),ABRIL ~ OUTUBRO DE 2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDU LESTE.	10/04/2026 181	O		0,00 24053	0,00 BE 2680/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
20/02/2026	93/2026-14	E	17001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA, ART 1920260031601, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO~DEZEMBRO DE 2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDU LESTE.	23/04/2026 210	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
26/02/2026	1275/2026-3	E	06001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Referente a taxa de ART de Cargo e Função em nome da servidora: Aldenora Pereira Barros (Gerente de Geoprocessamento).	23/04/2026 3624	O		0,00 24053	0,00 BE 55398/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
30/03/2026	1946/2026-1	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 UBS IV.	01/04/2026 2490	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
26/03/2026	2372/2026-1	G	06001	Consórcio Estratégia - S Consut Valor referente a 11ª medição da Elaboração de Projetos Básicos e Executivo de Drenagem das Sub-bacias P17, P18, P19 e PD16 - Lote I - OS 01/2023, referente ao contrato nº 03/2023-SEMPLAN	09/04/2026 3052	O		41.093,74	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	856.119,73	PG
02/03/2026	144/2026-1	E	19005	CONSÓRCIO POTY 03/26 - 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	01/04/2026 241	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500.000,00	PG
26/09/2023	9485/2023-4	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	10/04/2026 5695	O		3.899,94	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	324.994,18	PG
26/09/2023	9485/2023-5	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	10/04/2026 5726	O		424,47	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	35.372,61	PG
26/09/2023	9485/2023-6	G	09001	CONSORCIO SOSTRATUS	10/04/2026	O		920,84	0,00	0,00	0,00	0,00	76.737,24	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 *	
				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	5771						0,00			
02/03/2026	145/2026-1	E	19005	CONSÓRCIO URBANUS 03/26 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	01/04/2026 242	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500.000,00	PG
13/02/2026	67/2026-1	E	17001	CONSTRUTORA F M LTDA - EPP VALOR REFERENTE A SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÕES, DRENAGENS, CANTEIROS CENTRAIS, PARQUES, PRAÇAS E PASSEIOS, OBRAS DE CONTENÇÃO, QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL E PEQUENOS, LOTE II, CONFORME CONTRATO 02/2026	24/04/2026 194	O		4.432,59 24053	8.865,18 BE 2695/2026	20.316,05	0,00 0,00	0,00	210.000,00	PG
13/02/2026	68/2026-1	E	17001	CONSTRUTORA F M LTDA - EPP VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÕES,DRENAGENS,CANTEIROS CENTRAIS,PARQUES,PRAÇAS E PASSEIOS, OBRAS DE CONTENÇÃO,QUADRAS,CAMPOS DE FUTEBOL E PEQUENOS REPAROS,CONFORME O CONTRATO 01/2026 - SDU LESTE ABRIL 2026	24/04/2026 189	O		1.212,43 24053	2.424,87 BE 2696/2026	5.557,00	0,00 0,00	0,00	74.036,40	PG
13/02/2026	69/2026-1	E	17001	CONSTRUTORA F M LTDA - EPP VALOR REFERENTE A SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÕES, DRENAGENS, CANTEIROS CENTRAIS, PARQUES, PRAÇAS E PASSEIOS, OBRAS DE CONTENÇÃO, QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL E PEQUENOS, LOTE II, CONFORME CONTRATO 02/2026.	24/04/2026 195	O		0,00 24053	0,00 BE 2695/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	27.000,00	PG
13/02/2026	70/2026-1	E	17001	CONSTRUTORA F M LTDA - EPP VALOR REFERENTE A SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÕES, DRENAGENS, CANTEIROS CENTRAIS, PARQUES, PRAÇAS E PASSEIOS, OBRAS DE CONTENÇÃO, QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL CONFORME CONTRATO 3/2026	14/04/2026 166	O		3.575,12 24053	7.150,25 BE 2684/2026	16.385,99	0,00 0,00	0,00	177.000,00	PG
13/02/2026	71/2026-1	E	17001	CONSTRUTORA F M LTDA - EPP VALOR REFERENTE A SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÕES, DRENAGENS, CANTEIROS CENTRAIS, PARQUES, PRAÇAS E PASSEIOS, OBRAS DE CONTENÇÃO, QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL E PEQUENOS, LOTE II, CONFORME	24/04/2026 196	O		0,00 24053	0,00 BE 2695/2026	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 *	
				CONTRATO 02/2026.									
13/02/2026	74/2026-1	E	17001	CONSTRUTORA F M LTDA - EPP VALOR REFERENTE A SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÕES, DRENAGENS, CANTEIROS CENTRAIS, PARQUES, PRAÇAS E PASSEIOS, OBRAS DE CONTENÇÃO, QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL CONFORME CONTRATO 03/2026, SDU - LESTE.	14/04/2026 168	O	0,00 24053	0,00 BE 2684/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	27.000,00	PG
13/02/2026	75/2026-1	E	17001	CONSTRUTORA F M LTDA - EPP VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÕES,DRENAGENS,CANTEIROS CENTRAIS,PARQUES,PRAÇAS E PASSEIOS, OBRAS DE CONTENÇÃO,QUADRAS,CAMPOS DE FUTEBOL E PEQUENOS REPAROS,CONFORME O CONTRATO 01/2026 - SDU LESTE ABRIL 2026	24/04/2026 190	O	0,00 24053	0,00 BE 2696/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2026	27.000,00	PG
13/02/2026	76/2026-1	E	17001	CONSTRUTORA F M LTDA - EPP VALOR REFERENTE A SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÕES, DRENAGENS, CANTEIROS CENTRAIS, PARQUES, PRAÇAS E PASSEIOS, OBRAS DE CONTENÇÃO, QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL E PEQUENOS, LOTE II, CONFORME CONTRATO 02/2026.	24/04/2026 197	O	0,00 24053	0,00 BE 2695/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.000,00	PG
13/02/2026	77/2026-1	E	17001	CONSTRUTORA F M LTDA - EPP VALOR REFERENTE A SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÕES, DRENAGENS, CANTEIROS CENTRAIS, PARQUES, PRAÇAS E PASSEIOS, OBRAS DE CONTENÇÃO, QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL E PEQUENOS, LOTE II, CONFORME CONTRATO 02/2026.	24/04/2026 199	O	0,00 24053	0,00 BE 2695/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.000,00	PG
13/02/2026	78/2026-1	E	17001	CONSTRUTORA F M LTDA - EPP VALOR REFERENTE A SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÕES, DRENAGENS, CANTEIROS CENTRAIS, PARQUES, PRAÇAS E PASSEIOS, OBRAS DE CONTENÇÃO, QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL E PEQUENOS CONFORME CONTRATO 03/2026 - SDU LESTE.	14/04/2026 167	O	0,00 24053	0,00 BE 2684/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	27.000,00	PG
13/02/2026	80/2026-1	E	17001	CONSTRUTORA F M LTDA - EPP VALOR REFERENTE A SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÕES, DRENAGENS, CANTEIROS CENTRAIS, PARQUES, PRAÇAS E PASSEIOS, OBRAS DE CONTENÇÃO, QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL E PEQUENOS, LOTE II, CONFORME CONTRATO 02/2026.	24/04/2026 198	O	0,00 24053	0,00 BE 2695/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	60.000,00	PG
13/02/2026	81/2026-1	E	17001	CONSTRUTORA F M LTDA - EPP VALOR REFERENTE A SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE	14/04/2026 169	O	0,00 24053	0,00 BE 2684/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PAVIMENTAÇÕES, DRENAGENS, CANTEIROS CENTRAIS, PARQUES, PRAÇAS E PASSEIOS, OBRAS DE CONTENÇÃO, QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL E PEQUENOS CONFORME CONTRATO 03/2026, SDU LESTE.										
13/02/2026	82/2026-1	E	17001	CONSTRUTORA F M LTDA - EPP VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÕES, DRENAGENS, CANTEIROS CENTRAIS, PARQUES, PRAÇAS E PASSEIOS, OBRAS DE CONTENÇÃO, QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL E PEQUENOS,CONFORME CONTRATO 03/2026.	14/04/2026 170	O		0,00 24053	0,00 BE 2684/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.000,00	PG
13/02/2026	83/2026-1	E	17001	CONSTRUTORA F M LTDA - EPP VALOR REFERENTE A SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÕES, DRENAGENS, CANTEIROS CENTRAIS, PARQUES, PRAÇAS E PASSEIOS, OBRAS DE CONTENÇÃO, QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL E PEQUENOS CONFORME CONTRATO 03/2026,ATENDER A NECESSIDADE DA SDU LESTE	14/04/2026 171	O		0,00 24053	0,00 BE 2684/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.000,00	PG
13/02/2026	84/2026-1	E	17001	CONSTRUTORA F M LTDA - EPP 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGENS, CANTEIROS CENTRAIS, PARQUE PRAÇAS CONFORME CONTRATO 04/2026, LOTE IV	24/04/2026 191	O		833,07 24053	1.666,14 BE 2702/2026	3.818,25	0,00 0,00	0,00	32.422,81	PG
13/02/2026	85/2026-1	E	17001	CONSTRUTORA F M LTDA - EPP VALOR REFERENTE A SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PAVIMENTAÇÕES, DRENAGENS, CANTEIROS CENTRAIS, PARQUES, PRAÇAS E PASSEIOS, OBRAS DE CONTENÇÃO, QUADRAS, CAMPOS DE FUTEBOL E PEQUENOS CONFORME CONTRATO 03/2026 - SDU LESTE 2026	14/04/2026 172	O		0,00 24053	0,00 BE 2684/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.927,23	PG
13/02/2026	86/2026-1	E	17001	CONSTRUTORA F M LTDA - EPP 1ª medição dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de pavimentações, drenagens, canteiros centrais, parques, praças e passeios, obras de contenção, quadras, campos de futebol e pequenos reparos em prédios públicos - LOTE IV CONTRATO 04/2026	24/04/2026 192	O		0,00 24053	0,00 BE 2702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	27.000,00	PG
13/02/2026	92/2026-1	E	17001	CONSTRUTORA F M LTDA - EPP 1ª medição dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de pavimentações, drenagens, canteiros centrais, parques, praças e passeios, obras de contenção, quadras, campos de futebol e pequenos reparos em prédios públicos - LOTE IV - CONTRATO 4/2026	24/04/2026 193	O		0,00 24053	0,00 BE 2702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	10.000,00	PG
13/04/2026	163/2026-1	G	17001	CONSTRUTORA F M LTDA - EPP VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE	24/04/2026 200	O		0,00 24053	0,00 BE 2695/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.382,77	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM , TAIS COMO BOCA DE LOBO , EMPENHO COMPLENTAR 77/2026.									
02/02/2026	1085/2026-5	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).12a medição	29/04/2026 3450	O	4.566,55 24053	9.133,10 BE 55473/2026	20.930,03	0,00 0,00	0,00	380.546,08 PG
02/02/2026	1085/2026-6	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	29/04/2026 3451	O	4.442,14 24053	8.884,29 BE 55473/2026	20.359,83	0,00 0,00	0,00	370.178,84 PG
20/02/2026	68/2026-1	E	41001	CONSTRUTORA PETROPOLES E SERVIÇOS LTDA REF. 1ª MEDIÇÃO- CONTR. 01/2026, CP Nº 08/2021- REL. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO HABITACIONAL DE CASAS DE PESSOAS DE BAIXA RENDA E QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE RISCO, NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA SAAD NORTE, TERESINA - PI.	30/04/2026 170	O	0,00 24053	2.183,69 BE 1719/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	121.316,10 PG
28/01/2026	38/2026-1	E	17001	CONSTRUTORA TAJRA MELO LTDA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026 PARA ATENDERA AS NECESSIDADES DA SDU LESTE, CONFORME CONTRATO 27/2017, EXECICIO 2026.	07/04/2026 102	O	1.910,40 24053	0,00 BE 2674/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	39.800,00 PG
16/03/2026	137/2026-1	E	17001	CONSTRUTORA TAJRA MELO LTDA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDERA AS NECESSIDADES DA SDU LESTE, CONFORME O CONTRATO 27/2017, MARÇO DE 2026.	24/04/2026 206	O	1.910,40 24053	0,00 BE 2707/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	39.800,00 PG
27/03/2026	2591/2026-1	G	09001	COOP. DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DO PORTAL DO PARNAÍBA - COOPEAGRO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (CONT. Nº 25/2025/SEMEC/PMT).	29/04/2026 3696	O	980,87 24054	0,00 BE 55469/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	81.739,84 PG
28/01/2026	266/2026-3	G	22002	COOPANESTPI SERV. MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA A SEREM PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, EM TODOS OS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REALIZADOS NA REDE HOSPITALAR/FMS, CONT. N° 37/2020, FEV/2026 NF 7506	29/04/2026 2766	O	0,00 24053	0,00 BE 18675/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.796,20 PG
31/03/2026	499/2026-1	O	25002	COOPANESTPI VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.	01/04/2026 720	O	2.211,15 24053	0,00 BE 7532/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	184.262,50 PG
13/04/2026	537/2026-2	O	25002	COOPANESTPI VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.	15/04/2026 797	O	2.538,68 24053	0,00 BE 7563/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	211.557,03 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 *	
10/03/2026	1455/2026-1	G	22002	COOPANESTPI	22/04/2026	O		4.503,23	0,00	0,00	0,00	0,00	168.029,56	PG
				COMPL. A NE 265/2026, SERV. MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA A SEREM PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, REALIZADOS NO HUT/FMS, CONT. N° 37/2020, FEV/2026 NF 7506	2765			24054	BE 18648/2026		0,00			
10/03/2026	1456/2026-1	G	22002	COOPANESTPI	29/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.389,81	PG
				COMPL. A NE 266/2026, SERV. MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS, EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REALIZADOS NA REDE HOSPITALAR/FMS, CONT. N° 37/2020, FEV/2026 NF 7506	2767			24053	BE 18675/2026		0,00			
15/01/2026	519/2026-1	G	04001	COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	06/04/2026	O		3.199,59	0,00	0,00	0,00	0,00	66.658,33	PG
				12/2025 - VALOR DE EMPENHO DE PARCELA DO CONTRATO Nº 011/2020-PGM, FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - DEA, REL. DEZEMBRO DE 2025.	1527			24053	BE 55110/2026		0,00			
02/01/2026	550/2026-3	E	12002	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP	16/04/2026	O		449,00	898,01	2.057,94	0,00	0,00	8.932,23	PG
				REF. A EMPENHO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE CRAS LESTE I - SEMCASPI CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº27/2024. MARÇO/2026.	3427			24054	BE 55342/2026		0,00	27/2024		
02/01/2026	550/2026-4	E	12002	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP	16/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,94	PG
				REF. A EMPENHO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES CRAS NORTE II - SEMCASPI CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº27/2024. MARÇO/2026.	3428			24054	BE 55342/2026		0,00	27/2024		
02/01/2026	550/2026-5	E	12002	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP	16/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.469,80	PG
				REF. A EMPENHO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES CRAS SUDESTE III - SEMCASPI CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº27/2024. MARÇO/2026.	3430			24054	BE 55342/2026		0,00	27/2024		
02/01/2026	550/2026-6	E	12002	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP	16/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,36	PG
				REF. A EMPENHO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES CRAS SUL III- SEMCASPI CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº27/2024. MARÇO/2026.	3431			24054	BE 55342/2026		0,00	27/2024		
02/01/2026	550/2026-7	E	12002	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP	16/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.815,09	PG
				REF. A EMPENHO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES CRAS SUL IV - SEMCASPI CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº27/2024. MARÇO/2026.	3433			24054	BE 55342/2026		0,00	27/2024		
02/01/2026	550/2026-8	E	12002	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP	16/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,84	PG
				REF. A EMPENHO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE - SEMCASPI CONFORME 1º ADITIVO DO	3434			24054	BE 55342/2026		0,00	27/2024		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				CONTRATO Nº27/2024. MARÇO/2026.										
02/02/2026	1089/2026-2	E	09001	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS(Cont.067/23)11a medição	01/04/2026 2601	O		4.798,84	9.597,68 24053	21.994,68 BE 55091/2026	0,00 0,00	0,00	399.903,40	PG
02/02/2026	1089/2026-3	E	09001	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS(Cont.067/23)12a medição	29/04/2026 3534	O		4.798,06	9.596,13 24053	21.991,15 BE 55473/2026	0,00 0,00	0,00	399.839,12	PG
20/03/2026	2059/2026-1	E	12002	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA UNIDADE DOS CREAS NORTE E CREAS SUL, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº27/2024.	06/04/2026 3087	O		161,91	323,82 24054	742,09 BE 55100/2026	0,00 0,00	0,00 27/2024	13.492,72	PG
24/03/2026	1791/2026-1	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 MUNICIPAL DA CRIANÇA DR. NOÉ DE CERQUEIRA MENDES-PARQUE PIAUI/FMS.	01/04/2026 2330	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
29/01/2026	64/2026-4	E	20001	CTR TERESINA S.A. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS OP. ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO, COM CAPACIDADE DE RECEBIMENTO MÍNIMO DE 8.200 T/MÊS, DIVERSO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL- LOTE 8, CONF. CONT. N° 13011105/2025-ETURB/PMT. 7ª MED. NF 1263. REF. MARÇO/2026.	14/04/2026 252	O		49.377,48	30.860,92	0,00	0,00 0,00	0,00 13011105/2025	340.345,90	PG
01/04/2026	218/2026-1	E	20001	CTR TERESINA S.A. VALOR COMPLEM. AO EMP. Nº 64/2026, REF. AOS SERVIÇOS OP. ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO,COM CAPACIDADE DE RECEBIM. MÍNIMO DE 8.200 T/MÊS, DIVERSO DO ATERRO SANITÁRIO MUNIC.- LOTE 8, CONF. CONT. N° 13011105/2025-ETURB.7ª MED.NF 1263. REF.MARÇO/26.	14/04/2026 253	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	688.351,65	PG
19/03/2026	1684/2026-1	G	22002	CUIDARE STORE LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 414/2026. NF 457	23/04/2026 2069	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 18653/2026	0,00 0,00	0,00	58.960,00	PG
20/03/2026	1724/2026-1	G	22001	D ARAUJO COMERCIAL EIRELI ME - CIRURGICA GUARARAPES VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3563/2025. NF 20342	07/04/2026 2131	O		11,27	0,00 24053	0,00 BE 18567/2026	0,00 0,00	0,00	939,30	PG
16/03/2026	1527/2026-1	O	22015	D R C COMERCIO LTDA.	01/04/2026	O		10,24	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	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 empenhado, referente à aquisição de Cloreto de potássio a 10%, c/10ml sol. injetável e Losartana potássica 50mg, atendendo às necessidades do HUT, conforme Processo SEI nº 00045.009171/2026-39.	2390			24054	BE 18543/2026		0,00			
13/04/2026	2195/2026-1	O	22007	D R C COMERCIO LTDA. Abertura de Processo de Dispensa de Licitação de Materiais Médico Hospitalares, indisponíveis em estoque, a fim de atender às necessidades desta Unidade de Saúde, conforme solicitado pela Farmácia, através do Processo 00045.074224/2025-87.	22/04/2026 3056	O		99,18 24054	0,00 BE 18650/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.265,00	PG
14/04/2026	2232/2026-1	O	22007	D R C COMERCIO LTDA. Abertura de Processo de Dispensa de Licitação de Materiais Médico-Hospitalares, indisponíveis em estoque, a fim de atender às necessidades desta Unidade de Saúde, conforme solicitado pelo Setor de Farmácia, atrtavés do Processo 00045.074183/2025-30.	22/04/2026 3055	O		87,20 24054	0,00 BE 18649/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.267,00	PG
18/12/2025	6369/2025-1	O	22008	D R C COMERCIO LTDA. Aquisição material medico hospitalar para suprir farmacia do hospital Dr Ozeas SAmpaio	13/04/2026 2531	O		9,12 11692	0,00 BE 18603/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	760,00	PG
18/12/2025	6371/2025-1	O	22008	D R C COMERCIO LTDA. aquisição medicamentos	13/04/2026 2547	O		7,63 11692	0,00 BE 18606/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	636,00	PG
19/12/2025	6398/2025-1	O	22008	D R C COMERCIO LTDA. Aquisição Compra medicamentos para farmacia do Hospital Dr Ozeas Sampaio	13/04/2026 2546	O		1,44 11692	0,00 BE 18607/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	120,00	PG
30/12/2025	6752/2025-1	O	22008	D R C COMERCIO LTDA. COMPRA MEDICAMENTOS	13/04/2026 2494	O		25,81 11692	0,00 BE 18602/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.151,60	PG
02/02/2026	978/2026-1	E	07001	DAGEAL COM. DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA Fevereiro/26.Valor liquidado relativo a 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	08/04/2026 2460	O		0,00 24053	0,00 BE 55190/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.091,30	PG
02/02/2026	978/2026-1	E	07001	DAGEAL COM. DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA Fevereiro/26.Valor liquidado relativo a 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	08/04/2026 2460	O		0,00	0,00 BE 55190/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.091,30	EP
02/02/2026	978/2026-1	E	07001	DAGEAL COM. DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA Fevereiro/26.Valor liquidado relativo a 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	09/04/2026 2460	O		0,00 24053	0,00 BE 55200/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.091,30	PG
30/03/2026	183/2026-1	O	01001	DANIEL ARAUJO DE CARVALHO	01/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Ressarcimento de despesas realizadas no mês de março/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.	189						0,00			
14/04/2026	572/2026-1	O	25001	DANIEL DE SOUSA RUSSO VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026.	14/04/2026 784	O		0,00 24053	0,00 BE 7558/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.044,22	PG
02/03/2026	1760/2026-2	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 ABRIL de 2026. Conforme contrato nº 15/2013.	09/04/2026 3142	O		229,15 24053	0,00 BE 55206/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.774,00	PG
06/03/2026	1310/2026-1	G	22001	DELTA PATRIMONIO E MATERIAIS LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ALAMEDA PARNAÍBA, N° 2021, SALAS L E M, BAIRRO MARQUÊS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO/FMS, CONT. N° 08-A/2017, MARÇO/2026	29/04/2026 2707	O		288,00 24053	0,00 BE 18677/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.000,00	PG
06/03/2026	1312/2026-1	G	22001	DELTA PATRIMONIO E MATERIAIS LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ALAMEDA PARNAÍBA, 2021, SALAS K, BAIRRO MARQUÊS NESTA CAPITAL, PARA A FMS.CONTRATO 190/2012, 1° a 10° TA. MARÇO/2026.	29/04/2026 2709	O		581,59 24053	0,00 BE 18677/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.116,65	PG
27/03/2026	2604/2026-1	E	09001	DENILSON ALVES CONCEIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL - E.T.I.(Cont.017/25)	29/04/2026 3704	O		113,34 24054	0,00 BE 55469/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.445,80	PG
01/04/2026	214/2026-1	O	01001	DEOLINDO MOURA NETO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Março/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.	01/04/2026 208	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
20/01/2026	112/2026-3	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 MARÇO DE 2026.	28/04/2026 883	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	53,95	PG
26/03/2026	102/2026-1	E	18001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO VALOR EMP REF A MULTA DE TRANSITO - VEICULO PLACA LVK4860-EXERCICIO 2026	06/04/2026 149	O		0,00 24053	0,00 BE 3170/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	156,18	PG
08/04/2026	108/2026-1	E	18001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO VALOR REF A MULTAS DE TRANSITO DOS	22/04/2026 170	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	234,78	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 *	
				VEICULOS DA SDR-EXERCICIO/2026			24053	BE 3187/2026					
12/01/2026	60/2026-2	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA SERV. DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. PARA ATEND. HUT/FMS. CONTRATO 26/2023. NF 70537.FEV/2026.	14/04/2026 2714	O	464,32 24054	1.160,80 BE 18615/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	38.693,50	PG
21/01/2026	91/2026-4	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA SERV. DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. P/ ATEND. ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO 26/2023. NF 70626. JANEIRO/2026.	08/04/2026 2517	O	30,34 24053	75,85 BE 18587/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.528,40	PG
21/01/2026	91/2026-5	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA SERV. DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. P/ ATEND. ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO 26/2023. NF 70622. JANEIRO/2026.	08/04/2026 2519	O	30,21 24053	75,54 BE 18587/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.518,05	PG
21/01/2026	91/2026-6	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA SERV. DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. P/ ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO 26/2023. NF 71166. FEV/2026.	27/04/2026 2726	O	11,65 24053	29,13 BE 18665/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	971,30	PG
21/01/2026	91/2026-7	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA SERV. DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. P/ ATEND. ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO 26/2023. NF 70623. JAN/2026.	27/04/2026 2741	O	21,96 24053	54,92 BE 18665/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.830,70	PG
21/01/2026	91/2026-8	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, FEV/2026 NF 70770	27/04/2026 3075	O	7,31 24053	18,27 BE 18665/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	609,30	PG
21/01/2026	91/2026-9	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. PARA ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO N° 26/2023, JAN/2026	27/04/2026 3076	O	17,90 24053	44,76 BE 18665/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.492,20	PG
17/07/2025	2662/2025-4	E	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPLEM. A NE-1336/2025, SERV. DE REALIZ. DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NO HUT/FMS, CONTRATO 26/2023, PE N° 192/2022, ARP N° 03/2023. NF 63545.	29/04/2026 2687	O	508,02 11692	1.270,05 BE 18685/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.854,90	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*	
				JULHO/2025.										
12/11/2025	5355/2025-3	E	22001	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPLEM. NE-350/2025, PREST. DE SERV. DE REALIZ. DE EXAMESNO HUT/FMS, CONTRATO 26/2023. NF 63545.JULHO/2025.	29/04/2026 2688	O		0,00 11692	0,00 BE 18682/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.480,30	PG
26/01/2026	207/2026-5	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 157406	10/04/2026 2463	O		157,32 24054	0,00 BE 18598/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.110,00	PG
26/01/2026	207/2026-6	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 157589	10/04/2026 2464	O		27,12 24054	0,00 BE 18598/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.260,00	PG
26/01/2026	207/2026-7	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 157014	10/04/2026 2466	O		133,80 24054	0,00 BE 18598/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.150,00	PG
26/01/2026	207/2026-8	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 157682	10/04/2026 2471	O		45,36 24054	0,00 BE 18598/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.780,00	PG
26/01/2026	207/2026-9	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUISIÇÃO DE REAGENTES P/ EXAMES DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS P/ ATENDER AS UBS/FMS. CONTRATO 117/2025, PE 90008/2025. NF 157745.	10/04/2026 2524	O		59,52 24054	0,00 BE 18598/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.960,00	PG
26/01/2026	207/2026-10	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 157153	10/04/2026 2620	O		100,80 24054	0,00 BE 18598/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.400,00	PG
29/01/2026	367/2026-3	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 157771	10/04/2026 2619	O		89,28 24054	0,00 BE 18598/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.440,00	PG
29/01/2026	367/2026-4	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 157152	10/04/2026 2621	O		100,80 24054	0,00 BE 18598/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.400,00	PG
26/02/2026	1090/2026-1	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAMES DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS. PARA ATENDER HOSPITAIS DA FMS, PEDIDO CD RAUL BACELAR/FMS. CONTRATO Nº 117/2025 - PE Nº	10/04/2026 2462	O		23,52 24054	0,00 BE 18598/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.960,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				90008/2025. NF 157871									
26/02/2026	1090/2026-2	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAMES DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS. PARA ATENDER HOSPITAIS DA FMS, PEDIDO CD RAUL BACELAR/FMS. CONTRATO Nº 117/2025 - PE Nº 90008/2025. NF 157581	10/04/2026 2644	O	2.014,44 24054	0,00 BE 18598/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	167.870,00	PG
26/02/2026	1090/2026-3	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAMES DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS. PARA ATENDER HOSPITAIS DA FMS, PEDIDO CD RAUL BACELAR/FMS. CONTRATO Nº 117/2025 - PE Nº 90008/2025. NF 157535	10/04/2026 2646	O	132,24 24054	0,00 BE 18598/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.020,00	PG
09/03/2026	1370/2026-1	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS P/ CD RAUL BACELLAR DA FMS. CONTRATO 117/2025, PE 90008/2025 - PORTARIA GM/MS nº 6.928/2025. EMENDA 50410001 MS. NF 157754.	07/04/2026 2301	O	4.951,80 24054	0,00 BE 18565/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	412.650,00	PG
26/03/2026	1902/2026-1	G	22001	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3209/2025. NF 16677 E 16676	07/04/2026 2483	O	77,35 24053	0,00 BE 18559/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.446,00	PG
08/04/2026	2115/2026-1	O	22043	Dinâmica Distribuidora de Medicamentos EIRELI - EPP AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR - TOUCA CIRURGICA SANFONADA BRANCA - PARA CONSUMO IMEDIATO.	14/04/2026 2738	O	7,92 24054	0,00 BE 18614/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	660,00	PG
11/03/2026	1986/2026-1	E	12002	DISTRIBUIBEM LTDA REF. AO FORNECIMENTO DE KIT LIMPEZA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 08/2026, PARA ATENDER DEMANDA DE SOLICITAÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS ADVINDAS DE UNIDADES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO. NF Nº 2117.	13/04/2026 3104	O	0,00 24053	0,00 BE 55257/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2026	9.075,00	PG
05/05/2025	1567/2025-6	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	29/04/2026 7766	O	0,00 11692	0,00 BE 18680/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	126.031,96	PG
17/03/2026	1623/2026-1	G	22002	DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3237/2025. NF 66010.	23/04/2026 1975	O	425,82 24053	0,00 BE 18653/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	35.485,00	PG
17/03/2026	1624/2026-1	G	22002	DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT	23/04/2026 1976	O	488,59	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.716,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3122/2025. NF 66008.				24053	BE 18653/2026				
17/03/2026	1650/2026-1	G	22002	DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3239/2025. NF 66007	23/04/2026 2071	O		449,98 24053	0,00 BE 18653/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	37.498,60PG
26/03/2026	1903/2026-1	G	22001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO PIAUI LTDA - DIMEPI VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3059/2025. NF 277 E 320	07/04/2026 2482	O		0,00 24053	0,00 BE 18559/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.600,57PG
26/03/2026	1907/2026-1	G	22001	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO PIAUI LTDA - DIMEPI VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3269/2025. NF 305	07/04/2026 2480	O		0,00 24053	0,00 BE 18559/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.569,96PG
12/11/2025	5436/2025-1	G	22002	DISTRIBUIDORA MERCURY DE MEDICAMENTOS LTDA - ME AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENDER UPAs DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 514.	14/04/2026 2739	O		2,35 11692	0,00 BE 18615/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	196,46PG
24/11/2025	5795/2025-3	G	22001	DISTRIBUIDORA MERCURY DE MEDICAMENTOS LTDA - ME AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/DAE/FMS, CONTRATO 232/2025. NF 516.	22/04/2026 2764	O		0,63 11692	0,00 BE 18645/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	52,60PG
24/11/2025	5826/2025-3	G	22002	DISTRIBUIDORA MERCURY DE MEDICAMENTOS LTDA - ME AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ ATENDER UPAS DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. CONTRATO 285/2025 - DS N° 90018/2025. NF 466.	10/04/2026 2632	O		26,70 11692	0,00 BE 18598/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.225,50PG
24/11/2025	5826/2025-4	G	22002	DISTRIBUIDORA MERCURY DE MEDICAMENTOS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. CONTRATO 285/2025, DS 90018/2025. NF 517.	14/04/2026 2696	O		1,84 11692	0,00 BE 18615/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	154,00PG
24/11/2025	5838/2025-2	G	22002	DISTRIBUIDORA MERCURY DE MEDICAMENTOS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ OS CAPS/ATENÇÃO ESPECIALIZADA/DAE/FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. CONTRATO 285/2025	22/04/2026 2710	O		25,20 11692	0,00 BE 18648/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.100,00PG

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*	
				- DS 90018/2025. NF 503.										
26/11/2025	5874/2025-4	G	22002	DISTRIBUIDORA MERCURY DE MEDICAMENTOS LTDA - ME AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENDER AS UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 505.	14/04/2026 2736	O		33,60 11692	0,00 BE 18615/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.800,00	PG
27/01/2026	219/2026-1	G	22002	DISTRIBUIDORA ML LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO GENUT/FMS. CONTRATO 129/2025, PE 90021/2025. NF 4293.	13/04/2026 2681	O		0,00 24054	0,00 BE 18609/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	101.838,94	PG
27/01/2026	219/2026-2	G	22002	DISTRIBUIDORA ML LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ O HUT DA FMS. PEDIDO GENUT/FMS. CONTRATO 129/2025, PE 90021/2025. NF 4351.	24/04/2026 2771	O		0,00 24054	0,00 BE 18657/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23.835,06	PG
27/01/2026	220/2026-1	G	22002	DISTRIBUIDORA ML LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER O CAPS DA FMS. PEDIDO GENUT/FMS. CONTRATO 129/2025, PE 90021/2025. NF 4293.	13/04/2026 2683	O		0,00 24054	0,00 BE 18609/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.761,97	PG
27/01/2026	220/2026-2	G	22002	DISTRIBUIDORA ML LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ O CAPS DA FMS. PEDIDO GENUT/FMS. CONTRATO 129/2025, PE 90021/2025. NF 4351.	24/04/2026 2774	O		0,00 24054	0,00 BE 18657/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.475,63	PG
09/03/2026	1363/2026-1	G	22002	DISTRIBUIDORA ML LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ CAPS DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO 129/2025, PE 90021/2025. NF 4351.	24/04/2026 2776	O		0,00 24054	0,00 BE 18657/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.860,87	PG
10/03/2026	1424/2026-1	G	22002	DISTRIBUIDORA ML LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ O HOSPITAL DE URGÊNCIA DE TERESINA/FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO 129/2025. PE 90021/2025. NF 4351.	24/04/2026 2772	O		0,00 24054	0,00 BE 18657/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	192.532,04	PG
07/04/2026	2017/2026-1	G	22002	DISTRIBUIDORA ML LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO 129/2025. PE 90021/2025. NF 4293.	29/04/2026 2673	O		0,00 24053	0,00 BE 18679/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.055,34	PG
07/04/2026	2017/2026-2	G	22002	DISTRIBUIDORA ML LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO 129/2025, PE 90021/2025. NF 4293.	29/04/2026 2677	O		3.057,38 24053	0,00 BE 18679/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	35.296,09	PG
07/04/2026	2017/2026-3	G	22002	DISTRIBUIDORA ML LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO 129/2025. PE 90021/2025. NF 4351.	29/04/2026 2768	O		0,00 24053	0,00 BE 18675/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.573,90	PG
07/04/2026	2017/2026-4	G	22002	DISTRIBUIDORA ML LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/	29/04/2026	O		5.390,95	0,00	0,00	0,00	0,00	191.969,10	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO 129/2025. PE 90021/2025. NF 4351.	2770			24053	BE 18675/2026		0,00		
09/09/2025	3787/2025-9	G	22002	DISTRIBUIDORA ML LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ UNIDADES DE SAUDE DA AT. ESPECIALIZADA (MAC) DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO 129/2025, PE 90021/2025. NF 4293.	13/04/2026 2675	O		0,00 11692	0,00 BE 18609/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 129/2025	78.616,55PG
09/09/2025	3788/2025-5	G	22002	DISTRIBUIDORA ML LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ ATENDER O CAPS/FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO 129/2025, PE 90021/2025. NF 4293.	13/04/2026 2682	O		0,00 11692	0,00 BE 18609/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 129/2025	13.021,01PG
09/09/2025	3809/2025-5	G	22002	DISTRIBUIDORA ML LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ HUT DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO 129/2025, PE 90021/2025. NF 4293.	13/04/2026 2680	O		0,00 11692	0,00 BE 18609/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 129/2025	20.192,20PG
20/03/2026	1733/2026-1	G	22002	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ O HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE 90014/2025. NF 110311.	22/04/2026 2787	O		331,58 24054	0,00 BE 18648/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	27.632,20PG
26/03/2026	1884/2026-1	G	22001	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2342/2025. NF 108724.	07/04/2026 2487	O		124,82 24053	0,00 BE 18559/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.401,96PG
17/04/2026	2329/2026-1	G	22001	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 1872/2025. NF 107955.	27/04/2026 3073	O		41,24 24053	0,00 BE 18668/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.436,80PG
02/01/2026	11/2026-3	G	27001	DITO ISTO COMUNICACAO LTDA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, SITE E REDES SOCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ARSETE. REF A MAR/2026. CONTRATO Nº 002/2025 - ARSETE/PMT.	22/04/2026 97	O		0,00 24054	98,82 BE 1268/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.916,67PG
19/02/2026	807/2026-1	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. CONT Nº 274/2025. DE Nº 90018/2025. NF 531219	27/04/2026 2717	O		13,68 24053	0,00 BE 18665/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.140,00PG
06/03/2026	1284/2026-1	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS UPAS/FMS, PEDIDO GEAFH-DAE-FMS, PE Nº 90059/2025, NF 530972	14/04/2026 2724	O		237,60 24054	0,00 BE 18615/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.800,00PG

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*	
04/11/2025	4848/2025-7	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. PE Nº 90002/2025 - NF 518997	14/04/2026 2691	O		86,74 11692	0,00 BE 18615/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.228,50	PG
02/03/2026	1713/2026-1	E	08001	DSF - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA Valor liquidado (Compl. Emp. 81/2026) para pagamento de serviço tecnológicos especializados em tecnologia da informação-SIAT, ISSQN e Locação de Datacenter, ref. Março/2026, contrato nº 06/2023 - SEMF e documentos anexo ao processo.	08/04/2026 3210	O		18.901,34 24053	0,00 BE 55188/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	393.777,92	PG
03/03/2026	155/2026-1	E	20001	E A ARAUJO DISTRIBUIDORA VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A ETURB, CONFORME SOLICITAÇÃO GFC-ETURB E CONTRATO Nº 02/2025 ETURB/PMT. NF 1244. REF. MARÇO/2026.	07/04/2026 238	O		0,00 24053	0,00 BE 3265/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.533,76	PG
20/01/2026	27/2026-2	E	18001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO VALOR EMP. REF A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDR- CT.14/2025-SDR/PMT- PREC ADM 872/25	16/04/2026 123	O		1,89 24053	0,00 BE 3186/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 14/2025	157,60	PG
20/01/2026	119/2026-1	E	25001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 180 RESMAS DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE IPMT, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90009/2025.	27/04/2026 871	O		0,00 24053	0,00 BE 7599/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.846,60	PG
29/01/2026	399/2026-1	G	22002	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS UPAS DA FMS. PEDIDO NUAL/FMS. PE Nº 90028/2025 - NF 3746	10/04/2026 2612	O		336,01 24054	0,00 BE 18598/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.001,00	PG
29/01/2026	402/2026-1	G	22002	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO NUAL/FMS. PE Nº 90028/2025 - NF 4014	14/04/2026 2684	O		808,80 24054	0,00 BE 18615/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	67.400,00	PG
29/01/2026	404/2026-1	G	22002	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA P/ ATENDER OS CAPS DA FMS. PEDIDO NUAL/FMS. PE 90028/2025, PA 00045.025825/2024-79. NF 3764.	22/04/2026 2986	O		341,28 24054	0,00 BE 18648/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.440,00	PG
29/01/2026	421/2026-1	G	22002	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL COPA E COZINHA PARA ATENDER ATENÇÃO PRIMARIA DA FMS. PEDIDO NUAL/FMS. PE Nº 90028/2025 - NF 3781	09/04/2026 2607	O		404,40 24054	0,00 BE 18596/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.700,00	PG
23/01/2026	495/2026-1	E	09001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Teresina -	01/04/2026 2604	O		1.028,60 24053	0,00 BE 55091/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	85.716,71	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*	
				SEMEC(Cont.077/25)										
20/02/2026	830/2026-2	G	22002	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMICAS/ISOPORES CONFORME CONTRATO 315/2025 PARA ATENDER PEDIDO DA REDE DE FRIOS/FMS (correção de fonte de recurso). NF 3702.	09/04/2026 1964	O		26,88 24054	0,00 BE 18596/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.240,00	PG
26/02/2026	961/2026-1	O	22015	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO Valor empenhado, referente à aquisição de papel termo sensível, para realização de exames ECG (Eletrocardiograma), bobina 80mm x 20m e 80mm x 30m, atendendo às necessidades do HUT, conforme Processo SEI nº 00045.008127/2026-97.	14/04/2026 2706	O		20,84 24054	0,00 BE 18613/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.737,00	PG
02/02/2026	982/2026-3	E	07001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO Março/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	08/04/2026 3145	O		0,42 24053	0,00 BE 55191/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	35,64	PG
15/10/2025	4557/2025-3	G	22002	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA FMS: GEAFA/DAB/FMS. CONTRATO Nº 206/2025. NF 3290	09/04/2026 2600	O		9,00 11692	0,00 BE 18596/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	750,00	PG
15/10/2025	4557/2025-4	G	22002	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS U DE SAUDE DA FMS. SOCILITAÇÃO: GEAFA/DAB/FMS. CONTRATO Nº 206/2025. NF 3103	09/04/2026 2608	O		4,50 11692	0,00 BE 18596/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	375,00	PG
23/12/2025	6592/2025-1	G	22001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER SOLICITAÇAO GEAFA/DAB, CONTRATO Nº 206/2025 (EP-07/2025 - VEREADORA FERNANDA GOMES). NF 3709	30/04/2026 2599	O		22,26 11692	0,00 BE 18689/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.855,00	PG
01/04/2026	197/2026-1	O	01001	EDILBERTO BORGES DE OLIVEIRA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de março/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.	01/04/2026 195	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
02/01/2026	271/2026-1	G	06001	EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA Referente a prestação de serviço xerográfico para atender as demandas desta SEMPLAN. Relativo ao mês de ABRIL/2026. Conforme contrato 07/2025.	16/04/2026 3394	O		0,00 24053	268,08 BE 55324/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.000,00	PG
24/02/2026	1255/2026-1	E	12001	EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA 03/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL GRÁFICO, CONFORME CONTRATO N° 02/2025, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	07/04/2026 3067	O		0,00 24053	86,52 BE 55172/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.084,60	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 *	
03/03/2026	1768/2026-1	E	12001	EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA 03/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL GRÁFICO, CONFORME CONTRATO N° 02/2025, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	07/04/2026 3037	O		0,00 24053	87,83 BE 55173/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.116,01	PG
25/02/2026	1807/2026-2	E	12002	EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA RELATIVO À DESPESA COM MATERIAL GRÁFICO PARA O CICLO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO 2025-2026, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SEMCASPI. NF Nº 4553.	23/04/2026 3656	O		0,00 24054	186,42 BE 55404/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.491,22	PG
12/03/2026	1958/2026-1	G	06001	EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA Compl. ao emp. 271/2026. Referente a prestação de serviço xerográfico para atender as demandas desta SEMPLAN. Relativo ao mês de ABRIL/2026. Conforme contrato 07/2025.	16/04/2026 3395	O		0,00 24053	0,00 BE 55324/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	441,50	PG
24/03/2026	1789/2026-1	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 DIAGNÓSTICO POR EXAMES DR. RAUL BACELLAR/FMS.	01/04/2026 2317	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
24/03/2026	1790/2026-1	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 DIAGNÓSTICO POR EXAMES DR. RAUL BACELLAR/FMS.	01/04/2026 2318	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
24/03/2026	1790/2026-1	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 DIAGNÓSTICO POR EXAMES DR. RAUL BACELLAR/FMS.	17/04/2026 2443	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-97,00	DP
17/04/2026	2468/2026-1	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 DIAGNÓSTICO POR EXAMES DR. RAUL BACELLAR/FMS.	28/04/2026 3097	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
17/04/2026	2469/2026-1	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 DIAGNÓSTICO DR. RAUL BACELLAR/FMS.	28/04/2026 3099	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
15/04/2026	138/2026-1	E	41001	EDNALDO LEAL SOBRAL Ref. pagamento de indenizações de moradia habitacional à Sr. EDNALDO LEAL SOBRAL, referentes a imóveis desapropriados em razão das benfeitorias da Ponte da UFPI, localizada no bairro Água Mineral.	29/04/2026 179	O		0,00 24053	0,00 BE 1717/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	75.000,00	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 *	
01/04/2026	213/2026-1	O	01001	EDUADO DA SILVA OLIVEIRA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de março/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.	01/04/2026 207	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
07/04/2026	2038/2026-1	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.	17/04/2026 2698	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
07/04/2026	2041/2026-1	O	22001	EDUARDO FERREIRA BRAZ LIMA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A DIRETORIA DE VIGILANCIA EM SAUDE - DVSFMS.	17/04/2026 2699	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
13/03/2026	1513/2026-1	O	22015	EFE IMPORTACAO & DISTRIBUICAO LTDA Valor empenhado, referente à prestação de serviços técnicos em manutenção corretiva de aparelho/equipamento Dermátomo D-42 N.S: 421101, atendendo às necessidades do HUT, conforme Processo SEI nº 00045.011198/2026-18.	17/04/2026 2792	O		358,80 24054	0,00 BE 18628/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	29.900,00	PG
02/03/2026	96/2026-2	E	41001	ELETRICA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA REF. 06 Á 07/04/2026- REL. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS. P.E 34/2020.CONTR. 18/2021.	28/04/2026 182	O		264,04 24053	275,05 BE 1716/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 18/2021	5.501,00	PG
27/03/2026	2521/2026-1	G	02001	ELETRICA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA Valor liquidado complementar ao empenho n° 9878 para pagamento das despesas de organização de eventos desta secretaria conforme o contrato 05/2024 para atender a solicitação do prefeito .	14/04/2026 3278	O		0,00 24053	0,00 BE 55292/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.310,00	PG
27/03/2026	2521/2026-2	G	02001	ELETRICA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA Valor liquidado pagamento das despesas de organização de eventos desta secretaria conforme o contrato 05/2024 para atender a solicitação do prefeito .	16/04/2026 3285	O		793,34 24053	826,40 BE 55351/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.528,00	PG
01/12/2025	9878/2025-1	G	02001	ELETRICA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA Valor liquidado para locação de moveis e equipamentos para estruturas de eventos, conforme o contrato Nº 05/2024	14/04/2026 3277	O		590,88 11692	615,50 BE 55292/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG
10/03/2026	1452/2026-1	G	22002	ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES SERV. DE EXECUÇÃO DE MANUT. CORRETIVA P/ CONSERVAÇÃO E ASSIST. TÉCNICA DE ELEVADORES, P/ ATENDER HUT/FMS. CONTRATO 123/2025. NF	07/04/2026 2389	O		0,00 24054	0,00 BE 18562/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.915,83	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 *	
				12342.FEVEREIRO/2026.										
10/03/2026	1452/2026-2	G	22002	ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES SERVIÇO DE MANUT. PREV/CORRET. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES, P/ ATENDER AO HUT/FMS. CONTRATO 123/2025. NF 12298. JANEIRO/2026.	24/04/2026 2880	O		0,00 24054	0,00 BE 18655/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.261,67	PG
10/03/2026	1453/2026-2	G	22002	ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES SERV. DE EXECUÇÃO DE MANUT. CORRETIVA P/ CONSERVAÇÃO E ASSIST. TÉCNICA DE ELEVADORES, P/ ATENDER UPAS/FMS. CONTRATO 123/2025. NF 12342.FEVEREIRO/2026.	07/04/2026 2388	O		0,00 24054	0,00 BE 18562/2026	0,00	1.297,43 0,00	0,00	1.964,03	PG
10/03/2026	1453/2026-3	G	22002	ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES SERVIÇO DE MANUT. PREV./CORRETIVA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES, P/ ATENDER AS UPAS/FMS. CONTRATO 123/2025. NF 12298. JANEIRO/2026.	24/04/2026 2883	O		0,00 24054	0,00 BE 18655/2026	0,00	1.951,59 0,00	0,00	2.035,57	PG
14/04/2026	2227/2026-1	G	22002	ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES COMPL. NE 1453/2026, SERVIÇO DE MANUT. PREV./CORRET. E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES, P/ ATENDER AS UPAS/FMS. CONTRATO 123/2025. NF 12298. JANEIRO/2026.	24/04/2026 2895	O		0,00 24054	0,00 BE 18655/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	582,62	PG
31/03/2026	188/2026-1	O	01001	ELIZA RACHEL DE OLIVEIRA MENDES DE CARVALHO Pagamento, confome parecer do Controlador da CMT, de indenização referente à adesão ao Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI, nos termos do artigo 6º da Lei nº 6.281/2025.	07/04/2026 221	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	278.176,50	PG
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.	09/04/2026 2105	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1,00	DP
13/04/2026	2129/2026-1	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.	17/04/2026 2857	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
13/04/2026	2129/2026-1	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.	29/04/2026 2754	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1,31	DP
31/03/2026	189/2026-1	O	01001	ELIZABETH SILVA CARVALHO	07/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.497,80	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de indenização referente à adesão ao Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI, nos termos do artigo 6º da Lei nº 6.281/2025.	228						0,00			
31/03/2026	184/2026-1	O	01001	ELIZONETE AREIA LEAO PEREIRA DE SOUSA Pagamento, confome parecer do Controlador da CMT, de indenização referente à adesão ao Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI, nos termos do artigo 6º da Lei nº 6.281/2025.	07/04/2026 223	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	278.176,50	PG
17/03/2026	1593/2026-1	O	22015	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME Valor empenhado, referente à aquisição de eletrodo descartável para monitorização de ECG, tamanho Adulto, atendendo às necessidades do HUT, conforme Processo SEI nº 00045.009168/2026-23.	15/04/2026 2311	O		52,80	0,00 24054	0,00 BE 18616/2026	0,00 0,00	0,00	4.400,00	PG
17/03/2026	1665/2026-1	G	22002	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3529/2025. NF 32840.	23/04/2026 2094	O		1.176,30	0,00 24053	0,00 BE 18653/2026	0,00 0,00	0,00	98.025,20	PG
06/04/2026	1964/2026-1	O	22015	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME Valor empenhado, referente à aquisição de Morfina 10mg/ml; Losartana potássica 50mg; Fenitoina sodica 50mg/ml e Salbutamol 100mcg, atendendo às necessidades do HUT, conforme Processo SEI nº 00045.013166/2026-38.	14/04/2026 2708	O		62,30	0,00 24054	0,00 BE 18611/2026	0,00 0,00	0,00	5.192,28	PG
06/04/2026	1965/2026-1	O	22015	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME Valor empenhado, referente à aquisição de MEROPENEM 1G, PO P/SOL. INJ., atendendo às necessidades do HUT, conforme Processo SEI nº 00045.013164/2026-92.	15/04/2026 2694	O		365,47	0,00 24054	0,00 BE 18619/2026	0,00 0,00	0,00	30.456,00	PG
07/08/2024	6932/2024-1	E	09001	ELO EDITORA LTDA AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES DA COLEÇÃO PROJETO CANTANDO & CONTANDO,Contrato nº 44/2024/SEMEC/PMT	29/04/2026 195	O 6		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00	PG
01/04/2026	199/2026-1	O	01001	ELZUILA ALVES CALISTO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de março/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.	01/04/2026 197	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
16/03/2026	1579/2026-1	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 SAUDE - GTS	01/04/2026 1930	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				DAB/FMS.										
15/10/2025	4558/2025-6	G	22002	EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA FMS. GEAFA/DAB/FMS. CONTRATO Nº 200/2025. NF 52593	13/04/2026 2655	O		6,37 11692	0,00 BE 18609/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	531,00	PG
23/12/2025	6587/2025-2	G	22001	EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS P/ ATENDER PEDIDO GEAFA/DAB, CONTRATO 200/2025 (EP-07/2025 - VEREADORA FERNANDA GOMES). NF 52636.	07/04/2026 1733	O		87,36 11692	0,00 BE 18567/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.280,80	PG
23/12/2025	6587/2025-3	G	22001	EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA AQUIS. DE INSUMOS ODONTOLOGICOS P/ ATENDER SOLICITAÇAO GEAFA/DAB, CONTRATO 200/2025 (EP-07/2025 - VEREADORA FERNANDA GOMES). NF 52689.	07/04/2026 1832	O		23,81 11692	0,00 BE 18567/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.984,54	PG
23/12/2025	6587/2025-4	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 52534	23/04/2026 2653	O		50,52 11692	0,00 BE 18651/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.210,44	PG
23/12/2025	6587/2025-5	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 52592	23/04/2026 2657	O		151,84 11692	0,00 BE 18651/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.654,10	PG
20/01/2026	77/2026-3	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERV. DE MANUT. CORRETIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIP. MÉDICO HOSPITALAR, P/ ATEND. HUT. CONT. 127/2023. NF 4382. MARÇO/2026.	22/04/2026 2925	O		2.136,00 24054	0,00 BE 18648/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	44.500,00	PG
21/01/2026	92/2026-3	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. DE RAIO X E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, P/ ATENDER O HUT/FMS, CONTRATO 108/2022, MARÇO/2026 NF 4383	14/04/2026 2703	O		936,00 24054	0,00 BE 18615/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.500,00	PG
21/01/2026	98/2026-3	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERVIÇOS TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA PARA ATENDER AS UBS'S DA FMS, CONTRATO Nº 295/2024, MARÇO/2026 NF 4426	22/04/2026 2937	O		11.568,00 24054	0,00 BE 18648/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	241.000,00	PG
21/01/2026	101/2026-3	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERVIÇOS TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA PARA ATENDER O RAUL BACELAR/FMS, CONTRATO Nº 295/2024, MARÇO/2026 NF 4392	15/04/2026 2737	O		561,60 24054	0,00 BE 18620/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.700,00	PG
22/01/2026	151/2026-2	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip	29/04/2026 1827	O		2.193,12 24053	0,00 BE 18683/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	45.690,00	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*	
				SERV. TÉCNICOS DE ENGENHARIA CLÍNICA PARA ATENDER A MATERNIDADE WALL FERRAZ, CONTRATO Nº 295/2024, FEV/2026 NF 4323										
22/01/2026	151/2026-2	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERV. TÉCNICOS DE ENGENHARIA CLÍNICA PARA ATENDER A MATERNIDADE WALL FERRAZ, CONTRATO Nº 295/2024, FEV/2026 NF 4323	29/04/2026 1827	O		-2.193,12	0,00 BE 18683/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-45.690,00	EP
22/01/2026	151/2026-2	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERV. TÉCNICOS DE ENGENHARIA CLÍNICA PARA ATENDER A MATERNIDADE WALL FERRAZ, CONTRATO Nº 295/2024, FEV/2026 NF 4323	30/04/2026 1827	O		2.193,12 24053	0,00 BE 18690/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	45.690,00	PG
22/01/2026	151/2026-3	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERV. TÉCNICOS DE ENGENHARIA CLÍNICA P/ MATERNIDADE WALL FERRAZ, CONTRATO 295/2024, 1º a 2º TA. NF 4438. MARÇO/2026.	29/04/2026 3039	O		2.188,32 24053	0,00 BE 18675/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.460,00	PG
22/01/2026	153/2026-3	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERV. TÉCNICOS DE ENGENHARIA CLÍNICA PARA ATENDER O SAMU/FMS, CONTRATO Nº 295/2024, MARÇO/2026 NF 4391	15/04/2026 2735	O		1.123,20 24054	0,00 BE 18620/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23.400,00	PG
22/01/2026	154/2026-4	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERV. TÉCNICOS DE ENGENHARIA CLÍNICA P/ ATEND. UPAS/FMS, CONTRATO 295/2024. NF 4443. MARÇO/2026.	28/04/2026 3121	O		3.736,32 24054	0,00 BE 18673/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	60.120,00	PG
23/01/2026	184/2026-3	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERVIÇOS TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA PARA ATENDER O HUT, CONTRATO Nº 295/2024, MARÇO/2026 NF 4389	14/04/2026 2740	O		11.730,72 24054	0,00 BE 18615/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	244.390,00	PG
23/01/2026	185/2026-2	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CLÍNICA PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO Nº 295/2024, FEV/2026 NF 4324	29/04/2026 2043	O		12.762,96 24053	0,00 BE 18683/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	265.895,00	PG
23/01/2026	185/2026-2	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CLÍNICA PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO Nº 295/2024, FEV/2026 NF 4324	29/04/2026 2043	O		-12.762,96 BE 18683/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-265.895,00	EP
23/01/2026	185/2026-2	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CLÍNICA PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO Nº 295/2024, FEV/2026 NF 4324	30/04/2026 2043	O		12.762,96 24053	0,00 BE 18690/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	265.895,00	PG
23/01/2026	185/2026-3	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERVIÇOS TÉCNICOS NO RAMO DA	29/04/2026 2993	O		12.736,80 24053	0,00 BE 18683/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	265.350,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				ENGENHARIA CLÍNICA P/ REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO 295/2024, 1º a 2º TA. NF 4390. MARÇO/2026.										
23/01/2026	185/2026-3	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERVIÇOS TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA P/ REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO 295/2024, 1º a 2º TA. NF 4390. MARÇO/2026.	29/04/2026 2993	O		-12.736,80	0,00	0,00 BE 18683/2026	0,00 0,00	0,00	-265.350,00	EP
19/02/2026	806/2026-3	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERV. DE MANUT. CORRETIVA NOS EQUIP. USADOS NO SETOR DE NUTRIÇÃO DO HUT. CONT Nº 68/2026. NF 4403.	22/04/2026 2897	O		226,56 24054	0,00	0,00 BE 18648/2026	0,00 0,00	0,00	4.720,00	PG
26/03/2026	1890/2026-2	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS P/ ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS. CONT Nº 68/2026. MARÇO/2026 NF 4405	29/04/2026 2961	O		512,64 24053	0,00	0,00 BE 18683/2026	0,00 0,00	0,00	10.680,00	PG
26/03/2026	1890/2026-2	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS P/ ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS. CONT Nº 68/2026. MARÇO/2026 NF 4405	29/04/2026 2961	O		-512,64	0,00	0,00 BE 18683/2026	0,00 0,00	0,00	-10.680,00	EP
26/03/2026	1890/2026-2	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS P/ ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS. CONT Nº 68/2026. MARÇO/2026 NF 4405	30/04/2026 2961	O		512,64 24053	0,00	0,00 BE 18690/2026	0,00 0,00	0,00	10.680,00	PG
26/03/2026	1896/2026-1	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS MATERNIDADES/FMS. CONT Nº 68/2026. MARÇO/2026 NF 4404	22/04/2026 2934	O		63,84 24054	0,00	0,00 BE 18648/2026	0,00 0,00	0,00	1.330,00	PG
06/04/2026	1981/2026-1	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPL NE 151/2026, SERV. TÉCNICOS DE ENGENHARIA CLÍNICA P/ MATERNIDADE WALL FERRAZ, CONTRATO 295/2024, 1º a 2º TA. NF 4438. MARÇO/2026.	29/04/2026 3041	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 18675/2026	0,00 0,00	0,00	12.130,00	PG
06/04/2026	1985/2026-1	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPL 157/2026, SERV. TÉCNICOS DE ENGENHARIA CLÍNICA PARA ATENDER A REDE	24/04/2026 3042	O		432,00 24054	0,00	0,00 BE 18655/2026	0,00 0,00	0,00	9.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				FRIOS/FMS, CONF CONTRATO Nº 295/2024, MARÇO/2026 NF 4437										
07/04/2026	1994/2026-1	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPL A NE 154/2026, SERV. TÉCNICOS DE ENGENHARIA CLÍNICA P/ ATEND. UPAS/FMS, CONTRATO 295/2024. NF 4443. MARÇO/2026.	28/04/2026 3122	O		0,00 24054	0,00 BE 18673/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.720,00	PG
09/02/2026	86/2026-2	E	19001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG 03/26 - VALOR PGTO PARCIAL É REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADES DE TRÂNSITO FATURA Nº75991 EMITIDAS POR ESTE ÓRGÃO CONFORME CONTRATO N°9912635886	15/04/2026 264	O		0,00 24053	0,00 BE 4280/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 991263588/2023	154.749,48	PG
02/01/2026	90/2026-3	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. Março/2026, conforme contrato Nº 9912515173/2025 e documentos anexos ao processo.	13/04/2026 3214	O		0,00 24053	0,00 BE 55253/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 991251517/2020	563,35	PG
21/01/2026	93/2026-4	G	22001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG SERVIÇOS DE POSTAGENS E TELEMÁTICOS PARA ATENDER A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO N° 9912558258/2021. N° 75860.	09/04/2026 2615	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	916,00	PG
21/01/2026	93/2026-5	G	22001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG SERVIÇOS DE POSTAGENS E TELEMÁTICOS PARA ATENDER A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO N° 9912558258/2021. N° 75860.	09/04/2026 2617	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	464,79	PG
26/03/2026	181/2026-1	E	19001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG 03/26 - VALOR PGTO COMPLEM. É REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADES DE TRÂNSITO FATURA Nº75991 EMITIDAS POR ESTE ÓRGÃO CONFORME CONTRATO N°9912635886	15/04/2026 265	O		0,00 24053	0,00 BE 4280/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 991263588/2023	35.292,00	PG
19/01/2026	508/2026-1	E	07001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG Março/26.Valor liquidadorelativo ao pagamento pelos serviços postais realizados sob a responsabilidade da SEMA, conforme especificado em documentos anexo ao processo.	09/04/2026 3155	O		0,00 24053	0,00 BE 55199/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33,11	PG
29/01/2026	944/2026-3	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 março de 2026.	15/04/2026 3283	O		0,00 24053	0,00 BE 55323/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1101/2024	1.390,63	PG
12/02/2026	713/2026-1	G	22002	ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI FORNEC. DE ÓRTESES E PRÓTESES P/ ATEND.	07/04/2026 2459	O		107,84 24054	0,00 BE 18562/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.987,09	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 *
				AO HUT/FMS. CONTRATO N° 413/2025. NF 37722 E OUT. REL. ANEX.								
12/02/2026	713/2026-2	G	22002	ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES P/ ATENDER O HUT/FMS. CONTRATO 413/2025. NF 37742 e OUTRAS RELAÇÕES ANEXAS.	07/04/2026 2460	O	69,99 24054	0,00 BE 18562/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.832,99PG
12/02/2026	713/2026-4	G	22002	ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI FORNEC. DE ÓRTESES E PRÓTESES P/ ATENDER AS NECESSIDADES DO - HUT/FMS. CONTRATO N° 413/2025. NF 37519 E OUT. REL. ANEX.	24/04/2026 2476	O	93,32 24054	0,00 BE 18655/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.777,32PG
12/02/2026	713/2026-5	G	22002	ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER AO - HUT/FMS. CONTRATO N° 413/2025. NF 37888	10/04/2026 2652	O	84,51 24054	0,00 BE 18598/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.042,76PG
12/02/2026	713/2026-6	G	22002	ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER O HUT/FMS. CONTRATO 413/2025. NF 37898 e OUTRAS RELAÇÕES ANEXAS.	22/04/2026 2847	O	77,77 24054	0,00 BE 18648/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.481,10PG
11/09/2025	3835/2025-6	G	22002	ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES P/ ATENDER AO HUT/FMS, CONTRATO Nº 024/2025. NF 37161 OUTR.REL.ANEXO	07/04/2026 2489	O	44,10 11692	0,00 BE 18562/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.675,14PG
11/09/2025	3835/2025-7	G	22002	ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES P/ ATENDER AO HUT/FMS, CONTRATO Nº 024/2025. NF 37739 OUTR.REL.ANEX0	09/04/2026 2580	O	44,10 11692	0,00 BE 18596/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.675,14PG
11/09/2025	3835/2025-8	G	22002	ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES P/ ATENDER AO HUT/FMS, CONTRATO Nº 024/2025. NF 37978 OUTR.REL.ANEXO	10/04/2026 2648	O	41,65 11692	0,00 BE 18598/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.470,90PG
11/09/2025	3835/2025-9	G	22002	ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES P/ ATENDER AO HUT/FMS, CONTRATO Nº 024/2025. NF 37892 OUTR.REL.ANEXO	13/04/2026 2649	O	18,90 11692	0,00 BE 18609/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.575,06PG
22/01/2026	51/2026-2	E	19001	ENSIN EMPRESA NACIONAL DE SINALIZACAO E ELETRIFICACAO LTDA 02/26 - VALOR PGTO COMPLEM. REF. AS DESP. CONF. CONTR. 12/2020 C/ PREST. DE SERV. DE IMPLANT. E MANUT. DE SINAL. VIÁRIA DO	09/04/2026 195	O	0,00 24053	0,00 BE 4273/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 12/2020	1.846,94PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				MUNIC. DE THE/PI LOTE II SINAL. HORIZ. E VERT. NAS ZONAS URBANAS E RURAIS SUL E SUDESTE.									
27/02/2026	130/2026-2	E	19001	ENSIN EMPRESA NACIONAL DE SINALIZACAO E ELETRIFICACAO LTDA 02/26 - VALOR PGTO PARCIAL 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.	09/04/2026 196	O		1.447,22 24053	3.618,04 BE 4273/2026	4.643,15	0,00 0,00	0,00 12/2020	109.046,02PG
28/04/2026	279/2026-1	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 ABRIL/2026.	29/04/2026 309	O		166.581,89	0,00	120.711,85	324.517,04 0,00	0,00	764.398,26PG
28/04/2026	280/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE ABRIL/2026.	29/04/2026 310	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.177,80PG
28/04/2026	281/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO INCORPORADA DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE ABRIL/2026.	29/04/2026 307	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	637,68PG
28/04/2026	282/2026-1	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 ABRIL/2026.	29/04/2026 321	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	215.057,83PG
28/04/2026	283/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE PERICULOSIDADE DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE ABRIL/2026.	29/04/2026 306	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	139,12PG
28/04/2026	284/2026-1	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 ABRIL/2026.	29/04/2026 313	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	44.941,81PG
28/04/2026	285/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE 40% S/SM DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE ABRIL/2026.	29/04/2026 308	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.296,80PG
28/04/2026	286/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB	29/04/2026 318	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.247,01PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE SB, CLT E DECISÃO JUDICIAL SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE ABRIL/2026.							
28/04/2026	287/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADICIONAL PRODUTIVIDADE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE ABRIL/2026.	29/04/2026 319	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	36.921,82PG
28/04/2026	288/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE ABRIL/2026.	29/04/2026 311	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	288.966,11PG
28/04/2026	289/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE ABRIL/2026.	29/04/2026 305	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.194,48PG
28/04/2026	290/2026-1	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 ABRIL/2026.	29/04/2026 317	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	33.605,53PG
28/04/2026	291/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE ABRIL/2026.	29/04/2026 320	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.752,01PG
28/04/2026	292/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO FÉRIAS DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE ABRIL/2026.	29/04/2026 304	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.913,11PG
28/04/2026	293/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO FÉRIAS SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE ABRIL/2026.	29/04/2026 315	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	23.531,93PG
28/04/2026	294/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE ABRIL/2026.	29/04/2026 302	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.011,62PG
28/04/2026	295/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARGOS EM COMISSÃO DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE ABRIL/2026.	29/04/2026 303	O	3.757,09	0,00	0,00	1.055,58 0,00	0,00	59.695,51PG
28/04/2026	296/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE	29/04/2026 314	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	45.810,82PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				COMPLEMENTAÇÃO DE REMUNERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO COMISSIONADOS SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE ABRIL/2026.										
28/04/2026	297/2026-1	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 ABRIL/2026.	29/04/2026 312	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	160.875,98	PG
28/04/2026	298/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÉDIAS DE HORAS EXTRAS, HORAS EXTRAS CHEFIA E HORA EXTRA CLT SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE ABRIL/2026.	29/04/2026 316	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.190,44	PG
01/04/2026	201/2026-1	O	01001	Enzo Samuel Alencar Silva Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Março/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.	01/04/2026 198	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
20/04/2026	277/2026-1	O	01001	Enzo Samuel Alencar Silva Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de 01 (uma) diária ao vereador Enzo Samuel Alencar em virtude do seu deslocamento à Brasília para realizar visitas institucionais para articular parcerias para a Escola do Legislativo Municipal.	24/04/2026 280	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.700,00	PG
02/01/2026	1/2026-3	E	17001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDU LESTE.	15/04/2026 183	O		532,85 24053	0,00 BE 2686/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23.471,94	PG
02/01/2026	1/2026-25	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DESTE IPMT, REF. SALA 327 DO 2º PAVIMENTO (PERÍODO: 25/02/26 A 27/03/26).	16/04/2026 833	O		12,26 24053	0,00 BE 7568/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.021,58	PG
02/01/2026	1/2026-26	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA CANTINA DESTE IPMT (PERÍODO: 25/02/26 A 27/03/26).	16/04/2026 834	O		3,08 24053	0,00 BE 7569/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	256,70	PG
02/01/2026	1/2026-27	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DESTE IPMT (TÉRREO E ÁREA COMUM DO ED. SARAIVA CENTER). PERÍODO: 25/02/26 A 27/03/26.	16/04/2026 835	O		140,43 24053	0,00 BE 7570/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.707,01	PG
02/01/2026	1/2026-28	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	16/04/2026 836	O		15,53	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.294,10	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DESTE IPMT (SALAS 319, 323, 326 E 336 DO 2º PAVIMENTO DO IPMT). PERÍODO: 25/02 A 27/03/26.				24053	BE 7571/2026					
02/01/2026	1/2026-29	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DAS SALAS 1 E 2 DO ESPAÇO II DA GERÊNCIA DE PREVIDÊNCIA (PERÍODO: 25/02 A 27/03/26).	16/04/2026 837	O		64,23 24053	0,00 BE 7574/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.352,82	PG
02/01/2026	1/2026-30	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DAS SALAS 322 E 324 DO 2º PAVIMENTO DO IPMT (PERÍDOD: 25/02/26 A 27/03/26).	16/04/2026 838	O		36,50 24053	0,00 BE 7573/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.042,37	PG
02/01/2026	1/2026-31	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DESTE IPMT (SALAS 219, 222 À 233, 235 E 237 DO 1º PAVIMENTO E SALA 3 DO ESPAÇO DA GER. DE PREVIDÊNCIA) PERÍODO: 25/02/26 A 27/03/26.	16/04/2026 839	O		45,05 24053	0,00 BE 7575/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.756,92	PG
02/01/2026	1/2026-32	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DAS SALAS 328, 329, 330 E 333 DO 2º PAVIMENTO DO IPMT (PERÍODO: 25/02/26 A 27/03/26).	16/04/2026 840	O		25,41 24053	0,00 BE 7576/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.118,16	PG
14/01/2026	2/2026-3	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. MARÇO/2026.	20/04/2026 280	O		849,61 24053	0,00 BE 3279/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	27.954,97	PG
02/01/2026	5/2026-7	E	18001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DA SDR-EXERCICIO/2026	15/04/2026 162	O		312,37 24053	0,00 BE 3181/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.841,75	PG
02/01/2026	5/2026-8	E	18001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DA SDR-EXERCICIO/2026	15/04/2026 163	O		672,21 24053	0,00 BE 3182/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	54.170,46	PG
02/01/2026	5/2026-9	E	18001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DA SDR-EXERCICIO/2026	15/04/2026 165	O		25,36 24053	0,00 BE 3183/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.913,11	PG
02/01/2026	7/2026-5	E	23001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	17/04/2026 181	O		68,12	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.694,27	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	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
				PAG. REF. A FATURA DE ENERGIA DESTA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E DEMAIS UNIDADES MANTIDAS POR ELA. MÊS MARÇO/2026.		Banco: 24053		Boletim: BE 2747/2026			
02/01/2026	10/2026-5	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 MARÇO DE 2026.	15/04/2026 825	O	18,74	0,00	0,00 Banco: 24053 Boletim: BE 7564/2026	0,00 0,00	0,00	32,61 PG
05/01/2026	10/2026-6	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 03/26 - VALOR PGTO REF. AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS SEMAFOROS DE TRÂNSITO DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	28/04/2026 287	O	634,14	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	52.860,32 PG
05/01/2026	10/2026-7	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 03/26 VALOR PGTO É REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DAS CAMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE TRÂNSITO DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	28/04/2026 288	O	17,91	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.496,36 PG
02/01/2026	11/2026-5	E	41001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REF. 03/2026- REL. DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2026.	15/04/2026 167	O	4.062,31	0,00	0,00 Banco: 24053 Boletim: BE 1710/2026	0,00 0,00	0,00	139.288,37 PG
05/01/2026	11/2026-7	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 03/26 VALOR PGTO REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTAÇÕES DE PASSAGEIROS QUE COMPÕEM O TRANSPORTE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	28/04/2026 289	O	126,18	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.512,89 PG
05/01/2026	11/2026-8	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 03/26 - VALOR PGTO REF AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PREDIO SEDE DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	28/04/2026 290	O	427,55	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	28.998,27 PG
05/01/2026	11/2026-9	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 03/26 - VALOR PGTO REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS QUE COMPÕEM O TRANSPORTE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	28/04/2026 291	O	26,27	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.189,18 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 *
02/01/2026	14/2026-3	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 MARÇO DE 2026.	15/04/2026 826	O	7,01 24053	0,00 BE 7565/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	584,51PG
02/01/2026	15/2026-3	E	24001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A LIQUIDAÇÃO REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FUNDAÇÃO WALL FERRAZ E DEMAIS CENTROS DE CAPACITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026 110	O	30,10 24053	0,00 BE 3439/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.508,45PG
27/01/2026	15/2026-5	E	26001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA SDU SUDESTE.	27/04/2026 142	O	333,07 24053	0,00 BE 2103/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.472,29PG
14/01/2026	16/2026-3	E	15001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 032026 - Valor referente aos serviços de energia elétrica, para atender as necessidades da Sdu Centro, durante o exercício de 2026.	20/04/2026 152	O	0,00 24053	0,00 BE 3179/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	161.941,35PG
02/01/2026	17/2026-3	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 - ESTIMADO DE MARÇO 2026. N° SEI 00070.001398/2026-13	15/04/2026 178	O	765,98 24053	0,00 BE 2817/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	66.595,82PG
02/01/2026	20/2026-3	E	27001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À ARSETE, REF A FEVEREIRO E MARÇO/2026.	23/04/2026 101	O	168,59 24054	0,00 BE 1270/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.910,10PG
02/01/2026	52/2026-3	E	46001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 03/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS À SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	17/04/2026 3357	O	116,24 24053	0,00 BE 55359/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.453,29PG
02/01/2026	61/2026-3	E	12001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 03/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS À SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	17/04/2026 3407	O	1.224,98 24053	0,00 BE 55364/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	74.836,30PG
02/01/2026	71/2026-3	E	10001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor LIQUIDADO para pagamento de	15/04/2026 3270	O	86,35 24053	0,00 BE 55304/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.007,33PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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 ano de 2026.										
05/01/2026	82/2026-3	E	31001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidadopara pagamento de fornecimento de energia elétrica da sede da SMPM e Serviços Florescer vinculados a esta Secretaria, referente ao mês de MARÇO de 2026.	15/04/2026 3309	O		64,69 24053	0,00 BE 55301/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.165,20	PG
02/01/2026	85/2026-3	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. Março/2026, conforme documentos em anexo ao processo.	14/04/2026 3252	O		179,27 24053	0,00 BE 55296/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.645,22	PG
16/03/2026	136/2026-1	G	17001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDU LESTE, MARÇO DE 2026.	15/04/2026 184	O		0,00 24053	0,00 BE 2686/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.802,78	PG
03/03/2026	149/2026-1	E	20003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE TERESINA/PMT. FATURA 610009041394. REF. MARÇO/2026.	23/04/2026 276	O		18.006,25 24054	0,00 BE 3280/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.493.414,31	PG
02/01/2026	217/2026-3	E	07001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Março/26.Valor liquidado relativo ao pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em prédios componentes do patrimônio Municipal sob a responsabilidade da SEMA	17/04/2026 3459	O		299,88 24053	0,00 BE 55368/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.673,15	PG
09/04/2026	229/2026-1	E	01001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de energia elétrica em corrente alternada, trifásica, na frequência nominal 60 Hertz e tensão de fornec. entre as fases de 13,8KV e medida na tensão de 380V, para uso da CMT. Ref: março/2026	16/04/2026 236	O		530,53	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.731,23	PG
02/01/2026	295/2026-6	E	13001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor Liquidado para pagamento de Energia Elétrica referente ao mês de Março do ano de 2026.	20/04/2026 3330	O		11,19 24053	0,00 BE 55372/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.447,70	PG
02/01/2026	295/2026-7	E	13001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor Liquidado para pagamento de Energia Elétrica referente ao mês de Março do ano de 2026.	20/04/2026 3548	O		157,74 24053	0,00 BE 55372/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.141,48	PG
14/01/2026	348/2026-21	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20/04/2026 3537	O		1.050,23	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	45.579,44	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*	
				Faturas de energia elétrica de escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios da SEMECRef.março/26)				24053	BE 55382/2026					
14/01/2026	348/2026-22	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.março/26)	20/04/2026 3541	O		463,26 24053	0,00 BE 55382/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.446,10	PG
14/01/2026	348/2026-23	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.março/26)	20/04/2026 3542	O		4.877,38 24053	0,00 BE 55382/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	353.202,27	PG
14/01/2026	348/2026-24	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.março/26)	20/04/2026 3545	O		5.793,17 24053	0,00 BE 55382/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	402.454,67	PG
14/01/2026	348/2026-25	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.março/26)	20/04/2026 3546	O		3.571,66 24053	0,00 BE 55382/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	272.463,74	PG
14/01/2026	348/2026-26	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.março/26)	20/04/2026 3549	O		2.552,37 24053	0,00 BE 55382/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	200.692,14	PG
14/01/2026	348/2026-27	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.março/26)	20/04/2026 3550	O		2.009,19 24053	0,00 BE 55382/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	170.684,32	PG
14/01/2026	349/2026-22	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.abril/26)	20/04/2026 3535	O		0,00 24053	0,00 BE 55381/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.590,38	PG
14/01/2026	349/2026-23	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)	20/04/2026 3540	O		384,34 24053	0,00 BE 55382/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	31.569,43	PG
14/01/2026	349/2026-24	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)	20/04/2026 3551	O		2.369,14 24053	0,00 BE 55382/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	170.579,41	PG
14/01/2026	349/2026-25	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Faturas de energia elétrica de CMEIs da rede	20/04/2026 3552	O		2.704,01 24053	0,00 BE 55382/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	200.171,52	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*	
				pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios da SEMEC(Ref.março/26)										
14/01/2026	349/2026-26	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)	20/04/2026 3553	O		2.140,29 24053	0,00 BE 55382/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	159.029,12	PG
14/01/2026	349/2026-27	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)	20/04/2026 3554	O		1.275,87 24053	0,00 BE 55382/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	106.322,63	PG
14/01/2026	349/2026-28	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)	20/04/2026 3555	O		596,85 24053	0,00 BE 55382/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	49.359,04	PG
02/01/2026	360/2026-4	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. MARÇO DE 2026.	16/04/2026 3506	O		485,74 24054	0,00 BE 55336/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	40.481,91	PG
15/01/2026	427/2026-3	E	04001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 03/2026 - VALOR DE 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 MARÇO DE 2026.	15/04/2026 3281	O		132,13 24053	0,00 BE 55310/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.011,08	PG
02/01/2026	435/2026-3	E	06001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Referente fornecimento de energia elétrica desta SEMPLAN, relativo ao mês de MARÇO/2026.	15/04/2026 3269	O		3,81 24053	0,00 BE 55307/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	328,91	PG
29/01/2026	948/2026-3	E	11001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidado para pagamento de despesas com energia - SEMDEC - MÊS DE MARÇO/2026.	16/04/2026 3393	O		265,13 24053	0,00 BE 55355/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.960,69	PG
25/02/2026	956/2026-2	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. A NE 436/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - CAPS. MARÇO/2026.	28/04/2026 2656	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	45.772,42	PG
25/02/2026	957/2026-3	E	22001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. A NE 437/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SEDE. MARÇO/2026.	28/04/2026 2654	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	28.610,64	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 *	
25/02/2026	959/2026-2	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. MARÇO/2026.	28/04/2026 2660	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.408,64	PG
25/02/2026	960/2026-4	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. A NE 439/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - DAB. MARÇO/2026.	28/04/2026 2753	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	227.649,58	PG
25/02/2026	962/2026-2	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. NE 440/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MATERNIDADES. MARÇO/2026.	28/04/2026 2747	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	134.658,07	PG
25/02/2026	963/2026-2	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. MARÇO/2026.	28/04/2026 2658	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.226,77	PG
25/02/2026	965/2026-2	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. MARÇO/2026.	28/04/2026 2659	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69.878,85	PG
25/02/2026	966/2026-2	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. MARÇO/2026.	28/04/2026 2749	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	297.380,47	PG
25/02/2026	968/2026-4	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. NE 451/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - HOSPITAIS. MARÇO/2026.	29/04/2026 2751	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	29.712,59	PG
05/02/2026	1010/2026-3	E	14001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA SEMAM REFERENTE AO MES DE MARÇO/2026	15/04/2026 3343	O		213,47 24053	0,00 BE 55302/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.404,80	PG
30/01/2026	1093/2026-4	E	47001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REF. MARÇO/2026.	15/04/2026 3414	O		0,00 24053	0,00 BE 55306/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.865,89	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	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
19/02/2026	1191/2026-5	E	02001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidado para pagamento serviços e despesas de iluminação da SEMGOV E PALACIO DA CIDADE 2026 .	16/04/2026 3314	O	0,00	0,00 24053	0,00 BE 55352/2026	0,00 0,00	0,00	4.143,03	PG
04/03/2026	1783/2026-2	E	02001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidado complementar aos empenhos nº 1191 e 2622 para pagamento serviço e despesas de iluminação da SEMGOV/ PALACIO DA CIDADE 2026.	16/04/2026 3313	O	776,58	0,00 24053	0,00 BE 55352/2026	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
26/02/2026	1903/2026-1	E	39001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 03/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026	08/04/2026 2892	O	0,00	0,00 24053	0,00 BE 55186/2026	0,00 0,00	0,00	1.927,42	PG
09/04/2026	2101/2026-1	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. NE 966/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - HUT. MARÇO/2026.	28/04/2026 2750	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	78.440,18	PG
09/04/2026	2102/2026-1	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. A NE 960/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - DAB. MARÇO/2026.	28/04/2026 2754	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	117.700,11	PG
09/04/2026	2117/2026-1	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. MARÇO/2026.	28/04/2026 2748	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	70.745,61	PG
09/04/2026	2117/2026-2	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. MARÇO/2026.	29/04/2026 2752	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	206.966,45	PG
07/04/2026	2622/2026-1	E	02001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A valor liquidado para pagamento de serviços e despesas de iluminação da SEMGOV/PALACIO DA CIDADE 2026 .	16/04/2026 3315	O	0,00	0,00 24053	0,00 BE 55352/2026	0,00 0,00	0,00	1.331,40	PG
02/03/2026	1909/2026-1	E	07001	ERLANDERSON DANTAS BRANDÃO Março/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.	10/04/2026 3149	O	1.346,27	0,00 24053	0,00 BE 55241/2026	0,00 0,00	0,00 122/2020	8.200,00	PG
14/04/2026	561/2026-1	O	25001	ESDRAS AVELINO LEITAO JUNIOR VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM	14/04/2026 771	O	0,00	0,00 24053	0,00 BE 7546/2026	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 *	
				REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE MARÇO DE 2026.										
23/02/2026	115/2026-1	E	20003	ESTRATÉGICA ENGENHARIA LTDA VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CEIP, CONFORME OS. Nº 01/2024 (PARCIAL) E CONTRATO Nº 61/2023 ETURB/PMT. NF 19391. 16ª MEDIÇÃO. FEVEREIRO/2026.	23/04/2026 250	O		2.098,86 24054	1.311,78 BE 3281/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 61/2023	43.726,30	PG
20/03/2026	2597/2026-1	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 ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2022. REF. 01 A 18 DE MARÇO DE 2026.	20/04/2026 3508	O		0,00 24053	1.890,48 BE 55388/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	24.500,00	PG
20/03/2026	2606/2026-1	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. 5º TERMO AD. AO CONTRATO Nº 15/2022. REF. A 19 A 31 DE MARÇO DE 2026.	20/04/2026 3509	O		0,00 24053	0,00 BE 55388/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.920,00	PG
12/02/2026	707/2026-2	G	22002	EXPANSÃO DIAGNÓSTICO LTDA FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER AO - HUT/FMS. CONTRATO N° 11/2023. NF 26877	27/04/2026 3080	O		432,57 24054	0,00 BE 18664/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	36.048,14	PG
16/03/2026	1585/2026-1	G	22001	Expansiva LTDA COMPL. NE 1457/2026, SERVIÇOS DE CARREGADORES PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA, CONTRATO 150/2025. NF 102. MARÇO/2026.	29/04/2026 2975	O		3.514,33 24053	0,00 BE 18678/2026	2.562,53	0,00 0,00	0,00	73.215,23	PG
25/03/2026	1792/2026-1	O	22015	F. DE A. FERNANDES CAMPOS Valor empenhado, referente ao serviço técnico em marcenaria MDF, consistindo em confecção, instalação, recuperação, manutenção, fornecimento e substituição de peças diversas, atendendo às necessidades do HUT, conforme Processo SEI nº 00045.002433/2026-90.	10/04/2026 2626	O		0,00 24054	214,93 BE 18600/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.904,63	PG
12/02/2026	1112/2026-1	E	04001	F.G COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA 04/2026 - VALOR DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE CRACHÁS FUNCIONAIS COM FOTO EM PVC COM CORDÃO, AMBOS PERSONALIZADOS, PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TERESINA, CONTRATO Nº 001/2026-PGM.	14/04/2026 3271	O		0,00 24053	103,46 BE 55293/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.988,50	PG
09/02/2026	54/2026-1	O	23001	Fabio da Silva Santos PAG. REF. A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO SAMBA NO CORETO, NO DIA 17 DE	06/04/2026 113	O		0,00 24053	0,00 BE 2740/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2026	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 *	
				FEVEREIRO, NOBLOCO DAS CURICAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DE TERESINA.										
09/02/2026	55/2026-1	O	23001	Fabio da Silva Santos LIQ.REF. A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO SAMBA NO CORETO NO DIA 15 DE FEVEREIRO, NO BLOCO DO PAÇOCA, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL DE TERESINA.	06/04/2026 147	O		0,00 24053	0,00 BE 2740/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2026	3.500,00	PG
29/01/2026	412/2026-1	O	22001	FABIOLA PEREIRA DE JESUS VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU/FMS.	07/04/2026 2029	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-25,22	DP
05/03/2026	1260/2026-1	G	22002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE/FMS, CONTRATO Nº 278/2025 - PE Nº 90018/2025. NF 356788	24/04/2026 3032	O		530,40 24054	0,00 BE 18655/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	44.200,00	PG
06/03/2026	1321/2026-1	G	22002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ ATENDER AO HUT/FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE Nº 90059/2025 - PA Nº 00045.060982/2024-82. NF 356866.	24/04/2026 3031	O		186,12 24054	0,00 BE 18655/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.510,00	PG
02/01/2026	109/2026-1	G	02001	FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Valor LIQUIDADO para pagamento de serviços de locação de impressoras e serviços de impressão , conforme o contrato nº 08/2020 para atender as necessidades da SEMGOV/GABINETE DO PREFEITO, ref. aos mes de JANEIRO 2026.	01/04/2026 2022	O		0,00 24053	0,00 BE 55071/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.259,16	PG
02/01/2026	109/2026-2	G	02001	FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Valor LIQUIDADO para pagamento de serviços de locação de impressoras e serviços de impressão , conforme o contrato nº 08/2020 para atender as necessidades da SEMGOV/GABINETE DO PREFEITO, ref. aos mes FEVEREIRO 2026.	01/04/2026 2143	O		0,00 24053	0,00 BE 55071/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.259,16	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.	29/04/2026 3472	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-656.497,80	DP
03/03/2026	156/2026-1	G	20001	FERMAQ COMERCIO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA - ME VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA ATIVIDADES DE TAPA-BURACO CEASF/ETURB, CONT. 1/2026	01/04/2026 237	O		702,23 24053	0,00 BE 3260/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	58.519,58	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 *	
				ETURB/PMT. REF. MARÇO/2026.										
01/04/2026	212/2026-1	O	01001	FERNANDA GABRIELLY COSTA GOMES Ressarcimento de despesas realizadas no mês de março/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.	01/04/2026 206	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
01/04/2026	220/2026-1	O	01001	FERNANDO EDUARDO SOUSA DE LIMA SANTOS Ressarcimento de despesas realizadas no mês de março/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.	01/04/2026 214	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
01/04/2026	223/2026-1	O	01001	FERNANDO EDUARDO SOUSA DE LIMA SANTOS Concessão de 2 diárias e um adicional de embarque e desembarque ao vereador Fernando Lima para participar e reunião institucional junto ao INMETRO na cidade do Rio de Janeiro nos dias 30 a 31 de março de 2026.	01/04/2026 217	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.125,00	PG
23/01/2026	168/2026-1	O	22001	FERNANDO JOSÉ CORREIA PORTO NUNES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO HOSPITAL DE URGENCIA DE TERESINA - HUT/FMS.	09/04/2026 2122	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-56,30	DP
13/04/2026	2201/2026-1	O	22001	FERNANDO JOSÉ CORREIA PORTO NUNES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO HOSPITAL DE URGENCIA DE TERESINA - HUT/FMS.	27/04/2026 2956	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
13/04/2026	2203/2026-1	O	22001	FERNANDO JOSÉ CORREIA PORTO NUNES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER AO HOSPITAL DE URGENCIA DE TERESINA - HUT/FMS.	27/04/2026 2957	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
22/01/2026	149/2026-3	G	22002	FERRI COSTA LTDA - ME SERVIÇOS DE SERRALHERIA, METALÚRGICOS E REPAROS DOS BENS PATRIMONIAIS P/ ATENDER AO HUT / FMS. CONTRATO Nº 92/2020, NF 1779	08/04/2026 2574	O	24054	993,82	4.140,92 BE 18588/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	82.818,50	PG
09/04/2026	2110/2026-1	G	22002	FERRI COSTA LTDA - ME SERVIÇOS DE SERRALHERIA, METALÚRGICOS E REPAROS DOS BENS PATRIMONIAIS P/ ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONT Nº 92/2020, NF 1780	22/04/2026 2913	O	24053	662,60	2.760,67 BE 18646/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	55.217,49	PG
09/04/2026	2110/2026-2	G	22002	FERRI COSTA LTDA - ME SERVIÇOS DE SERRALHERIA, METALÚRGICOS E	29/04/2026 2917	O		414,07	1.725,30	0,00	0,00 0,00	0,00	34.506,16	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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				REPAROS DOS BENS PATRIMONIAIS P/ ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONT Nº 92/2020, NF 1782				24053		BE 18683/2026				
09/04/2026	2110/2026-2	G	22002	FERRI COSTA LTDA - ME SERVIÇOS DE SERRALHERIA, METALÚRGICOS E REPAROS DOS BENS PATRIMONIAIS P/ ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONT Nº 92/2020, NF 1782	29/04/2026 2917	O		-414,07	-1.725,30	0,00 BE 18683/2026	0,00 0,00	0,00	-34.506,16	EP
09/04/2026	2110/2026-2	G	22002	FERRI COSTA LTDA - ME SERVIÇOS DE SERRALHERIA, METALÚRGICOS E REPAROS DOS BENS PATRIMONIAIS P/ ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONT Nº 92/2020, NF 1782	30/04/2026 2917	O		414,07 24053	1.725,30	0,00 BE 18690/2026	0,00 0,00	0,00	34.506,16	PG
02/03/2026	1722/2026-2	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 ordinária (extra), referente Março/2026 e documentos anexos ao processo.	07/04/2026 3204	O		136,74 24053	0,00	0,00 BE 55158/2026	0,00 0,00	0,00	497,25	PG
22/01/2026	12/2026-3	G	01001	FORTED TELECOMUNICAÇÕES LTDA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de empresa especializada em locação e manutenção de equipamentos de central telefônica para a Câmara Municipal de Teresina. Contrato nº 013/2025. Ref. março/2026.	09/04/2026 233	O		0,00	208,36	0,00 	0,00 0,00	0,00	4.600,00	PG
29/07/2025	2830/2025-7	G	22002	FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS, PE 90002/2025. NF 1156.	27/04/2026 3087	O		1.420,20 11692	0,00	0,00 BE 18664/2026	0,00 0,00	0,00	118.350,00	PG
29/07/2025	2830/2025-8	G	22002	FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS, PE 90002/2025. NF 1155.	27/04/2026 3089	O		121,80 11692	0,00	0,00 BE 18664/2026	0,00 0,00	0,00	10.150,00	PG
22/07/2025	2764/2025-7	G	22002	FR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS, PE 90002/2025, PA 00045.020099/2024-63. NF 470.	14/04/2026 2702	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18615/2026	0,00 0,00	0,00	2.274,80	PG
02/01/2026	27/2026-4	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, REF. ABRIL/2026,	28/04/2026 3385	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55444/2026	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*	
				CONFORME PROCESSO Nº 001.96.007399-0 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.										
26/02/2026	1875/2026-3	E	11001	FRANCISCA PEREIRA CARDOSO VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO RECLUSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, PARA A BENEFICÍARIA VINCULADA AO SERVIDOR ANTONIO RAIMUNDO ALVES DE MORAES, MATRÍCULA 1802.	16/04/2026 3295	O		0,00 24053	0,00 BE 55357/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	308,74	PG
19/03/2026	2094/2026-1	E	11001	FRANCISCA PEREIRA CARDOSO VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO RECLUSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, PARA A BENEFICIÁRIA VINCULADA AO SERVIDOR ANTONIO RAIMUNDO ALVES DE MORAES, MATRÍCULA 1802.	16/04/2026 3297	O		0,00 24053	0,00 BE 55357/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	436,89	PG
02/01/2026	304/2026-3	E	12002	FRANCISCO BEZERRA DO NASCIMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO RESIDENCIAL TAQUARI, QUADRA D, CASA 31, BAIRRO: VALE QUEM TEM, PARA SEDIAR A UNIDADE, CRAS LESTE II, VINCULADO A ESTA SEMCASPI, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº32/2022, REF. MARÇO/2026.	17/04/2026 3406	O		0,00 24054	0,00 BE 55362/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 32/2022	1.356,68	PG
22/04/2026	268/2026-1	O	20001	FRANCISCO PEREIRA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR FRANCISCO PEREIRA, CONFORME TRCT, PARECER JURÍDICO E TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, ANEXOS AO PROCESSO SEI. REF. ABRIL/2026.	24/04/2026 286	O		0,00	0,00	248,84	0,00 0,00	0,00	10.820,69	PG
23/01/2026	196/2026-2	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, FEV/2026	07/04/2026 2203	O		2.421,51 24053	0,00 BE 18560/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.109,96	PG
23/01/2026	196/2026-3	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. MARÇO/2026.	29/04/2026 3103	O		2.421,51 24053	0,00 BE 18677/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.109,96	PG
31/03/2026	192/2026-1	O	01001	FRANCISCO XAVIER MOTA DE AQUINO Pagamento, confome parecer do Controlador da CMT, de indenização referente à adesão ao Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI, nos termos do artigo 6º da Lei nº 6.281/2025.	07/04/2026 219	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	144.494,59	PG
02/02/2026	1056/2026-1	G	31001	FUNDAÇÃO CAJUINA Liquidação para pagamento dos serviços de atendimento integral às mulheres e suas crianças no Projeto "Florescer Sul", conforme Termo de Colaboração nº 04/2026, celebrado entre Fundação Cajuína e a SMPM.	10/04/2026 2927	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	47.298,00	PG
02/02/2026	1057/2026-2	G	31001	FUNDAÇÃO CAJUINA	15/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.248,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				Complem. empenho nº 243/2026 - dos serviços de atendimento integral às mulheres e suas crianças no Projeto "Florescer Sudeste", conforme Termo de Colaboração nº 02/2026, celebrado entre Fundação Cajuína e a SMPM.	2922						0,00	2/2026		
02/03/2026	1876/2026-1	G	31001	FUNDAÇÃO CAJUINA Valor liquidado para pagamento dos serviços de atendimento integral às mulheres e suas crianças no Projeto "Florescer Norte II", conforme Termo de Colaboração nº 02/2025, celebrado entre Fundação Cajuína e a SMPM.	30/04/2026 2928	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	43.576,35	PG
02/03/2026	1880/2026-1	G	31001	FUNDAÇÃO CAJUINA Liquidação para pagamento dos serviços de atendimento integral às mulheres e suas crianças no Projeto "Florescer Sudeste", conforme Termo de Colaboração nº 02/2026, celebrado entre Fundação Cajuína e a SMPM.	15/04/2026 2923	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2026	8.050,00	PG
02/03/2026	1883/2026-1	G	31001	FUNDAÇÃO CAJUINA Valor liquidado para pagamento dos serviços de atendimento integral às mulheres e suas crianças no Projeto "CREG-Centro de Referencia Esperança Garcia", conforme Termo de Colaboração nº 06/2026, celebrado entre Fundação Cajuína e a SMPM.	14/04/2026 2929	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	59.625,00	PG
06/03/2026	1964/2026-1	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 3ª PARCELA.	28/04/2026 2387	O		0,00 24054	0,00 BE 55439/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	57.500,00	PG
06/03/2026	1973/2026-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF.AO REP.DE REC.P/EXEC.DE SERV.DE MÉDIA COMPLEXID: NOS CREAS(NORTE-SUL-LESTE-OESTE),ACOMP. DE ADOLESC.EM MED.SOCIOEDUCATIVAS E NO CENTRO POP.REALIZ.DE ATEND.EM ABORDAGEM SOCIAL E SERV.TECNICOS ESPECIALIZADO P/PESSOAS EM SIT.DE RUA.TC.10/26. 2ª PARCELA.	24/04/2026 2420	O		0,00 24053	0,00 BE 55422/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	150.000,00	PG
06/03/2026	1984/2026-1	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	24/04/2026 2435	O		0,00 24053	0,00 BE 55423/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114.000,00	PG
11/03/2026	2005/2026-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF. AO REP.DE REC.PMT P/FUNDAÇÃO CAJUÍNA P/EXEC. DE PSE DE MÉDIA COMPLEX. NA MODALIDADE JOVENS E ADULTOS P/PESSOA C/DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE	20/04/2026 2524	O		0,00 24053	0,00 BE 55383/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	60.000,00	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 *	
				DEPENDÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS, EM CENTRO-DIA DE REFERÊNCIA. CONF.TC Nº 03/2026. 3ª PARC.										
11/03/2026	2015/2026-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF.AO REP.DE REC.PMT/FONTE 100, P/ EXEC. DO SERVIÇO DE PSE DE ALTA COMPLEX., NA MODALIDADE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: CASA REENCONTRO E ACOLHIM.P/CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE ATÉ 12 ANOS INCOMPLETOS EM TERESINA.CONF.T.DE C. Nº 02/2026. 3ª PARCELA.	20/04/2026 2571	O		0,00 24053	0,00 BE 55384/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	140.000,00	PG
11/03/2026	2018/2026-1	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 02/2026.3ª PARCELA	10/04/2026 2570	O		0,00 24054	0,00 BE 55238/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	71.000,00	PG
20/03/2026	2066/2026-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF. A REP.DE REC.P/O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NA MODALIDADE RESIDÊNCIA INCLUSIVA P/JOVENS E ADULTOS C/DEFICIÊNCIA, COM VINCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS EM THE/PI. CONF.T.DE COLAB.01/2026. 3ª PARCELA.	24/04/2026 2603	O		0,00 24053	0,00 BE 55424/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	141.000,00	PG
20/03/2026	2082/2026-1	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 3ª PARCELA.	24/04/2026 2773	O		0,00 24053	0,00 BE 55411/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	233.479,52	PG
20/03/2026	2082/2026-2	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. 3ª PARCELA.	24/04/2026 3100	O		0,00 24053	0,00 BE 55411/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	159.020,48	PG
06/04/2026	2737/2026-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF.AO REP.DE REC.P/EXEC.DE SERV.DE MÉDIA COMPLEXID: NOS CREAS(NORTE-SUL-LESTE-OESTE),ACOMP. DE ADOLESC.EM MED.SOCIOEDUCATIVAS E NO CENTRO POP.REALIZ.DE ATEND.EM ABORDAGEM SOCIAL E SERV.TECNICOS ESPECIALIZADO P/PESSOAS EM SIT.DE RUA.TC.10/26. 3ª PARCELA	23/04/2026 3580	O		0,00 24054	0,00 BE 55402/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	PG
02/01/2026	21/2026-3	E	24001	FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLOGICO DE TERESINA - C.T.T.	16/04/2026 102	O		0,00 24053	0,00 BE 3437/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	376,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Liquidação, referente ao pagamento do fgts em favor de ANA MARIA CHAIB GOMES RIBEIRO, referente ao mês de março de 2026.										
28/04/2026	163/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/04/2026 201	O		5.358,68	0,00	0,00	87.374,91 0,00	0,00	151.815,72	PG
28/04/2026	164/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/04/2026 203	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.590,20	PG
28/04/2026	165/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/04/2026 204	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.694,55	PG
28/04/2026	166/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/04/2026 205	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.722,18	PG
28/04/2026	167/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/04/2026 206	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	559,89	PG
28/04/2026	168/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/04/2026 207	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.319,40	PG
28/04/2026	169/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/04/2026 208	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.458,45	PG
28/04/2026	170/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/04/2026 209	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	810,50	PG
28/04/2026	171/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/04/2026 210	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	972,20	PG
28/04/2026	172/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/04/2026 211	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	900,49	PG
28/04/2026	173/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/04/2026 212	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	307,71	PG
28/04/2026	174/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/04/2026 213	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.927,64	PG
28/04/2026	175/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/04/2026 215	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.126,59	PG
28/04/2026	176/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/04/2026 202	O		6.067,76	0,00	4.500,38	365,30 0,00	0,00	54.684,12	PG
28/04/2026	177/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/04/2026 216	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	35.936,84	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 *	
28/04/2026	178/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/04/2026 217	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	1.597,06	PG
28/04/2026	179/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/04/2026 218	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	1.485,91	PG
28/04/2026	180/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/04/2026 219	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	2.269,40	PG
28/04/2026	181/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/04/2026 220	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	162,00	PG
28/04/2026	182/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES EMP.REF. A LICENÇA SAUDE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO	30/04/2026 221	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	2.903,38	PG
28/04/2026	183/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/04/2026 222	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	1.873,98	PG
26/03/2026	70/2026-1	O	27001	FUNDACAO EUCLIDES DA CUNHA DE APOIO INSTITUCIONAL A UFF LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA ARSETE NO MESTRADO PROFISSIONAL EM SISTEMAS DE GESTÃO (MSG) DA UNIV. FEDERAL FLUMIN. (UFF), COM O OBJETIVO DE APRIMORAR A FISCALIZAÇÃO E A REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS E LIMPEZA.	22/04/2026 90	O		0,00	24054	0,00	BE 1266/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	42.000,00	PG
13/03/2025	870/2025-14	G	22001	Fundação Municipal de Saúde VALOR REF. A PAGAMENTO DE JETON PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO PARA ANÁLISE DE BALANCETE FINANCEIRO GERAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (EXERCÍCIO 2025).	06/04/2026 2448	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	3.900,00	PG
16/04/2026	2297/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FMS PARA ANÁLISE DE BALANCETES FINANCEIROS (JANEIRO/2026).	16/04/2026 2877	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	4.290,00	PG
16/04/2026	2297/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FMS PARA ANÁLISE DE BALANCETES FINANCEIROS (JANEIRO/2026).	16/04/2026 2877	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	-4.290,00	EP
16/04/2026	2297/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FMS PARA ANÁLISE DE BALANCETES FINANCEIROS (JANEIRO/2026).	16/04/2026 2877	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	4.290,00	PG
29/04/2026	2610/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde	29/04/2026	O		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	162.182,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - LICENÇA MATERNIDADE (COMPETENCIA ABRIL/2026).	3251						0,00			
29/04/2026	2611/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - LICENÇA SAUDE (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3252	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	612.451,56	PG
29/04/2026	2612/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - ACS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3226	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.010.354,00	PG
29/04/2026	2613/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - AGENTE DE ENDEMIAS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3229	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.225.476,00	PG
29/04/2026	2614/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MAC (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3233	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.026.639,17	PG
29/04/2026	2615/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3236	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.623.601,08	PG
29/04/2026	2616/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3219	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	819.900,58	PG
29/04/2026	2617/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3220	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	462.481,06	PG
29/04/2026	2618/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3221	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.200,00	PG
29/04/2026	2619/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3223	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	63.800,00	PG
29/04/2026	2620/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PRODUTIVIDADE SUS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3242	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	315.012,34	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*	
29/04/2026	2621/2026-1	O	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PENSÃO INDENIZADA (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3206	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.621,00	PG
29/04/2026	2622/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - ESTAGIARIOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3212	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	33.054,92	PG
29/04/2026	2623/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - ESTAGIARIOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3215	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.864,70	PG
29/04/2026	2624/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3211	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.109,76	PG
29/04/2026	2625/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3213	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	881,74	PG
29/04/2026	2626/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3214	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.777,75	PG
29/04/2026	2627/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3210	O		0,00	0,00	0,00	1.046,74 0,00	0,00	22.881,08	PG
29/04/2026	2628/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3216	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	136,00	PG
29/04/2026	2629/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3217	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	88,00	PG
29/04/2026	2630/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3222	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.864,46	PG
29/04/2026	2631/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3230	O		30.500,59	0,00	10.982,71	3.470,37 0,00	0,00	138.595,50	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 *	
29/04/2026	2632/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3224	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.897,06	PG
29/04/2026	2633/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PRODUTIVIDADE SAMU (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3239	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	345.033,00	PG
29/04/2026	2634/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - VIGILÂNCIA EM SAUDE (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3246	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	83.333,40	PG
29/04/2026	2635/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PRODUTIVIDADE HUT (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3249	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	692.095,76	PG
29/04/2026	2636/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3227	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	208.883,76	PG
29/04/2026	2637/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3228	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.186,13	PG
29/04/2026	2638/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3231	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	70.979,51	PG
29/04/2026	2639/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3232	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	324,30	PG
29/04/2026	2640/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3234	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	53.366,77	PG
29/04/2026	2641/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3235	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	160.100,32	PG
29/04/2026	2642/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3237	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.601.003,16	PG
29/04/2026	2643/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	29/04/2026 3238	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.654.369,93	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				- SUBSTITUTO (COMPETENCIA ABRIL/2026).										
29/04/2026	2645/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3240	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	888.743,46	PG
29/04/2026	2647/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3241	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	979.093,56	PG
29/04/2026	2648/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3243	O		876.815,77	0,00	562.402,71	102.643,07 0,00	0,00	1.619.817,16	PG
29/04/2026	2649/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3244	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	23.337,30	PG
29/04/2026	2650/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3245	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	85,00	PG
29/04/2026	2652/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3248	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.080,00	PG
29/04/2026	2654/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - POLICIA MILITAR (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3250	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.315,30	PG
29/04/2026	2656/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - POLICIA MILITAR (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3247	O		151,01	0,00	98.769,66	0,00 0,00	0,00	1.265.406,11	PG
29/04/2026	2658/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - POLICIA MILITAR (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3253	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	56.423,00	PG
29/04/2026	2663/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3257	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.209,48	PG
29/04/2026	2665/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3258	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.354,97	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 *	
29/04/2026	2667/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3259	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	345.562,49	PG
29/04/2026	2672/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3261	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.272,37	PG
29/04/2026	2676/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3262	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.055,08	PG
29/04/2026	2677/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3263	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.847,11	PG
29/04/2026	2679/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3264	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	34.115,25	PG
29/04/2026	2681/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3260	O		91.600,80	0,00	103.933,75	25.804,48 0,00	0,00	634.626,52	PG
29/04/2026	2683/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3265	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	121.191,35	PG
29/04/2026	2685/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3266	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	106.523,18	PG
29/04/2026	2687/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3267	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.939,80	PG
29/04/2026	2689/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3268	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.664,35	PG
29/04/2026	2690/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde	29/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,24	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 *	
				FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	3269						0,00			
29/04/2026	2691/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3270	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.065,50	PG
29/04/2026	2703/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3271	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.480,00	PG
29/04/2026	2704/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3284	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	568.383,21	PG
29/04/2026	2705/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3285	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	852.574,81	PG
29/04/2026	2706/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3277	O		0,00	0,00	0,00	7.104.322,87 0,00	0,00	7.104.790,06	PG
29/04/2026	2707/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3276	O		7.365.681,20	0,00	14,10	2.580.807,53 0,00	0,00	9.946.706,09	PG
29/04/2026	2708/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3282	O		0,00	0,00	0,00	5.518.565,41 0,00	0,00	5.683.832,05	PG
29/04/2026	2709/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3286	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.262.874,03	PG
29/04/2026	2710/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3291	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.151,66	PG
29/04/2026	2711/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3292	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	885.023,02	PG
29/04/2026	2712/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3293	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	281.210,34	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 *	
29/04/2026	2713/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3294	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	250.672,44	PG
29/04/2026	2714/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3295	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.767.093,25	PG
29/04/2026	2715/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3296	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.767.093,24	PG
29/04/2026	2716/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3297	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	522.252,78	PG
29/04/2026	2717/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3298	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	793.787,04	PG
29/04/2026	2718/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3299	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.246.827,99	PG
29/04/2026	2719/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3300	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.780.727,25	PG
29/04/2026	2720/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3301	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.236.189,47	PG
29/04/2026	2721/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3302	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.646,00	PG
29/04/2026	2722/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3304	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	607.524,41	PG
29/04/2026	2726/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3306	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.067,25	PG
29/04/2026	2728/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3307	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	79.447,59	PG
29/04/2026	2729/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA	29/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775.519,05	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*	
				FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	3308						0,00			
29/04/2026	2730/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3310	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	35.896,82	PG
29/04/2026	2732/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3312	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.151.553,77	PG
29/04/2026	2733/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3313	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	761.533,72	PG
29/04/2026	2734/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3314	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.479.488,51	PG
29/04/2026	2735/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3315	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.332,00	PG
29/04/2026	2736/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3316	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	174.980,50	PG
29/04/2026	2738/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3317	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	383.528,60	PG
29/04/2026	2740/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3318	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	46.720,00	PG
29/04/2026	2741/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA ABRIL/2026).	29/04/2026 3319	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	195.448,00	PG
22/01/2026	147/2026-3	G	22002	FUNDACAO NOSSA SRA DA PAZ LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS NOSSA SRA DA PAZ. CONT Nº 107/2013. MARÇO/2026.	07/04/2026 2542	O		0,00 24054	0,00 BE 18569/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.253,21	PG
14/01/2026	274/2026-3	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.MARÇO./26) Cont. nº 50/2025.	30/04/2026 3726	O		0,00 24053	0,00 BE 55478/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	637,26	PG
26/02/2026	1779/2026-2	G	09001	FUNDACAO TAQUARI-FUNTAQ Ref. à locação de 1 (um) imóveis não residenciais, onde funcionam o seguinte prédio,	29/04/2026 3342	O		0,00 24053	0,00 BE 55471/2026	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*	
				Cmei Professora Roseane Maria Martins de Lima (ABRIL/26), CONT. Nº 116/2021/SEMEC/PMT.										
26/02/2026	1790/2026-2	G	09001	FUNDACAO TAQUARI-FUNTAQ Ref. à locação de 01 (um) imóveis não residenciais, onde funcionam o seguinte prédio, Escola Municipal Professor Oscar Olímpio Cavalcante. (REF. ABRIL/26), CONT. Nº 116/2021/SEMEC/PMT.	29/04/2026 3341	O		0,00 24053	0,00 BE 55471/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.000,00	PG
27/08/2025	6894/2025-5	G	09001	FUNDACAO TAQUARI-FUNTAQ PROJETO ACELERAR desenvolvendo habilidades relativas a primeira fase do ensino fundamental ,Termo de Fomento. n° 3/2025/semec/pmt.(mes dez/25)	22/04/2026 12589	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	100.103,58	PG
29/04/2026	124/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento dos vencimentos do mês de abril de 2026.	30/04/2026 129	O		9.900,01	0,00	0,00	34.718,69 0,00	0,00	65.178,34	PG
29/04/2026	125/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento do adicional noturno do mês de abril de 2026.	30/04/2026 113	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.147,35	PG
29/04/2026	126/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento de adicional noturno do mês de abril de 2026.	30/04/2026 122	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	177,58	PG
29/04/2026	127/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento de abono de permqnencia do mês de abril de 2026.	30/04/2026 119	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.936,36	PG
29/04/2026	128/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, ref de pagto de risco de morte do mês de abril de 2026.	30/04/2026 120	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.996,92	PG
29/04/2026	129/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidaçlão criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento da grat de risco e morte do mês de abril de 2026.	30/04/2026 127	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	684,96	PG
29/04/2026	130/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ap pagamento de grat. nivel superior do mês de abril de 2026.	30/04/2026 118	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.812,12	PG
29/04/2026	131/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento 1 parcela do 13 salario do mês de abril de 2026.	30/04/2026 117	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.312,61	PG
29/04/2026	132/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, refer3nte ao pagamento abono constitucional do mês de abril de 2026.	30/04/2026 116	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.874,58	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*	
29/04/2026	133/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento de abono constitucional do mês de abril de 2026.	30/04/2026 124	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	225,11	PG
29/04/2026	134/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento de cargo em comissão do mês de abril de 2026.	30/04/2026 115	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.252,49	PG
29/04/2026	135/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento dos comissionados do mês de abril de 2026.	30/04/2026 125	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.646,64	PG
29/04/2026	136/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento de cargo em comissão de mês de abril de 2026.	30/04/2026 128	O		3.840,13	0,00	2.337,37	475,49 0,00	0,00	29.307,46	PG
29/04/2026	137/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento de horas extras do mês de bril de 2026.	30/04/2026 112	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	29.417,46	PG
29/04/2026	138/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento de horas extras do mês de abril de 2026.	30/04/2026 121	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.252,15	PG
29/04/2026	139/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento de 13 salario, ferias não gozadas e ferias prop. do mês de abril de 2026.	30/04/2026 126	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.350,82	PG
29/04/2026	140/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referrente ao pagamento salario familia estatutario do mês de abril de 2026.	30/04/2026 114	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	810,50	PG
25/03/2026	1801/2026-3	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 2953)	07/04/2026 2569	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	900.758,30	PG
25/03/2026	1801/2026-4	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 2954)	07/04/2026 2570	O		450,94	1.127,37	0,00	0,00 0,00	0,00	37.579,00	PG
25/03/2026	1801/2026-5	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 -	30/04/2026 3203	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32.240,53	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*	
				JANEIRO/2026. (REMESSA 2977)										
25/03/2026	1801/2026-6	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 - MARÇO/2026. (REMESSA 2984)	30/04/2026 3275	O		20.711,18	51.777,98	0,00	0,00 0,00	0,00	1.725.933,31	PG
26/03/2026	1813/2026-10	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 2951)	01/04/2026 2529	O		3.061,97	7.787,22	0,00	0,00 0,00	0,00	261.747,13	PG
26/03/2026	1813/2026-11	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 2952)	01/04/2026 2530	O		2.186,91	5.467,29	0,00	0,00 0,00	0,00	185.488,00	PG
26/03/2026	1813/2026-12	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 2955)	07/04/2026 2571	O		943,37	2.358,46	0,00	0,00 0,00	0,00	78.615,82	PG
26/03/2026	1813/2026-13	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 2956)	07/04/2026 2572	O		72,48	561,64	0,00	0,00 0,00	0,00	17.604,62	PG
26/03/2026	1813/2026-14	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 2957)	09/04/2026 2634	O		8,21	20,53	0,00	0,00 0,00	0,00	684,64	PG
26/03/2026	1813/2026-15	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 2958)	09/04/2026 2636	O		1.786,62	4.466,62	0,00	0,00 0,00	0,00	155.067,95	PG
26/03/2026	1813/2026-16	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 2960)	17/04/2026 2878	O		558,43	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	46.535,92	PG
26/03/2026	1813/2026-16	E	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE	17/04/2026 2878	O		-558,43	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-46.535,92	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*	
				CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIH - FEVEREIRO/2026. (REMESSA 2960)										
26/03/2026	1813/2026-16	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 2960)	16/04/2026 2878	O		558,43	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	46.535,92	PG
26/03/2026	1813/2026-17	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 2961)	17/04/2026 2879	O		1.289,25	3.223,13	0,00	0,00 0,00	0,00	107.437,80	PG
26/03/2026	1813/2026-17	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 2961)	17/04/2026 2879	O		-1.289,25	-3.223,13	0,00	0,00 0,00	0,00	-107.437,80	EP
26/03/2026	1813/2026-17	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 2961)	16/04/2026 2879	O		1.289,25	3.223,13	0,00	0,00 0,00	0,00	107.437,80	PG
26/03/2026	1813/2026-18	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 - MARÇO/2026. (REMESSA 2978)	30/04/2026 3205	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.429.275,18	PG
26/03/2026	1813/2026-19	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 - MARÇO/2026. (REMESSA 2979)	30/04/2026 3208	O		3.827,26	5.467,29	0,00	0,00 0,00	0,00	328.563,84	PG
26/03/2026	1813/2026-20	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 - MARÇO/2026. (REMESSA 2981)	30/04/2026 3272	O		0,00	0,00	0,00	1.693.070,80 0,00	0,00	3.199.834,08	PG
26/03/2026	1813/2026-21	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 - MARÇO/2026. (REMESSA 2982)	30/04/2026 3273	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	151.467,24	PG
26/03/2026	1813/2026-22	E	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	30/04/2026	O		12.227,01	34.545,44	0,00	0,00	0,00	1.777.912,28	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - MARÇO/2026. (REMESSA 2983)	3274						0,00			
30/12/2025	6745/2025-6	G	22002	G O MEDICAL LTDA AQUIS. DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ ATEND. A ATENÇÃO ESPECIALIZ. EM SAUDE, PE-90037/2025, (00045.063269/2024-25). NF 1385.	07/04/2026 2310	O		38,44 11692	0,00 BE 18562/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.203,97	PG
16/04/2026	2303/2026-1	G	22001	G R D CAMPELO LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 868/2026. NF 547.	27/04/2026 3017	O		341,78 24053	0,00 BE 18668/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.482,00	PG
16/04/2026	2304/2026-1	G	22001	G R D CAMPELO LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 870/2026. NF 548.	27/04/2026 2995	O		337,77 24053	0,00 BE 18668/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.147,60	PG
16/04/2026	2305/2026-1	G	22001	G R D CAMPELO LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 887/2026. NF 550.	27/04/2026 3015	O		345,64 24053	0,00 BE 18668/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.804,00	PG
16/04/2026	2308/2026-1	G	22001	G R D CAMPELO LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 849/2026. NF 551.	27/04/2026 3024	O		346,62 24053	0,00 BE 18668/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.885,00	PG
16/04/2026	2309/2026-1	G	22001	G R D CAMPELO LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 869/2026. NF 549.	27/04/2026 3066	O		359,04 24053	0,00 BE 18668/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	29.920,00	PG
06/03/2026	1927/2026-1	E	12002	GAS PETROLEO E DERIVADOS LTDA - ME REL. AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA 13 KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS: CRAS E DESTA SEMCASPI, CONF. CONTRATO Nº 67/2025, NF Nº 2049.	23/04/2026 3539	O		7,10 24054	0,00 BE 55400/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 67/2025	2.960,00	PG
06/03/2026	1929/2026-1	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	24/04/2026 3571	O		3,55 24054	0,00 BE 55418/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 67/2025	1.480,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				DE CONVIVÊNCIA, CONF. CONTRATO Nº 67/2025. NF Nº 2050.										
28/11/2025	9940/2025-1	E	09001	GDA DISTRIBUICAO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Teresina – SEMEC(Cont.nº.074/25)	28/04/2026 3628	O		0,00 11692	0,00 BE 55442/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.300,00	PG
12/02/2026	718/2026-1	G	22002	GE HOSPITALAR LTDA FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES P/ ATENDER O HUT/FMS. CONTRATO N° 236/2024. NF 278432. e OUTRAS RELAÇÕES ANEXAS.	24/04/2026 2999	O		261,28 24054	0,00 BE 18655/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.484,86	PG
20/05/2025	1770/2025-9	E	22002	GE HOSPITALAR LTDA REF. AO FORNECIMENTO DE ORTESES E PROTESES P/ ATENDER O HOSPITAL DE URGENCIA DE TERESINA/FMS, CONTRATO 236/2024. NF 278432 e OUTRAS RELAÇÕES ANEXAS.	24/04/2026 2997	O		0,00 11692	0,00 BE 18655/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	654,28	PG
10/09/2025	3818/2025-10	G	22002	GE HOSPITALAR LTDA COMPLEM. NE- 1770/2025, REF. AO FORNECIMENTO DE ORTESES E PROTESES PARA O HOSPITAL DE URGENCIA DE TERESINA/FMS, CONTRATO 236/2024,1º TA. NF 278432 e OUTRAS RELAÇÕES ANEXAS.	24/04/2026 2998	O		0,00 11692	0,00 BE 18655/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.634,19	PG
20/01/2026	53/2026-1	E	18001	GF INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO LTDA VALOR REF A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EMDIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DE TERESINA- CT:06/2024 CONC.PUBLICA-PROCE:390/2023-SDR/PMT	30/04/2026 148	O		1.395,87 24053	3.489,68 BE 3193/2026	4.478,42	0,00 0,00	0,00	116.322,73	PG
23/02/2026	69/2026-2	E	16001	GF INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO LTDA VALOR REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO, DA 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. Nº SEI 00070.001516/2026-28.	30/04/2026 202	O		3.785,33 24053	9.463,34 BE 2824/2026	12.144,63	0,00 0,00	0,00	315.444,98	PG
13/04/2026	2677/2026-1	O	09001	GIOVANA SARAIVA BEZERRA BARBOSA DIÁRIA PARA SERVIDORA GIOVANA SARAIVA BEZERRA BARBOSA P/ PARTIC 1º ENC NAC CRIANÇA ALFABETIZADA(Dias 13 a 15/04/26 EM BRASÍLIA/DF.)	16/04/2026 3474	O		0,00 24053	0,00 BE 55341/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.200,00	PG
04/12/2025	6089/2025-1	O	22011	HENRIQUE DE C. M.SOBRINHO-ME processo de dispensa de licitação para prestação de serviço na Autoclave,solicitado atraves do processo SEI 00045.072976/2025-27.	16/04/2026 7902	O		0,00 11692	79,99 BE 18627/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.980,00	PG
14/04/2026	573/2026-1	O	25001	HENRY PORTELA LOPES VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026.	14/04/2026 785	O		0,00 24053	0,00 BE 7559/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.044,22	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 *	
02/01/2026	120/2026-3	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 Março/2026 e documentos anexos ao processo.	20/04/2026 3424	O		0,00 24053	0,00 BE 55386/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	146,24	PG
05/02/2026	1037/2026-1	E	08001	Herbert Gurgel Araújo Valor liqudado (Compl. Emp. 120/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Março/2026 e documentos anexos ao processo.	20/04/2026 3426	O		1.125,24 24053	0,00 BE 55386/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.552,75	PG
29/01/2026	415/2026-1	G	22002	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES DE NEUROCIRURGIA P/ ATENDER AO HUT/FMS. CONT. Nº 21/2025. NF 164589 OUTR.REL..ANEXO	27/04/2026 1171	O		18,43 24054	0,00 BE 18664/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.536,60	PG
29/01/2026	415/2026-6	G	22002	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA FORNEC. DE ÓRTESES E PRÓTESES NAS ESPEC. DE NEUROCIRURGIA E ORTOPEDIA À ATEND. HUT/FMS. CONTRATO 21/2025. NF 173579 E OUT. REL. ANEX.	22/04/2026 2958	O		117,12 24054	0,00 BE 18648/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.760,54	PG
26/03/2026	1933/2026-1	G	22001	HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 835/2026. NF 3684 E 3685.	07/04/2026 2513	O		871,00 24053	0,00 BE 18571/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	72.583,34	PG
26/03/2026	1935/2026-1	G	22001	HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 850/2026. NF 3686 E 3687.	30/04/2026 2594	O		559,81 24053	0,00 BE 18694/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	46.651,18	PG
31/03/2026	500/2026-1	O	25002	HOSPITAL DA VISAO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.	01/04/2026 721	O		47,95 24053	119,88 BE 7532/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.996,19	PG
13/04/2026	538/2026-1	O	25002	HOSPITAL DA VISAO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.	15/04/2026 798	O		43,11 24053	107,77 BE 7563/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.592,63	PG
31/03/2026	502/2026-1	O	25002	HOSPITAL DE OLHOS FCO. VILAR VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA	01/04/2026 723	O		1.173,20 24053	2.933,02 BE 7532/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	97.767,45	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*	
				DE DEZEMBRO DE 2025.										
13/04/2026	539/2026-1	O	25002	HOSPITAL DE OLHOS FCO. VILAR VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.	15/04/2026 799	O		1.606,17 24053	4.015,44 BE 7563/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	133.848,29	PG
31/03/2026	504/2026-1	O	25002	HOSPITAL DO OLHO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.	01/04/2026 725	O		343,95 24053	859,88 BE 7532/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.662,88	PG
13/04/2026	541/2026-1	O	25002	HOSPITAL DO OLHO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.	15/04/2026 801	O		451,22 24053	1.128,05 BE 7563/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	37.601,69	PG
31/03/2026	506/2026-1	O	25002	HOSPITAL OTORRINOS VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.	01/04/2026 727	O		20,64 24053	51,61 BE 7532/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.720,66	PG
13/04/2026	544/2026-1	O	25002	HOSPITAL OTORRINOS VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.	15/04/2026 804	O		88,81 24053	222,03 BE 7563/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.401,07	PG
31/03/2026	507/2026-1	O	25002	HOSPITAL SANTA MARIA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.	01/04/2026 728	O		6.931,00 24053	17.327,51 BE 7532/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	577.583,89	PG
13/04/2026	545/2026-1	O	25002	HOSPITAL SANTA MARIA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.	15/04/2026 805	O		7.776,32 24053	19.440,80 BE 7563/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	648.026,88	PG
31/03/2026	508/2026-1	O	25002	HOSPITAL SAO MARCOS VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.	01/04/2026 729	O		0,00 24053	0,00 BE 7532/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	60.951,03	PG
13/04/2026	546/2026-1	O	25002	HOSPITAL SAO MARCOS VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.	15/04/2026 806	O		0,00 24053	0,00 BE 7563/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	26.242,46	PG
24/03/2026	1768/2026-2	G	22001	HOSPITAL SAO MARCOS PAG. ADMINISTRATIVO REFERENTE A DIARIAS DE UTI EM PEDIATRIA EXECEDENTE AO Nº DE DIARIAS CADASTRADAS NO SISTEMA SUS NOVEMBRO/2025, PARECER DA GERHOSP-DRCAA-FMS. NF 305335	07/04/2026 2502	O		0,00 24053	0,00 BE 18560/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.000,00	PG
30/03/2026	1950/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO MARCOS REPASSE DOS RECURSOS FIANCEIROS PARA CUSTEIO DO INCENTIVO INTEGRASUS, PORTARIA MS/GM Nº 3.168/2027. PRODUÇÃO SIA/SIH (FEVEREIRO/2026).	07/04/2026 2559	O		0,00 24054	0,00 BE 18569/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	58.758,74	PG
31/03/2026	1959/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO MARCOS AUXILIO FINANCEIRO DA SESAPI PARA	09/04/2026 2555	O		0,00 24054	0,00 BE 18597/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	900.000,00	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*	
				COMPLEMENTAÇÃO DA PRODUÇAO AMBULATORIA E PRODUÇÃO HOSPITALAR (SIA / SIH) JANEIRO/2026.										
22/04/2026	2486/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO MARCOS REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A COMPLEMENTO DE PAGTO. DO PISO DE ENFERMAGEM, PORTARIA GM/MS Nº 10.414/2026. (MARÇO/2026).	27/04/2026 3102	O		0,00 24054	0,00 BE 18663/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	754.106,92	PG
29/01/2026	304/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA COMPLEMENTAÇÃO DE 30% AOS VALORES ACORDADOS DE OPME's DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS, CONT. N° 88/2023 (OUTUBRO/2025)	16/04/2026 1945	O		1.098,31 24053	2.745,78 BE 18624/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	91.526,16	PG
31/03/2026	509/2026-1	O	25002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.	01/04/2026 730	O		1.122,27 24053	2.805,69 BE 7532/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	93.523,10	PG
13/04/2026	547/2026-1	O	25002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.	15/04/2026 807	O		2.311,03 24053	5.777,58 BE 7563/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	192.586,11	PG
02/03/2026	1153/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA COMPLEMENTAÇÃO DE 30% AOS VALORES ACORDADOS DE OPME'S DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS. CONT Nº 88/2023 (OUT/2025).	16/04/2026 1947	O		977,21 24053	2.443,02 BE 18624/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	81.434,28	PG
02/03/2026	1154/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA COMPLEMENTAÇÃO DE 30% AOS VALORES ACORDADOS DE OPME'S DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS. CONT Nº 88/2023 (NOVEMBRO/2025).	16/04/2026 1935	O		783,64 24053	1.959,12 BE 18624/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	65.304,03	PG
02/03/2026	1157/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA COMPLEMENTAÇÃO DE 30% AOS VALORES ACORDADOS DE OPME'S PRESTADOS A PACIENTES DO SUS. CONT Nº 88/2023 (SETEMBRO/2025).	16/04/2026 1936	O		792,12 24053	1.980,30 BE 18624/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	66.010,24	PG
02/03/2026	1160/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA COMPLEMENTAÇÃO DE 70% AOS VALORES ACORDADOS DE OPME'S PRESTADOS A PACIENTES DO SUS. CONT Nº 88/2023 (JULHO/2024).	16/04/2026 1938	O		1.686,48 24054	4.216,20 BE 18623/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	140.540,09	PG
02/03/2026	1161/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA COMPLEMENTAÇÃO DE 30% AOS VALORES ACORDADOS DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO SUS. CONT Nº 88/2023 (FEVEREIRO/2025). NF 61142	08/04/2026 1944	O		953,05 24053	2.382,62 BE 18587/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	79.420,98	PG
02/03/2026	1164/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA COMPLEMENTAÇÃO DE 30% AOS VALORES ACORDADOS DE OPME'S PRESTADOS A PACIENTES DO SUS. CONT Nº 88/2023	07/04/2026 1931	O		731,71 24053	1.829,28 BE 18561/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	60.976,32	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*	
				(DEZEMBRO/2025).									
02/03/2026	1165/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA COMPLEMENTAÇÃO DE 30% AOS VALORES ACORDADOS DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO SUS. CONT Nº 88/2023 (DEZEMBRO/2025). NF 61133	16/04/2026 1940	O	980,49 24053	2.451,23 BE 18624/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	81.707,82	PG
13/03/2026	1536/2026-1	G	22001	HOSPITAL SAO PAULO LTDA PAG. ADMINISTRATIVO REFERENTE A DIARIAS DE UTI ADULTO EXECEDENTE AO Nº DE DIARIAS CADASTRADAS NO SISTEMA SUS NO MÊS DE NOVEMBRO/2025, CONF. PARECER DA GERHOSP-DRCAA-FMS. NF 61138.	07/04/2026 1939	O	151,20 24053	378,00 BE 18560/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.600,00	PG
03/12/2025	6064/2025-1	G	22002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA VALOR REF. COMPL. DE 70% AOS VALORES ACORDADOS DE SERVIÇOS HOSPITALARES DOS SERV. PRESTADOS AOS USUÁRIOS SUS, CONTRATO N° 88/2023. (SET/2025). NF 59630	13/04/2026 7722	O	2.280,93 11692	5.702,33 BE 18610/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	190.077,90	PG
10/12/2025	6215/2025-1	O	22002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA COMPLEMENTAÇÃO DE 70% AOS VALORES ACORDADOS DE OPME's DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS (PRODUÇÃO SIA/SIH SETEMBRO/2025), CONTRATO Nº 88/2023.	20/04/2026 8034	O	1.617,24 11692	4.043,12 BE 18635/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	134.770,72	PG
11/12/2025	6235/2025-1	O	22002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA COMPLEMENTAÇÃO DE 70% AOS VALORES ACORDADOS DE OPME's DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS (PRODUÇÃO SIA/SIH AGOSTO/2025), CONTRATO Nº 88/2023.	13/04/2026 8044	O	1.232,31 11692	3.080,79 BE 18610/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	102.693,09	PG
31/03/2026	510/2026-1	O	25002	HOSPITAL SÃO PEDRO S/A VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.	01/04/2026 731	O	85,70 24053	214,26 BE 7532/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.142,18	PG
13/04/2026	548/2026-1	O	25002	HOSPITAL SÃO PEDRO S/A VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.	15/04/2026 808	O	152,83 24053	382,09 BE 7563/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.736,63	PG
10/02/2026	667/2026-1	G	22001	I C L L MENDES EIRELI VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3113/2025. NF 12286.	07/04/2026 2532	O	24,81 24053	0,00 BE 18571/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.068,00	PG
17/12/2025	6341/2025-1	O	22008	I C L L MENDES EIRELI Aquisição medicamentos para suprir farmacia do hospital dr Ozeas SAmpaio	08/04/2026 1236	O	12,81 11692	0,00 BE 18586/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.067,50	PG
18/12/2025	6357/2025-1	O	22008	I C L L MENDES EIRELI Aquisição material medico hospitalar para suprir a necessidade da farmacia do hospital	08/04/2026 1209	O	59,66 11692	0,00 BE 18585/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.971,80	PG
23/12/2025	6572/2025-1	O	22008	I C L L MENDES EIRELI COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	10/04/2026	O	5,76	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
					1115				11692	BE 18601/2026	0,00		
23/12/2025	6573/2025-1	O	22008	I C L L MENDES EIRELI COMPRA MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DO HOSPITAL	14/04/2026 1229	O		14,04	0,00	0,00 BE 18612/2026	0,00 0,00	0,00	1.170,00PG
12/02/2026	764/2026-1	G	22002	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS LABORATORIAIS NECESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER AS UBS/FMS. CONT Nº 438/2025. PE Nº 90055/2025. NF 6203	09/04/2026 2521	O		1.109,52	0,00 24054	0,00 BE 18596/2026	0,00 0,00	0,00	92.460,72PG
19/03/2026	1708/2026-1	G	22002	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 6/2026. NF 5691	07/04/2026 2129	O		1.458,00	0,00 24054	0,00 BE 18569/2026	0,00 0,00	0,00	121.500,00PG
24/03/2026	1780/2026-1	G	22002	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 769/2026. NF 5778.	29/04/2026 2280	O		42,20	0,00 24053	0,00 BE 18676/2026	0,00 0,00	0,00	3.516,80PG
17/04/2026	2328/2026-1	G	22001	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2787/2025. NF 5335.	27/04/2026 3074	O		87,26	0,00 24053	0,00 BE 18668/2026	0,00 0,00	0,00	7.272,00PG
03/11/2025	4801/2025-2	G	22001	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZDA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 094/2023 - NF 5921	29/04/2026 3030	O		72,60	0,00 11692	0,00 BE 18678/2026	0,00 0,00	0,00	6.050,00PG
05/11/2025	4876/2025-2	G	22001	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ AS UNIDADES DE SAUDE DA AT. ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE 094/2023,PA 00045.069998/2022-29. NF 5920.	29/04/2026 3026	O		72,60	0,00 11692	0,00 BE 18678/2026	0,00 0,00	0,00	6.050,00PG
06/11/2025	4909/2025-2	G	22001	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 094/2023 - NF 5922	29/04/2026 3025	O		72,60	0,00 11692	0,00 BE 18678/2026	0,00 0,00	0,00	6.050,00PG
02/03/2026	1896/2026-1	E	04001	IMOBILIARIA HALCA E DANIEL LTDA. 03/2026 - VALOR DE PAGAMENTO REF. AO	22/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 014/2019 PGM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	3468		24053	BE 55395/2026		0,00		
11/03/2026	1948/2026-3	E	04001	IMOBILIARIA HALCA E DANIEL LTDA. 03/2026 - VALOR DE PAGAMENTO REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 014/2019-PGM, RELATIVO AO COMPLEMENTO DOS EMPENHOS DOS MÊS DE MARÇO DE 2026.	22/04/2026 3469	O	0,00 24053	0,00 BE 55395/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	705,00PG
13/03/2026	1555/2026-1	G	22002	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LOC. DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA 13 DE MAIO, ZONA SUL, NESTA CAPITAL, P/ ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONTRATO 237/2010. JANEIRO/2026.	01/04/2026 2391	O	1.030,89 24053	0,00 BE 18544/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.476,93PG
13/03/2026	1555/2026-3	G	22002	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA 13 DE MÁIO, 2756, 2766, 2776, 2786, 2796, 2806, 2816, 2826 E 2836, ZONA SUL, NESTA CAPITAL, PARA ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONTRATO 237/2010, 1º a 10º TA. MARÇO/2026.	29/04/2026 3173	O	1.030,89 24053	0,00 BE 18684/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.476,93PG
03/03/2026	1815/2026-1	E	46001	IMOBILIÁRIA ROCHA & ROCHA 03/2026 - 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 AO MES DE MARÇO DE 2026.	13/04/2026 3101	O	0,00 24053	0,00 BE 55250/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00PG
01/04/2026	216/2026-1	O	01001	INÁCIO HENRIQUE CARVALHO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de março/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.	01/04/2026 210	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.700,00PG
17/12/2025	6324/2025-1	G	22002	INDÚSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO ALMOX/HUT/FMS. CONTRATO Nº 345/2025 - PE Nº 90047/2025. NF 63148	16/04/2026 2829	O	107,78 11692	0,00 BE 18626/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 345/2025	8.982,00PG
17/12/2025	6347/2025-1	G	22002	INDÚSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO ALMOX/HUT/FMS. CONTRATO Nº 345/2025 - PE Nº 90047/2025. NF 63149	22/04/2026 2830	O	957,60 11692	0,00 BE 18648/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 345/2025	79.800,00PG
29/04/2026	2748/2026-1	O	22001	INMETRO-INST.DE M. DO EST.PI	30/04/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,57PG

Consistência de 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*	
				TAXA DE FISCALIZAÇÃO INMETRO RELACIONADOS A EQUIPAMENTOS SUJEITOS A VERIFICAÇÃO METROLÓGICA OBRIGATÓRIA DO HOSPITAL MARIANO GAYOSO CASTELO BRANCO.	3323						0,00			
17/12/2025	6317/2025-1	O	22001	INMETRO-INST.DE M. DO EST.PI TAXA DE FISCALIZAÇÃO INMETRO RELACIONADOS A EQUIPAMENTOS SUJEITOS A VERIFICAÇÃO METROLÓGICA OBRIGATÓRIA DO HOSPITAL MARIANO GAYOSO CASTELO BRANCO.	30/04/2026 8176	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	264,96	PG
10/03/2026	1429/2026-2	G	22002	INOVAMED HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UPAS VINCULADAS A DAE/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE Nº 90002/2025 - NF 59015	09/04/2026 2597	O		15,76 24054	0,00	0,00 BE 18596/2026	0,00 0,00	0,00	1.314,00	PG
17/11/2025	5656/2025-1	G	22001	INOVAMED HOSPITALAR LTDA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ UNIDADES DE SAUDE DA AT. ESPECIALIZADA/DAE/FMS, CONTRATO 280/2025 (DISPENSA 90018/2025). NF 49981.	22/04/2026 2785	O		6,34 11692	0,00	0,00 BE 18645/2026	0,00 0,00	0,00	529,05	PG
31/03/2026	152/2026-1	E	23001	INOVE EVENTOS EIRELI PAG.REF. A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA A RELIAZÇÃO DE ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS ANTENDENDO AS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA.	23/04/2026 180	O		4.319,07 24053	4.499,03	0,00 BE 2748/2026	0,00 0,00	0,00	89.980,65	PG
23/12/2025	6593/2025-1	G	22001	INSPIRE DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA. AQUIS. DE INSUMOS ODONTOLOGICOS P/ ATENDER SOLICITAÇAO GEAFA/DAB, CONTRATO Nº 204/2025 (EP-07/2025 - VEREADORA FERNANDA GOMES). NF 1833.	07/04/2026 1971	O		37,90 11692	0,00	0,00 BE 18567/2026	0,00 0,00	0,00	3.159,05	PG
14/01/2026	4/2026-5	E	20001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO ETURB/PMT. REF. MARÇO/2026.	16/04/2026 270	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 3276/2026	0,00 0,00	0,00	459.102,64	PG
02/01/2026	18/2026-4	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. ABRIL/2026, CONF. DOCS ANEXO.	10/04/2026 3333	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39.263,74	PG
02/01/2026	20/2026-3	E	16001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS - ESTIMATIVO DO MES MARÇO/2026	15/04/2026 159	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 2815/2026	270,16 0,00	0,00	23.767,28	PG
02/01/2026	20/2026-4	E	24001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Liquiidação, para efetivar o pagamento do inss patronal em favor de Ana Maria Chaib Gomes Ribeiro, referente ao Mês de Março de 2026.	16/04/2026 103	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 3434/2026	0,00 0,00	0,00	940,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
02/01/2026	20/2026-5	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 ao Mês de Março de 2026.	16/04/2026 104	O		0,00 24053	0,00 BE 3435/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23,50	PG
27/01/2026	22/2026-7	E	26001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA SDU SUDESTE MARÇO/2026	20/04/2026 136	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.493,87	PG
27/01/2026	22/2026-8	E	26001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REFERENTE AO COMPLEMENTO DA GUIA PAGAMENTO DO INSS DOS PRESTADORES SERVIÇOS DESTA SDU SUDESTE.	20/04/2026 145	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	188,00	PG
02/01/2026	36/2026-4	E	08002	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO P/ PAGAMENTO DO PRINCIPAL DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVOS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE ACORDO COM A LEI 12.810/2013 - MUNICIPIO DE TERESINA, REF. ABRIL/2026, CONF. DOCS ANEXO.	10/04/2026 3331	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32.318,50	PG
29/01/2026	38/2026-5	E	27001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS, REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE MARÇO/2026	15/04/2026 88	O		0,00 24053	0,00 BE 1260/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.998,32	PG
29/01/2026	42/2026-3	E	23001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL EMP.REF. AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO.	17/04/2026 183	O		0,00	0,00	0,00	135,08 0,00	0,00	14.624,45	PG
29/01/2026	49/2026-3	E	15001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.	15/04/2026 136	O		0,00 24053	0,00 BE 3177/2026	0,00	405,24 0,00	0,00	18.820,75	PG
29/01/2026	49/2026-5	E	15001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.	15/04/2026 144	O		0,00 24053	0,00 BE 3177/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	778,22	PG
20/01/2026	50/2026-4	E	18001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REF A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-INSS- DOS SERVIDORES DA SDR-EXERCICIO/2026	15/04/2026 146	O		0,00 24053	0,00 BE 3185/2026	0,00	270,16 0,00	0,00	14.708,22	PG
02/01/2026	50/2026-5	E	46001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL MARÇO/2026, VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL INSS DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2026.	20/04/2026 3583	O		0,00	0,00	0,00	67,54 0,00	0,00	99.651,21	PG
29/01/2026	60/2026-6	E	17001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SDU LESTE MARÇO 2026.	15/04/2026 162	O		0,00 24053	0,00 BE 2685/2026	0,00	270,16 0,00	0,00	22.424,08	PG
02/01/2026	91/2026-4	E	08001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE	20/04/2026 3606	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.163,90	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 *	
				CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS, RETIDO SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA FISICA (JETON), REF MARÇO/2026, CONFORME GFIP E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.										
02/01/2026	99/2026-4	E	12001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL 03/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	20/04/2026 3592	O		0,00	0,00	0,00	540,32 0,00	0,00	89.049,31	PG
26/03/2026	108/2026-1	E	24001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Liquidação referente ao pagamento do INSS patronal da folha de pessoal desta FWF, relativo ao mês de março de 2026.	16/04/2026 106	O		0,00 24053	0,00 BE 3436/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
09/04/2026	112/2026-1	E	24001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Liquidação, referente ao complemaneto do empenho 108/2026 de pagmento do inss patronal, relativo ao mês de março de 2026.	16/04/2026 105	O		0,00 24053	0,00 BE 3436/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.827,97	PG
02/01/2026	181/2026-4	E	07001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Março/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de obrigações patronais do Regime Proprio da Previdência Social	20/04/2026 3582	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	71.409,20	PG
02/01/2026	181/2026-5	E	07001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Março/26. Valor liquidado relativo ao pagamento da diferença de obrigações patronais do Regime Proprio da Previdência Social	23/04/2026 3619	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.425,84	PG
02/01/2026	181/2026-6	E	07001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Março/2026. Valor liquidado como complemento da liq. 3619 relativo ao pagamento de obrigações patronais do Regime Proprio da Previdência Social	23/04/2026 3651	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22,59	PG
15/01/2026	532/2026-3	E	04001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL 03/2026 - VALOR DE PAGAMENTO REF. AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	20/04/2026 3575	O		0,00	0,00	0,00	405,24 0,00	0,00	22.715,26	PG
15/01/2026	554/2026-5	E	02001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor empenhado para pagamento do INSS dos credores e da folha pessoal da SEMGOV referente ao mês de Março de 2026.	17/04/2026 3565	O		0,00	0,00	0,00	202,62 0,00	0,00	16.680,05	PG
20/01/2026	580/2026-3	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 mes de Março 2026 .	17/04/2026 3564	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.884,68	PG
10/03/2026	1945/2026-2	G	02002	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor liquidado para pagamento de INSS dos funcionarios do gabinete do prefeito ref.ao mês de MARÇO 2026 .	17/04/2026 3573	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.243,30	PG
16/03/2026	1982/2026-2	E	43001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor referente a contribuição INSS Patronias desta Secretaria, mês de março 2026.	17/04/2026 3572	O		0,00	0,00	0,00	67,54 0,00	0,00	25.630,89	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 *
14/04/2026	2732/2026-1	O	06001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Referente às obrigações patronais (INSS) dos servidores da SEMPLAN, relativo ao mês de MARÇO/2026. Conforme DARF.	17/04/2026 3566	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	52.843,59PG
02/04/2026	2733/2026-1	E	13001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor liquidado para pagamento de INSS referente à Folha de Pagamento do mês de Março de 2026.	20/04/2026 3568	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.147,57PG
13/04/2026	2734/2026-1	G	31001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor liquidado para pagamento de INSS - Parte Patronal dos servidores da SMPM, referente ao mês de MARÇO/2026, conforme integração E-social e Reinf e documentos anexo ao processo.	20/04/2026 3570	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.079,84PG
17/04/2026	2735/2026-1	O	47001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DESPESA COM INSS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. MARÇO/2026.	20/04/2026 3574	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69.714,87PG
13/04/2026	2736/2026-1	E	10001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor liquidado para pagamento de INSS PATRONAL da folha de pagamento da semel.	17/04/2026 3579	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.629,97PG
17/04/2026	2739/2026-1	O	08001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES DA SEMF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - GFIP E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	20/04/2026 3588	O		0,00	0,00	0,00	3.469,53 0,00	0,00	56.531,60PG
17/04/2026	2740/2026-1	O	45001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO INSS REF. MARÇO 2026	20/04/2026 3591	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.625,28PG
26/03/2026	2741/2026-1	O	39001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL 03/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026	20/04/2026 3590	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.740,59PG
17/04/2026	2742/2026-1	O	11001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	20/04/2026 3593	O		0,00	0,00	0,00	67,54 0,00	0,00	18.454,45PG
13/04/2026	2919/2026-1	E	14001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL liquidação para o pagamento de inss desta semam referente ao mes de março/2026	20/04/2026 3627	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.951,88PG
02/04/2026	2973/2026-1	E	13001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor liquidado relativo ao pagamento da diferença do inss relativo ao mês de março/26	27/04/2026 3738	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	250,00PG
02/01/2026	8/2026-3	E	25001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL VALOR PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL (DCTF) DESTE IPMT, REFERENTE A MARÇO DE	17/04/2026 860	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.361,43PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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.										
02/01/2026	11/2026-4	E	25002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL VALOR PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL (DCTF) DA ADMINISTRAÇÃO DO FAS, REF. A MARÇO DE 2026.	17/04/2026 862	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.273,65	PG
02/01/2026	16/2026-5	E	41001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL REF. 03/2026- REL. INSS NO ANO DE 2026.	27/04/2026 186	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.492,39	PG
11/02/2026	63/2026-3	E	41001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL agamento de multa decorrentes do recolhimento em atraso da DARF referente ao INSS 03/2026.	27/04/2026 188	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	679,46	PG
27/03/2026	132/2026-3	E	41001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL REF. 03/2026 INSS NO ANO DE 2026.	27/04/2026 187	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.823,01	PG
22/04/2026	152/2026-1	E	41001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Pagamento de multa decorrentes do recolhimento em atraso da DARF referente ao INSS.	27/04/2026 189	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	28,66	PG
26/02/2026	1849/2026-2	G	09001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal SEMEC SEDE, INSS patronal, ref. março/2026	20/04/2026 3585	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.657,18	PG
13/04/2026	2213/2026-1	G	22002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE-DE TERESINA (MARÇO 2026).	17/04/2026 2888	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	317.298,62	PG
13/04/2026	2215/2026-1	G	22002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (MARÇO 2026).	17/04/2026 2889	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	341.197,87	PG
13/04/2026	2216/2026-1	G	22002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (MARÇO 2026).	17/04/2026 2890	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	37.238,28	PG
13/04/2026	2217/2026-1	G	22002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (MARÇOO 2026).	17/04/2026 2894	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	273.125,24	PG
13/04/2026	2218/2026-1	G	22002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (MARÇO 2026).	17/04/2026 2891	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.872,07	PG
13/04/2026	2220/2026-1	G	22002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL	17/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.527,01	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (MARÇO 2026).	2892						0,00			
14/04/2026	2228/2026-1	G	22001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (MARÇO 2026).	17/04/2026 2893	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	326.625,85	PG
27/03/2026	2629/2026-2	G	09001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, INSS patronal, ref. março/2026.	20/04/2026 3594	O		0,00	0,00	0,00	5.133,08 0,00	0,00	123.503,92	PG
26/03/2026	2630/2026-1	G	09002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70% e FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, INSS patronal, ref. março/2026.	20/04/2026 3596	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	187.269,86	PG
26/03/2026	2632/2026-1	G	09002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFESSORES 70% e FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, INSS patronal, ref. ABR/2026.	20/04/2026 3598	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	95.867,25	PG
01/04/2026	2743/2026-1	O	09002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70% E ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, INSS PATRONAL, REF. MAR/2026.	20/04/2026 3597	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	51.781,48	PG
01/04/2026	2744/2026-1	O	09002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFESSORES 70% e PRE ESCOLA PROFISSONAIS DA EDUCAÇÃO, INSS patronal, ref. março/2026.	20/04/2026 3599	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	517.595,66	PG
29/12/2025	10768/2025-2	G	09002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70% E ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSONAIS DA EDUCAÇÃO, INSS patronal, ref. março/2026.	20/04/2026 3595	O		0,00	0,00	0,00	6.748,49 0,00	0,00	362.361,02	PG
01/04/2026	193/2026-1	E	19001	INSS-INST.NAC.S.SOCIAL 03/26 - VALOR PGTO É REF. AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO/26 REF. AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO CONF. DOC. EM ANEXO	16/04/2026 273	O		0,00 24053	0,00 BE 4283/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.977,15	PG
07/04/2026	224/2026-1	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 referente ao mês de Março/2026.	07/04/2026 218	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.194.645,65	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*	
31/03/2026	505/2026-1	O	25002	INST.TEC.DE AVALIAÇÃO CORAÇÃO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.	01/04/2026 726	O		568,16 24053	1.420,42 BE 7532/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	47.347,37	PG
13/04/2026	543/2026-1	O	25002	INST.TEC.DE AVALIAÇÃO CORAÇÃO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.	15/04/2026 803	O		616,81 24053	1.542,03 BE 7563/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	51.401,08	PG
22/04/2026	160/2026-1	O	23001	INSTITUTO DE INOVACAO E PROJETOS - INOVE PAG.REF. A EMENDA PARLAMENTAR Nº 04/2026 DO VEREADOR VENANCIO, COM O PROJETO THE VEJO NA PONTE EDIÇÃO ESPECIAL DO TRABALHADOR QUE TEM COMO OBJETIVO ESTABELECER LAÇOS ENTRE O MEIO ARTISTICO E A COMUNIDADE DE TERESINA	28/04/2026 191	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	302.000,00	PG
27/04/2026	2977/2026-1	O	10001	INSTITUTO DE INOVACAO E PROJETOS - INOVE Valor liquidado para pagamento de emenda parlamentar nº 04/2026 do Vereador Luís André, para realização do projeto Corrida das Maes, conforme termo de fomento nº 04/2026.	29/04/2026 3742	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00	PG
14/04/2026	575/2026-2	E	25001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO (SG-PREVI) VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E FINANCEIRA (SÃO GONÇALO).	15/04/2026 831	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.292,96	PG
14/04/2026	575/2026-3	E	25001	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE SAO GONCALO (SG-PREVI) VALOR PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E FINANCEIRA (SÃO GONÇALO).	15/04/2026 832	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	202,00	PG
02/01/2026	9/2026-3	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL - FOLHA DOS ATIVOS, RELATIVO A MARÇO DE 2026.	15/04/2026 815	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.538,43	PG
02/01/2026	13/2026-28	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 1824/2017, OFÍCIO Nº 15110255 - GAB-IPMT, REF 04/2026, PARCELA 101/200.	28/04/2026 3605	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.045,98	PG
02/01/2026	13/2026-29	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO PARA PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS,CONF.ACORDO CADPREV Nº 1838/2017, OFÍCIO Nº 15110255 - GAB-IPMT,	28/04/2026 3609	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	263.829,13	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				REF 04/2026, PARCELA 101/200.										
02/01/2026	13/2026-30	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO PARA PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS,CONF.ACORDO CADPREV Nº 1840/2017, OFÍCIO Nº 15110255 - GAB-IPMT, REF 04/2026, PARCELA 101/200.	28/04/2026 3611	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.242,99	PG
02/01/2026	13/2026-31	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO PARA PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS,CONF.ACORDO CADPREV Nº 727/2021, OFÍCIO Nº 15110255 - GAB-IPMT, REF 04/2026, PARCELA 57/60.	28/04/2026 3613	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.942,42	PG
02/01/2026	13/2026-32	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO PARA PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS,CONF.ACORDO CADPREV Nº 728/2021, OFÍCIO Nº 15110255 - GAB-IPMT, REF 04/2026, PARCELA 57/60.	28/04/2026 3615	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	297.498,39	PG
02/01/2026	13/2026-33	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO PARA 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, OFÍCIO Nº 15110255 - GAB-IPMT, REF 04/2026, PARCELA 46/240.	28/04/2026 3617	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	236.170,72	PG
02/01/2026	13/2026-34	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO PARA 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, OFÍCIO Nº 15110255 - GAB-IPMT, REF 04/2026, PARCELA 46/240.	28/04/2026 3620	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.204.919,20	PG
02/01/2026	13/2026-35	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO PARA PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS,CONF.ACORDO CADPREV Nº	28/04/2026 3622	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.007.807,70	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*	
				117/2024, OFÍCIO Nº 15110255 - GAB-IPMT, REF 04/2026, PARCELA 27/60.										
02/01/2026	13/2026-36	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO PARA 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, OFÍCIO Nº 15110255 - GAB-IPMT, REF 04/2026, PARCELA 19/60.	28/04/2026 3625	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	874.201,81	PG
02/01/2026	14/2026-3	E	41001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt REF. 03/2026- REL. IPMT NO ANO DE 2026.	14/04/2026 171	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.713,37	PG
02/01/2026	14/2026-30	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO PARA PAG. DE JUROS DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 1824/2017, OFÍCIO Nº 15110255 - GAB-IPMT, REF 04/2026, PARCELA 101/200.	28/04/2026 3607	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.501,52	PG
02/01/2026	14/2026-31	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO PARA PAG. DE JUROS DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS,CONF.ACORDO CADPREV Nº 1838/2017, OFÍCIO Nº 15110255 - GAB-IPMT, REF 04/2026, PARCELA 101/200.	28/04/2026 3610	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	354.579,23	PG
02/01/2026	14/2026-32	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO PARA PAG. DE JUROS DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS,CONF.ACORDO CADPREV Nº 1840/2017, OFÍCIO Nº 15110255 - GAB-IPMT, REF 04/2026, PARCELA 101/200.	28/04/2026 3612	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.046,43	PG
02/01/2026	14/2026-33	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO PARA PAG. DE JUROS DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS,CONF.ACORDO CADPREV Nº 727/2021, OFÍCIO Nº 15110255 - GAB-IPMT, REF 04/2026, PARCELA 57/60.	28/04/2026 3614	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.321,61	PG
02/01/2026	14/2026-34	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO PARA PAG. DE JUROS DE	28/04/2026 3616	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	202.416,26	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*	
				TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS,CONF.ACORDO CADPREV Nº 728/2021, OFÍCIO Nº 15110255 - GAB-IPMT, REF 04/2026, PARCELA 57/60.										
02/01/2026	14/2026-35	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO PARA 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, OFÍCIO Nº 15110255 - GAB-IPMT, REF 04/2026, PARCELA 46/240.	28/04/2026 3618	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	105.619,80	PG
02/01/2026	14/2026-36	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO PARA 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, OFÍCIO Nº 15110255 - GAB-IPMT, REF 04/2026, PARCELA 46/240.	28/04/2026 3621	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	538.861,55	PG
02/01/2026	14/2026-37	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO PARA 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, OFÍCIO Nº 15110255 - GAB-IPMT, REF 04/2026, PARCELA 27/60.	28/04/2026 3623	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	400.950,24	PG
02/01/2026	14/2026-38	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO PARA 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, OFÍCIO Nº 15110255 - GAB-IPMT, REF 04/2026, PARCELA 19/60.	28/04/2026 3626	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	162.596,73	PG
02/01/2026	19/2026-2	E	16001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - IPMT PATRONAL DOS SERVIDORES DA SDU SUL, MES MARÇO /2026	14/04/2026 160	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	71.276,57	PG
27/01/2026	23/2026-3	E	26001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPMT DOS SERVIDORES DESTA SDU SUDESTE MARÇO/2026	15/04/2026 131	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.855,41	PG
29/01/2026	39/2026-6	E	27001	Instituto de Previdência dos Servidores do	10/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.772,68	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*	
				Municipio de Teresina- Ipmt LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPMT, REF A FOLHA DE PESSOAL DE MARÇO/2026	87			24053	BE 1256/2026		0,00			
29/01/2026	43/2026-3	E	23001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt EMP.REF. AO IPMT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO.	13/04/2026 178	O		0,00 24053	0,00 BE 2746/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	37.202,36	PG
02/01/2026	49/2026-3	E	46001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt MARÇO/2026. VALOR REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO IPMT DA SEMUSP.	13/04/2026 3415	O		0,00 24053	0,00 BE 55285/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	204.385,56	PG
29/01/2026	50/2026-4	E	15001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR REFERENTE AO IPMT PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.	14/04/2026 138	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	86.363,75	PG
20/01/2026	51/2026-4	E	18001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-IPMT-DOS SERVIDORES DA SDR-EXERCICIO/2026	14/04/2026 145	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	57.288,90	PG
29/01/2026	61/2026-3	E	17001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR REFERENTE AO IPMT PATRONAL DOS SERVIDORES DA SDU LESTE MARÇO 2026.	14/04/2026 161	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	77.401,17	PG
29/01/2026	61/2026-4	E	17001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt REFERENTE A DIFERENÇA DE IPMT PATRONAL DOS SERVIDORES DA SDU LESTE DO EXERCICIO 2026 - MARÇO 2026	14/04/2026 165	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,36	PG
29/01/2026	61/2026-5	E	17001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE IPMT PATRONAL DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - MARÇO 2026	14/04/2026 188	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.543,23	PG
02/01/2026	102/2026-3	E	12001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt 03/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO IPMT DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	13/04/2026 3400	O		0,00 24053	0,00 BE 55282/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	304.465,13	PG
26/03/2026	107/2026-1	E	24001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Liquidação, referente ao pagamento do IPMT Patronal da Folha de Pessoal desta FWF, relativo ao mês de março de 2026.	13/04/2026 100	O		0,00 24053	0,00 BE 3429/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
20/01/2026	109/2026-2	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E FINANCEIRA (PIPREV),	01/04/2026 371	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	387,30	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	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
				REFERENTE A JANEIRO DE 2026.									
09/04/2026	110/2026-1	E	24001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Liquidação, referente ao complemento do empenho 107/2026 de pagamento do impt patronal, referente a folha de pagamento do mêws de março/2026.	13/04/2026 101	O	Banco 24053	0,00	0,00	0,00 Boletim BE 3429/2026	0,00 0,00	0,00	14.342,80 PG
13/04/2026	135/2026-1	E	41001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt REF. 03/2026- REL. IPMT NO ANO DE 2026.	14/04/2026 172	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	41.864,41 PG
02/01/2026	183/2026-3	E	07001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Março/26. Valor liquidado relativo ao pagamento da Previdencia dos servidores da PMT, parte do empregador	14/04/2026 3373	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	103.779,72 PG
01/04/2026	189/2026-1	E	19001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt 03/26 - VALORPGTO É REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MARÇO-26 DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGÃO CONFORME DOC. EM ANEXO.	13/04/2026 263	O	Banco 24053	0,00	0,00	0,00 Boletim BE 4278/2026	0,00 0,00	0,00	246.979,37 PG
10/04/2026	230/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento de contribuições patronais (IPMT) para o custeio do regime de previdência dos servidores efetivos da CMT, na forma do que estabelece a legislação pertinente, cujo pagamento se refere ao mês de março/2026.	10/04/2026 235	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	353.336,29 PG
05/08/2025	239/2025-8	E	23001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt EMP,REF,A LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL CASA CARLOTINHA SITUADO NA RUA ELISEU MARTINS, Nº1426. CENTRO/SUL O QUAL PASSARA A FUNCIONAR SALAS DA FUNDAÇÃO MUNICIAL DE CULTURA DE TERESINA, SOB RESPONSABILIDADE DA MESMA.	09/04/2026 447	O	Banco 11692	0,00	0,00	0,00 Boletim BE 2743/2026	0,00 0,00	0,00	1.000,00 PG
11/02/2026	249/2026-3	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A 2ª REMESSA DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025.CONF. NSA 2315 E 2316.	07/04/2026 743	O		524,02	1.557,54	0,00	0,00 0,00	0,00	51.558,94 PG
04/09/2025	270/2025-1	E	23001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt EMP,REF,A LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL CASA CARLOTINHA SITUADO NA RUA ELISEU MARTINS, Nº1426. CENTRO/SUL O QUAL PASSARA A FUNCIONAR SALAS DA FUNDAÇÃO MUNICIAL DE CULTURA DE	09/04/2026 448	O	Banco 11692	0,00	0,00	0,00 Boletim BE 2743/2026	0,00 0,00	0,00	6.653,55 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*	
				TERESINA, SOB RESPONSABILIDADE DA MESMA.										
20/04/2026	275/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 165/240 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 154/2012.	24/04/2026 264	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.090,28	PG
20/04/2026	276/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 165/240 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 154/2012.	24/04/2026 265	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32.453,33	PG
20/04/2026	278/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 57/60 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.	24/04/2026 275	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	275,32	PG
20/04/2026	279/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 57/60 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.	24/04/2026 276	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	187,33	PG
20/04/2026	282/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 57/60 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.	24/04/2026 269	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	28.220,19	PG
20/04/2026	283/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 57/60 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.	24/04/2026 271	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.200,86	PG
20/04/2026	284/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 57/60 correspondentes ao	24/04/2026 266	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*	
				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.										
20/04/2026	285/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 57/60 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.	24/04/2026 267	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.916,41	PG
20/04/2026	286/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 46/240 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.	24/04/2026 272	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.416,99	PG
20/04/2026	287/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 46/240 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.	24/04/2026 273	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.422,57	PG
07/04/2026	520/2026-1	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A 2ª REMESSA DA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2025.CONF. NSA 2290 E 2291.	07/04/2026 742	O		131,85	587,53	0,00	0,00 0,00	0,00	20.976,58	PG
07/04/2026	520/2026-2	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A 4ª REMESSA DA COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025.CONF. NSA 2317.	07/04/2026 744	O		0,00	210,04	0,00	0,00 0,00	0,00	6.831,48	PG
07/04/2026	520/2026-3	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A 4ª REMESSA DA COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2025.CONF.NSA 2320 E 2321.	07/04/2026 745	O		165,34	462,03	0,00	0,00 0,00	0,00	15.389,68	PG
07/04/2026	520/2026-4	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A 6ª REMESSA DA COMPETÊNCIA JULHO DE 2025.CONF NSA 2322 E 2323.	07/04/2026 746	O		46,16	162,31	0,00	0,00 0,00	0,00	9.017,92	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 *	
07/04/2026	520/2026-5	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A 5ª REMESSA DA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2025.CONF. NSA 2324 E 2325.	07/04/2026 747	O		31,27		204,32		0,00	0,00 0,00	0,00	3.923,56	PG
07/04/2026	520/2026-6	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A 7ª REMESSA DA COMPETÊNCIA MAIO DE 2025.CONF.NSA 2326.	07/04/2026 748	O		101,52		253,81		0,00	0,00 0,00	0,00	8.460,43	PG
07/04/2026	521/2026-1	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A 1ª REMESSA DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.CONF. NSA 2327.	14/04/2026 787	O		15.599,24		45.977,27		0,00	0,00 0,00	0,00	1.529.304,34	PG
07/04/2026	521/2026-2	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A 1ª REMESSA DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.CONF.NSA 2328.	14/04/2026 788	O		9.989,93		32.443,30		0,00	0,00 0,00	0,00	1.060.776,32	PG
15/01/2026	530/2026-4	E	04001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt 03/2026 - VALOR DE PAGAMENTO REF. AO IPMT PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	13/04/2026 3356	O		0,00	24053	0,00	BE 55275/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	276.468,89	PG
13/04/2026	559/2026-1	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS INATIVOS, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	13/04/2026 751	O		3.179,85		0,00		0,00	14.269,37 0,00	0,00	133.612,61	PG
13/04/2026	559/2026-2	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS INATIVOS, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	13/04/2026 752	O		0,00		0,00		0,00	4.962,82 0,00	0,00	27.253,51	PG
13/04/2026	559/2026-3	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS INATIVOS, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	13/04/2026 753	O		0,00		0,00		0,00	2.593,36 0,00	0,00	15.531,64	PG
13/04/2026	559/2026-4	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS INATIVOS, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	13/04/2026 754	O		0,00		0,00		0,00	2.200,38 0,00	0,00	16.039,59	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 *	
13/04/2026	559/2026-5	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS INATIVOS, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	13/04/2026 755	O		0,00	0,00	0,00	1.002,39 0,00	0,00	6.531,33	PG
13/04/2026	559/2026-6	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS INATIVOS, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	13/04/2026 756	O		0,00	0,00	0,00	1.719,25 0,00	0,00	7.817,97	PG
13/04/2026	559/2026-7	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS INATIVOS, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	13/04/2026 757	O		0,00	0,00	0,00	860,10 0,00	0,00	5.528,52	PG
13/04/2026	559/2026-8	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS INATIVOS, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	13/04/2026 758	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	453,13	PG
13/04/2026	559/2026-9	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS INATIVOS, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	13/04/2026 759	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	283,11	PG
13/04/2026	559/2026-10	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS INATIVOS FMS, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	13/04/2026 762	O		616,46	0,00	0,00	7.935,51 0,00	0,00	52.710,43	PG
13/04/2026	559/2026-10	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS INATIVOS FMS, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	13/04/2026 762	O		-616,46	0,00	0,00	-7.935,51 0,00	0,00	-52.710,43	EP
13/04/2026	559/2026-10	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS INATIVOS FMS, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	13/04/2026 762	O		616,46	0,00	0,00	7.935,51 0,00	0,00	52.710,43	PG
13/04/2026	559/2026-11	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS INATIVOS, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	13/04/2026 763	O		0,00	0,00	0,00	59,32 0,00	0,00	266,73	PG
13/04/2026	559/2026-12	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS INATIVOS, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	13/04/2026 764	O		0,00	0,00	0,00	1.541,09 0,00	0,00	9.758,28	PG
13/04/2026	559/2026-13	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do	13/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	560,35	0,00	3.529,29	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS INATIVOS, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	765					0,00			
13/04/2026	559/2026-14	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS INATIVOS, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	13/04/2026 766	O		0,00	0,00	0,00	1.224,27 0,00	0,00	8.070,09	PG
13/04/2026	560/2026-1	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS PENSIONISTAS, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	13/04/2026 760	O		0,00	0,00	0,00	5.096,81 0,00	0,00	42.000,39	PG
13/04/2026	560/2026-2	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS PENSIONISTAS, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	13/04/2026 761	O		104,04	0,00	0,00	2.655,23 0,00	0,00	35.811,98	PG
13/04/2026	560/2026-3	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS PENSIONISTAS, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	13/04/2026 767	O		0,00	0,00	0,00	163,65 0,00	0,00	1.056,42	PG
13/04/2026	560/2026-4	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS PENSIONISTAS, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	13/04/2026 768	O		0,00	0,00	0,00	306,58 0,00	0,00	1.916,13	PG
13/04/2026	560/2026-5	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS PENSIONISTAS, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	13/04/2026 769	O		0,00	0,00	0,00	31,70 0,00	0,00	1.056,45	PG
13/04/2026	560/2026-6	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS PENSIONISTAS, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	13/04/2026 770	O		0,00	0,00	0,00	446,17 0,00	0,00	2.855,79	PG
15/01/2026	582/2026-3	E	02001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor liquidado para pagamento patronal dos servidores da SEMGOV ref. folha pessoal estimativo aos meses JANEIRO A JUNHO /2026.	13/04/2026 3375	O		0,00 24053	0,00 BE 55276/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.725,55	PG
02/01/2026	597/2026-3	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 aos meses JANEIRO A JUNHO/2026	13/04/2026 3374	O		0,00 24053	0,00 BE 55274/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.768,80	PG
20/01/2026	598/2026-3	E	03001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt	13/04/2026 3370	O		0,00 24053	0,00 BE 55271/2026	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*	
				Valor liquidado w para pagamento IPMT da folha pessoal da VICE- PREFEITURA estimativo aos meses de JANEIRO A JUNHO /2026 .										
29/04/2026	713/2026-1	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 ABRIL DE 2026.	30/04/2026 886	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	677,70	PG
29/04/2026	714/2026-1	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 ABRIL DE 2026.	30/04/2026 887	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.878,99	PG
29/04/2026	715/2026-1	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 ABRIL DE 2026.	30/04/2026 888	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.419,55	PG
29/04/2026	716/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A ABRIL DE 2026.	30/04/2026 889	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.978,67	PG
29/04/2026	717/2026-1	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 ABRIL DE 2026.	30/04/2026 890	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.818,80	PG
29/04/2026	718/2026-1	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 ABRIL DE 2026.	30/04/2026 891	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.748,79	PG
29/04/2026	719/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE CARGO EM COMISSÃO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A ABRIL DE 2026.	30/04/2026 892	O		7.365,25	0,00	4.445,89	1.651,87 0,00	0,00	57.990,69	PG
29/04/2026	720/2026-1	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 ABRIL DE 2026.	30/04/2026 893	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.646,56	PG
29/04/2026	721/2026-1	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 ABRIL DE 2026.	30/04/2026 894	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	386,90	PG
29/04/2026	722/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do	30/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,89	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*	
				Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A ABRIL DE 2026.	895						0,00			
29/04/2026	723/2026-1	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 ABRIL DE 2026.	30/04/2026 896	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.551,10	PG
29/04/2026	724/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A ABRIL DE 2026.	30/04/2026 897	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.960,13	PG
29/04/2026	725/2026-1	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 ABRIL DE 2026.	30/04/2026 898	O		28.364,76	0,00	0,00	1.980,59 0,00	0,00	91.565,92	PG
29/04/2026	726/2026-1	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 ABRIL DE 2026.	30/04/2026 899	O		2.488,17	0,00	0,00	9.679,86 0,00	0,00	62.506,36	PG
29/04/2026	727/2026-1	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 ABRIL DE 2026.	29/04/2026 900	O		169.539,60	0,00	0,00	399.711,58 0,00	0,00	1.293.990,92	PG
29/04/2026	727/2026-2	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPMT SEMEC INTEG PARIDADE MAGISTERIO, REFERENTE A ABRIL DE 2026.	29/04/2026 908	O		2.091.270,81	0,00	0,00	5.451.313,84 0,00	0,00	18.702.526,05	PG
29/04/2026	727/2026-3	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS FMS, REFERENTE A ABRIL DE 2026.	29/04/2026 910	O		437.090,95	0,00	0,00	1.748.517,55 0,00	0,00	7.402.578,04	PG
29/04/2026	727/2026-4	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 ABRIL DE 2026.	29/04/2026 912	O		35.315,43	0,00	0,00	534.945,34 0,00	0,00	1.651.633,29	PG
29/04/2026	727/2026-5	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS SEMEC PROPORCIONAL, REFERENTE A ABRIL DE 2026.	29/04/2026 918	O		3.166,39	0,00	0,00	147.437,71 0,00	0,00	577.718,53	PG
29/04/2026	727/2026-6	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS	29/04/2026 921	O		286.298,69	0,00	0,00	1.230.582,20 0,00	0,00	3.993.952,74	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 *	
				INATIVOS IPMT INTEG PARIDADE, REFERENTE A ABRIL DE 2026.										
29/04/2026	727/2026-7	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS SEMEC INTEGRAL, REFERENTE A ABRIL DE 2026.	29/04/2026 922	O		4.929,42	0,00	0,00	115.535,57 0,00	0,00	428.559,66	PG
29/04/2026	727/2026-8	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS FCMC, REFERENTE A ABRIL DE 2026.	29/04/2026 924	O		2.142,80	0,00	0,00	21.027,04 0,00	0,00	66.590,46	PG
29/04/2026	727/2026-9	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS SDU NORTE, REFERENTE A ABRIL DE 2026.	29/04/2026 925	O		10.860,65	0,00	0,00	124.665,70 0,00	0,00	421.684,87	PG
29/04/2026	727/2026-10	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS PROPORCIONAL IPMT, REFERENTE A ABRIL DE 2026.	29/04/2026 926	O		31.836,79	0,00	0,00	197.725,51 0,00	0,00	529.730,83	PG
29/04/2026	727/2026-11	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS SDR, REFERENTE A ABRIL DE 2026.	29/04/2026 927	O		17.286,18	0,00	0,00	63.520,87 0,00	0,00	253.399,80	PG
29/04/2026	727/2026-12	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPMT INTEGRAL, REFERENTE A ABRIL DE 2026.	29/04/2026 928	O		21.772,54	0,00	0,00	113.519,82 0,00	0,00	436.305,36	PG
29/04/2026	727/2026-13	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 ABRIL DE 2026.	29/04/2026 929	O		32.981,34	0,00	0,00	116.522,28 0,00	0,00	409.361,58	PG
29/04/2026	727/2026-14	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPMT PROPORCIONAL PARIDADE, REFERENTE A ABRIL DE 2026.	29/04/2026 931	O		1.435,91	0,00	0,00	17.465,95 0,00	0,00	49.412,36	PG
29/04/2026	727/2026-15	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS STRANS, REFERENTE A ABRIL DE 2026.	29/04/2026 932	O		14.567,12	0,00	0,00	75.929,97 0,00	0,00	235.710,42	PG
29/04/2026	727/2026-16	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 ABRIL DE	29/04/2026 933	O		11.171,07	0,00	0,00	50.970,99 0,00	0,00	217.439,58	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 *	
				2026.										
29/04/2026	727/2026-17	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 ABRIL DE 2026.	29/04/2026 935	O		0,00	0,00	0,00	7.433,82 0,00	0,00	22.879,91	PG
29/04/2026	727/2026-18	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS SDU SUL, REFERENTE A ABRIL DE 2026.	29/04/2026 940	O		6.112,78	0,00	0,00	63.758,69 0,00	0,00	194.704,91	PG
29/04/2026	727/2026-19	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS SDU SUDESTE, REFERENTE A ABRIL DE 2026.	29/04/2026 941	O		0,00	0,00	0,00	13.492,02 0,00	0,00	39.396,14	PG
29/04/2026	727/2026-20	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS FWF, REFERENTE A ABRIL DE 2026.	29/04/2026 942	O		0,00	0,00	0,00	1.537,20 0,00	0,00	5.418,84	PG
29/04/2026	727/2026-21	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS SDU LESTE, REFERENTE A ABRIL DE 2026.	29/04/2026 944	O		12.562,73	0,00	0,00	53.098,09 0,00	0,00	182.541,99	PG
29/04/2026	728/2026-1	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 ABRIL DE 2026.	29/04/2026 901	O		3.701,82	0,00	0,00	32.008,10 0,00	0,00	130.514,20	PG
29/04/2026	728/2026-2	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS FMS, REFERENTE A ABRIL DE 2026.	29/04/2026 907	O		54.435,87	0,00	0,00	212.556,00 0,00	0,00	1.018.172,07	PG
29/04/2026	728/2026-3	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS IPMT, REFERENTE A ABRIL DE 2026.	29/04/2026 939	O		99.487,90	0,00	0,00	656.234,78 0,00	0,00	2.604.176,25	PG
29/04/2026	728/2026-4	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS FCMC, REFERENTE A ABRIL DE 2026.	29/04/2026 943	O		0,00	0,00	0,00	1.291,20 0,00	0,00	8.580,99	PG
29/04/2026	728/2026-5	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS SDR, REFERENTE A ABRIL DE 2026.	29/04/2026 945	O		2.275,23	0,00	0,00	14.899,54 0,00	0,00	83.575,25	PG
29/04/2026	728/2026-6	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do	29/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	9.738,26	0,00	27.745,35	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*	
				Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS SDU LESTE, REFERENTE A ABRIL DE 2026.	946						0,00			
29/04/2026	728/2026-7	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS SDU NORTE, REFERENTE A ABRIL DE 2026.	29/04/2026 947	O		0,00	0,00	0,00	44.869,23 0,00	0,00	179.392,10	PG
29/04/2026	728/2026-8	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS STRANS, REFERENTE A ABRIL DE 2026.	29/04/2026 948	O		1.164,08	0,00	0,00	15.201,85 0,00	0,00	58.087,09	PG
29/04/2026	728/2026-9	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS SDU SUDESTE, REFERENTE A ABRIL DE 2026.	29/04/2026 949	O		0,00	0,00	0,00	4.850,21 0,00	0,00	15.113,27	PG
29/04/2026	728/2026-10	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS FWF, REFERENTE A ABRIL DE 2026.	29/04/2026 950	O		0,00	0,00	0,00	1.084,36 0,00	0,00	5.217,90	PG
29/04/2026	728/2026-11	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS SDU SUL, REFERENTE A ABRIL DE 2026.	29/04/2026 951	O		3.932,28	0,00	0,00	24.203,86 0,00	0,00	109.235,87	PG
29/04/2026	729/2026-1	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 ABRIL DE 2026.	29/04/2026 902	O		0,00	0,00	0,00	12.424,50 0,00	0,00	72.854,70	PG
29/04/2026	729/2026-2	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS ANTES DA LEI 2062/91, REFERENTE A ABRIL DE 2026.	29/04/2026 904	O		14.424,05	0,00	0,00	48.180,47 0,00	0,00	223.027,86	PG
29/04/2026	729/2026-3	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 ABRIL DE 2026.	29/04/2026 905	O		2.612,16	0,00	0,00	14.036,72 0,00	0,00	76.753,89	PG
29/04/2026	730/2026-1	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 ABRIL DE 2026.	29/04/2026 903	O		424,11	0,00	0,00	2.552,86 0,00	0,00	9.601,91	PG
29/04/2026	730/2026-2	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt	29/04/2026 906	O		27.406,07	0,00	0,00	51.820,92 0,00	0,00	269.842,99	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS ANTES DA LEI 2062/91, REFERENTE A ABRIL DE 2026.										
29/04/2026	731/2026-1	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 REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 909	O		7.661,72	0,00	7.875,48	885,51 0,00	0,00	67.178,56	PG
29/04/2026	732/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DO ABONO DE FÉRIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 911	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.485,82	PG
29/04/2026	733/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO COMISSIONADO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 915	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.111,12	PG
29/04/2026	736/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 916	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.490,00	PG
29/04/2026	737/2026-1	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 REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 917	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.229,00	PG
29/04/2026	738/2026-1	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 REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 919	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.699,61	PG
29/04/2026	740/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 920	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.498,12	PG
29/04/2026	744/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 923	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.225,00	PG
29/04/2026	745/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE ABONO FÉRIAS PROPORCIONAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE	29/04/2026 930	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.075,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				2026.										
29/04/2026	746/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS-CHEFIA DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 934	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.602,93	PG
29/04/2026	747/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇÃO COMISSIÃO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 936	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.357,51	PG
29/04/2026	748/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 937	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	324,00	PG
29/04/2026	749/2026-1	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 REF. A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 938	O		3.594,95	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.072,53	PG
26/02/2026	1863/2026-2	E	43001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor referente a contribuição IPMT Patronais desta Secretaria, mês março 2026.	13/04/2026 3350	O		0,00 24053	0,00 BE 55272/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.346,36	PG
13/04/2026	2136/2026-1	G	22002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (EXERCÍCIO 2026).	14/04/2026 2799	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.988.017,09	PG
13/04/2026	2138/2026-1	G	22002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (EXERCÍCIO 2026).	14/04/2026 2798	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.670.548,78	PG
13/04/2026	2153/2026-1	G	22002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (EXERCÍCIO 2026).	14/04/2026 2800	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	224.159,79	PG
13/04/2026	2156/2026-1	G	22002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (EXERCÍCIO 2026).	14/04/2026 2801	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	445.555,11	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*	
13/04/2026	2158/2026-1	G	22002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (EXERCÍCIO 2026).	14/04/2026 2797	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.810.268,73	PG
13/04/2026	2159/2026-1	G	22002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (EXERCÍCIO 2026).	14/04/2026 2802	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	553.455,34	PG
13/04/2026	2160/2026-1	G	22001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (EXERCÍCIO 2026).	14/04/2026 2796	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	719.921,76	PG
09/04/2026	2638/2026-1	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 Março/2026 da folha de pagamento e documentos anexos ao processo.	13/04/2026 3345	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55270/2026	0,00 0,00	0,00	637.953,30	PG
10/04/2026	2639/2026-1	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 MARÇO/2026.	13/04/2026 3346	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55266/2026	0,00 0,00	0,00	93.382,24	PG
02/04/2026	2640/2026-1	E	13001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor liquidado para pagamento de IPMT Patronal referente à Folha de Pagamento do mês de Março de 2026.	13/04/2026 3352	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55279/2026	0,00 0,00	0,00	1.050,53	PG
27/03/2026	2641/2026-1	G	09001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal SEMEC SEDE, ENSINO FUNDAMENTAL e FUNDEB ADMINISTRATIVO 30%, IPMT patronal, ref. mar/2026.	13/04/2026 3353	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55273/2026	0,00 0,00	0,00	105.073,85	PG
27/03/2026	2641/2026-2	G	09001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal SEMEC SEDE, ENSINO FUNDAMENTAL e FUNDEB ADMINISTRATIVO 30%, IPMT patronal, ref. mar/2026.	13/04/2026 3354	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55273/2026	0,00 0,00	0,00	361.002,43	PG
27/03/2026	2641/2026-3	G	09001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal SEMEC SEDE, ENSINO FUNDAMENTAL e FUNDEB ADMINISTRATIVO 30%, IPMT patronal, ref. mar/2026.	13/04/2026 3355	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55273/2026	0,00 0,00	0,00	962,78	PG
26/03/2026	2643/2026-1	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt	13/04/2026 3358	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55280/2026	0,00 0,00	0,00	14.979,94	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*	
				Folha de pessoal FUNDEB EJA 20 HS 70% e EJA 40 HS 70%, IPMT patronal, ref. mar/2026.										
26/03/2026	2643/2026-2	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB EJA 20 HS 70% e EJA 40 HS 70%, IPMT patronal, ref. mar/2026.	13/04/2026 3359	O		0,00 24053	0,00 BE 55280/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.333,73	PG
26/03/2026	2644/2026-1	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e PRE ESCOLA PROFISSONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. mar/2026.	13/04/2026 3361	O		0,00 24053	0,00 BE 55280/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.774.173,62	PG
26/03/2026	2644/2026-2	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e PRE ESCOLA PROFISSONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. mar/2026.	13/04/2026 3362	O		0,00 24053	0,00 BE 55280/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	51.105,65	PG
26/03/2026	2644/2026-3	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e PRE ESCOLA PROFISSONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. mar/2026.	13/04/2026 3363	O		0,00 24053	0,00 BE 55280/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.661,75	PG
26/03/2026	2644/2026-4	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e PRE ESCOLA PROFISSONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. mar/2026.	13/04/2026 3364	O		0,00 24053	0,00 BE 55280/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	440.784,91	PG
26/03/2026	2644/2026-5	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e PRE ESCOLA PROFISSONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. mar/2026.	13/04/2026 3365	O		0,00 24053	0,00 BE 55280/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.697.796,73	PG
26/03/2026	2644/2026-6	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e PRE ESCOLA PROFISSONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO	13/04/2026 3366	O		0,00 24053	0,00 BE 55280/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	544,39	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*	
				INTEGRAL, IPMT patronal, ref. mar/2026.										
26/03/2026	2644/2026-7	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e PRE ESCOLA PROFISSONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. mar/2026.	13/04/2026 3367	O		0,00 24053	0,00 BE 55280/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	461,87	PG
26/03/2026	2644/2026-8	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e PRE ESCOLA PROFISSONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. mar/2026.	13/04/2026 3369	O		0,00 24053	0,00 BE 55280/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	519,64	PG
06/04/2026	2645/2026-1	O	31001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor liquidado referente pagamento do IPMT Patronal da folha de pagamento de MARÇO/2026 da SMPM.	13/04/2026 3368	O		0,00 24053	0,00 BE 55247/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.228,44	PG
07/04/2026	2646/2026-1	O	14001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE IPMT DESTA SEMAM REFERENTE A MARÇO/2026	14/04/2026 3371	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	33.283,20	PG
26/03/2026	2647/2026-2	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 MARÇO DE 2026.	13/04/2026 3383	O		0,00 24053	0,00 BE 55281/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.865,28	PG
26/03/2026	2650/2026-1	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 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. março/2026.	13/04/2026 3380	O		0,00 24053	0,00 BE 55280/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.234.251,86	PG
26/03/2026	2650/2026-2	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 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. março/2026.	13/04/2026 3381	O		0,00 24053	0,00 BE 55280/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	65.448,37	PG
26/03/2026	2650/2026-3	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 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. março/2026.	13/04/2026 3382	O		0,00 24053	0,00 BE 55280/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	487.893,54	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	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
26/03/2026	2651/2026-1	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 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. março/2026, compl. emp 2650/2026.	13/04/2026 3384	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 55280/2026	0,00 0,00	0,00	989,80	PG
26/03/2026	2651/2026-2	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 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. março/2026, compl. emp 2650/2026.	13/04/2026 3386	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 55280/2026	0,00 0,00	0,00	790,02	PG
26/03/2026	2653/2026-1	O	45001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE IPMT PATRONAL DA FOLHA PAGAMENTO DA SEMAI MÊS MARÇO 2026.	14/04/2026 3397	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.997,71	PG
13/04/2026	2665/2026-1	O	10001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Março/2026 Valor liquidado para pagamento de IPMT Patronal dos servidores da Semel.	14/04/2026 3456	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	51.409,25	PG
13/04/2026	2710/2026-1	O	14001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE IPMT SEGURADO REFERENTE AO MES DE MARÇO/2026	16/04/2026 3520	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 55339/2026	0,00 0,00	0,00	489,26	PG
22/12/2025	10715/2025-2	E	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 PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. março/2026.	13/04/2026 3389	O		0,00	0,00 11692	0,00 BE 55280/2026	0,00 0,00	0,00	298,76	PG
28/04/2026	3276/2026-1	E	13001	INSTITUTO JUVENTUDES Valor liquidado para custear o Termo de Fomento nº 09/2026 referente ao Projeto Cultura e Artesanato também é chic no ano de 2026. EP nº 06/2026 do Ver.Bruno Vilarinho.	29/04/2026 3999	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	225.000,00	PG
16/09/2025	239/2025-3	G	24001	INSTITUTO PROJETANDO O RESGATE DA CIDADANIA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES Liq. ref. Curso de Culinária: Boas Prát. e Manip. de Alimentos, de forma prof. a fim de potenc. as oport.. de inserção no mundo do trab. e do desenv.econôm.comun.oportuniz.o lado social das pessoas em sit.de vuln.social,Termo Fomento 01/2025, 3ªparcela	20/04/2026 99	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00	PG
28/11/2025	9629/2025-1	E	12001	INSTITUTO PROJETANDO O RESGATE DA CIDADANIA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES	17/04/2026 11907	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	120.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				VALOR REF. AO REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO PREÇA RELATIVO A 3° PARCELA DO TF 05/2025 POR MEIO DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N° 01/2025 PROPOSTA PELO VEREADOR JOAQUIM CALDAS.										
20/03/2026	2661/2026-1	E	12002	Iolanda Macêdo Araújo da Silva REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE IOLANDA MACÊDO ARAÚJO DA SILVA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO A FORÇA DOS LAÇOS 2, QUE ACONTECERÁ EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2026.	20/04/2026 3445	O		0,00 24054	0,00 BE 55369/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.050,00	PG
25/02/2026	1273/2026-1	E	12002	IRANEIDE CRISTINA ARAÚJO VIANA REF.A CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTES P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, P/ MINISTRAR PALESTRAS NO CICLO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO 2025-2026 DA SEMCASPI.CONF. CONTRATO 04/26. REF AOS DIAS 10 A 13 DE MARÇO DE 2026.	24/04/2026 3675	O		3.049,29 24054	0,00 BE 55420/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	15.000,00	PG
25/02/2026	1816/2026-1	E	12002	IRANEIDE CRISTINA ARAÚJO VIANA REF.A CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTES P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, P/ MINISTRAR PALESTRAS NO CICLO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO 2025-2026 DA SEMCASPI.CONF. CONTRATO 04/26. REL A 07 E 08 DE ABRIL DE 2026.	24/04/2026 3678	O		0,00 24054	0,00 BE 55420/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	3.000,00	PG
13/04/2026	2672/2026-1	O	09001	IRENE NUNES LUSTOSA MENDES diárias ref à viagem da servidora Irene Nunes Lustosa p/partic.do Enc Anual 2026 Educ Já, promovido pelo Todos pela Educação(14 de abril de 2026, em São Paulo-SP)	15/04/2026 3467	O		0,00 24053	0,00 BE 55319/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	400,00	PG
16/03/2026	1581/2026-1	G	22002	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMP. E COM. PROD. HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR P/ O HUT/FMS. CONTRATO 99/2026. PE 90026/2025. NF 5832.	16/04/2026 2786	O		0,00 24054	0,00 BE 18626/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.596,00	PG
11/03/2026	1951/2026-1	E	07001	ISALTINA FERNANDES DE BRITO Março/26. Valor liquidado relativo ao pagamento do Auxilio-Funeral do (a) servidor (a) OTACILIO DE BRITO, falecido (a) 15/02/2023	08/04/2026 2355	O		0,00 24053	0,00 BE 55192/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.242,00	PG
13/04/2026	2673/2026-1	O	09001	ISMAEL DO NASCIMENTO SILVA diárias do sec Ismael do Nasc Silva p/partic.do Enc Anual 26 Educ Já, promovido pelo Todos pela Educ(14/04/26,São Paulo-SP) e part do 1º Enc Nac de Mun de Médio e Grande Porte do Comp Nac Criança Alfab(15/04/26 em Brasília-DF)	15/04/2026 3470	O		0,00 24053	0,00 BE 55319/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	800,00	PG
26/02/2026	1011/2026-2	G	22002	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA SERV. DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIP. PÚBLICOS, P/ ATEND. SAMU/FMS. CONT Nº 73/2021. FATURA 1927.JAN/2026.	13/04/2026 2298	O		477,02 24054	0,00 BE 18609/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.937,87	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 *	
26/02/2026	1011/2026-4	G	22002	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS P/ O SAMU/FMS. CONTRATO 73/2021, 1º a 4º TA. NF 2406. MARÇO/2026.	16/04/2026 2759	O		477,02 24054	0,00 BE 18626/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.937,87	PG
26/02/2026	1012/2026-2	G	22002	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA SERV. DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIP. PÚBLICOS, P/ ATENDER UBS/FMS. CONT Nº 73/2021. FATURA 1930. FEVEREIRO/2026.	07/04/2026 2523	O		1.431,05 24054	0,00 BE 18569/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	29.813,61	PG
26/02/2026	1012/2026-3	G	22002	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS UBS/FMS. CONT Nº 73/2021, MARÇO/2026 NF 2407	16/04/2026 2755	O		1.431,05 24054	0,00 BE 18626/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	29.813,61	PG
26/02/2026	1016/2026-2	G	22001	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA SERV. DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIP. PÚBLICOS, P/ ATEND. ADMINISTRAÇÃO/FMS. CONT Nº 73/2021. FATURA 1932.	08/04/2026 2526	O		477,02 24053	0,00 BE 18590/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.937,87	PG
26/02/2026	1016/2026-3	G	22001	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS P/ ADMINISTRAÇÃO/FMS. CONTRATO 73/2021, 1º a 4º TA. NF 2408. MARÇO/2026.	29/04/2026 2758	O		477,02 24053	0,00 BE 18682/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.937,87	PG
05/02/2026	1040/2026-3	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 Março/2026 e documentos anexos ao processo.	20/04/2026 3442	O		287,16 24053	0,00 BE 55386/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.044,22	PG
10/03/2026	1425/2026-1	G	22002	J A IBIAPINA GOMES - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO HOSPITAL DE URGÊNCIA DE TERESINA/FMS. CONTRATO Nº 131/2025. PE Nº 90021/2025 NF 21613	24/04/2026 3023	O		352,39 24054	0,00 BE 18655/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	29.366,40	PG
19/03/2026	1713/2026-2	G	22002	J NERVAL DE SOUSA - EPP VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3364/2025. NF 137025	07/04/2026 2164	O		907,85 24053	0,00 BE 18561/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	75.654,90	PG
16/04/2026	2307/2026-1	G	22002	J.A.ROCHA FILHO SERVICOS - EPP LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CLIMÉRIO BENTO GONÇALVES, 705, ONDE FUNCIONA O SERV. RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - SRT. CONT 10/2023, 1º a 3º TA. JANEIRO/2026.	24/04/2026 3000	O		170,46 24054	0,00 BE 18657/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.551,37	PG
16/04/2026	2307/2026-2	G	22002	J.A.ROCHA FILHO SERVICOS - EPP LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CLIMÉRIO BENTO GONÇALVES, 705, ONDE FUNCIONA O SERV.RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II-SRT. CONT 10/2023, 1º A 3º TA. FEVEREIRO/2026.	24/04/2026 3001	O		170,46 24054	0,00 BE 18654/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.551,37	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*
16/04/2026	2307/2026-3	G	22002	J.A.ROCHA FILHO SERVICOS - EPP LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CLIMÉRIO BENTO GONÇALVES, 705, ONDE FUNCIONA O SERV. RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II-SRT. CONT 10/2023, 1º a 3º TA. MARÇO/2026.	24/04/2026 3002	O		176,36 24054	0,00 BE 18654/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.674,36PG
02/03/2026	55/2026-2	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 MAIO DE 2026, CONF. CONTRATO Nº 02/2022.	29/04/2026 103	O		0,00 24054	0,00 BE 1273/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.088,29PG
01/04/2026	219/2026-1	O	01001	JAMES GUERRA JUNIOR Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Março/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.	01/04/2026 213	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00PG
22/04/2026	2945/2026-1	E	12002	JANAINA LUCELIA OLIVEIRA DE CARVALHO REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS P/PARTICIPAÇÃO DE JANAINA LUCÉLIA OLIVEIRA DE CARVALHO, NO EVENTO SUAS 360 nos dias 28 e 29 de abril DE 2026, EM BELO HORIZONTE-MG.	29/04/2026 3705	O		0,00 24054	0,00 BE 55463/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.050,00PG
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.	09/04/2026 2121	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-80,00DP
13/04/2026	2157/2026-1	O	22001	JOANYEL FABIANO SILVA TELES BACELAR ALOR REF. AO ADIVANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA - DAB/FMS.	17/04/2026 2861	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00PG
31/03/2026	195/2026-1	O	01001	JOAO DE DEUS PEREIRA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Março/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.	01/04/2026 193	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00PG
03/03/2026	1744/2026-1	E	08001	JOAO GONÇALVES RODRIGUES FILHO Valor liquidado (para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Março/2026 e documentos anexos ao processo.	20/04/2026 3444	O		143,58 24053	0,00 BE 55386/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11PG
01/04/2026	209/2026-1	O	01001	JOAO VICTOR ALVES DA SILVA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de	01/04/2026 204	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Março/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.										
13/04/2026	2145/2026-1	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 ZOONOSES-GEZOON/FMS.	16/04/2026 2789	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
13/04/2026	2148/2026-1	O	22001	JOAQUIM GOMES DA S.FILHO ALOR REF. AO ADIVANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A /FMS.	16/04/2026 2791	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
01/04/2026	215/2026-1	O	01001	Joaquim Silvio Caldas Filho Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Março/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.	01/04/2026 209	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
07/04/2026	2033/2026-1	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	17/04/2026 2697	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
01/04/2026	202/2026-1	O	01001	JOSE GOMES DA SILVA FILHO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Março/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.	01/04/2026 200	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
15/01/2026	281/2026-1	E	10001	JOSE GOMES DA SILVA NETO Valor liquidado para pagamento de diarias conforme liberação do oficio nº 341/2026.	17/04/2026 3457	O		0,00 24053	0,00 BE 55358/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	510,00	PG
05/02/2026	1036/2026-2	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 Março/2026 e documentos anexos ao processo.	20/04/2026 3429	O		1.360,71 24053	0,00 BE 55386/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.555,25	PG
14/04/2026	562/2026-1	O	25001	JOSE JOAO DE MAGALHÃES BRAGA JUNIOR VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE MARÇO DE 2026.	14/04/2026 772	O		0,00 24053	0,00 BE 7547/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
17/04/2026	583/2026-1	O	25001	JOSE JOAO DE MAGALHÃES BRAGA JUNIOR	17/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,11	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE MARÇO DE 2026.	851			24053	BE 7579/2026	0,00		
14/04/2026	563/2026-1	O	25001	JOSE MARIA DE M. VASCONCELOS	14/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,11PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE MARÇO DE 2026.	773			24053	BE 7548/2026	0,00		
27/01/2026	240/2026-2	O	22001	JOSÉ PASSOS RODRIGUES FILHO	22/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,62DP
				VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO HOSPITAL ALBERTO NETO - DIRCEU II/FMS.	2503						0,00	
17/04/2026	585/2026-1	O	25001	JOSÉ RIBAMAR VELOSO JÚNIOR	17/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,11PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE MARÇO DE 2026.	853			24053	BE 7581/2026		0,00	
31/03/2026	193/2026-1	O	01001	José Roncalli Costa Paulo Filho	01/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00PG
				Ressarcimento de despesas realizadas no mês de março/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.	191						0,00	
01/04/2026	196/2026-1	O	01001	JOSÉ VENANCIO CARDOSO NETO	01/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00PG
				Ressarcimento de despesas realizadas no mês de março/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.	194						0,00	
03/03/2026	1817/2026-1	E	12001	JOSE WILSON PEREIRA DA SILVA	06/04/2026	O		1.841,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00PG
				03/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA SEDIAR UNIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES DE TERESINA, CONFORME CONTRATO N° 35/2025, RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026.	2457			24053	BE 55102/2026		0,00	
17/03/2026	124/2026-1	E	23001	JP & TOPMED COMERCIAL LTDA	24/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.413,00PG
				PAG. REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E DEMAIS UNIDADES MANTIDAS POR ELA.	179			24053	BE 2749/2026		0,00	
02/02/2026	990/2026-1	E	07001	JP & TOPMED COMERCIAL LTDA	30/04/2026	O		55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,00PG
				Março/26.Valor liquidado relativo a aquisição de café, especificados no Termo de Referência e edital de licitação.	2175			24053	BE 55479/2026		0,00	5/2025

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
20/03/2026	2557/2026-1	E	12002	JP & TOPMED COMERCIAL LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPRECIONAIS BÁSICA - ZONA SUL, CONFORME CONTRATO Nº08/2025. NF Nº 390.	16/04/2026 3387	O	240,68 24054	0,00 BE 55328/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2025	20.057,00PG
20/03/2026	2558/2026-1	E	12002	JP & TOPMED COMERCIAL LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPRECIONAIS BÁSICA - ZONA LESTE, CONFORME CONTRATO Nº08/2025. NF Nº 391.	16/04/2026 3388	O	185,53 24054	0,00 BE 55328/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2025	15.461,50PG
20/03/2026	2559/2026-1	E	12002	JP & TOPMED COMERCIAL LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPRECIONAIS BÁSICA - ZONA NORTE, CONFORME CONTRATO Nº08/2025. NF Nº 392.	16/04/2026 3391	O	151,61 24054	0,00 BE 55330/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2025	12.634,50PG
20/03/2026	2560/2026-1	E	12002	JP & TOPMED COMERCIAL LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPRECIONAIS BÁSICA - ZONA SUDESTE, CONFORME CONTRATO Nº08/2025. NF Nº 393.	16/04/2026 3392	O	211,39 24054	0,00 BE 55330/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2025	17.616,09PG
14/07/2025	5373/2025-1	G	31001	JP & TOPMED COMERCIAL LTDA LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ 250G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 01/2025.	20/04/2026 3348	O	0,00 11692	0,00 BE 55370/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.749,00PG
10/02/2026	244/2026-2	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. MARÇO/2026.	22/04/2026 868	O	0,00 24053	291,82 BE 7596/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.961,39PG
19/03/2026	2091/2026-1	E	12001	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA 03/2026- VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CONSELHOS TUTELARES DE TERESINA, CONFORME CONTRATO N° 62/2023, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2026.	13/04/2026 3254	O	0,00 24053	50,29 BE 55287/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 62/2023	1.393,98PG
19/03/2026	2092/2026-1	E	12001	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA	13/04/2026 3255	O	0,00 24053	112,68 BE 55286/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 62/2023	3.004,90PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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 REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CONSELHOS TUTELARES DE TERESINA, CONFORME CONTRATO N° 62/2023, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2026.										
20/03/2026	2354/2026-1	E	12002	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR-CONDICIONADO PARA AS UNIDADES DOS CRAS, CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº62/2023. NF Nº 1885.	20/04/2026 3378	O		0,00 24054	195,91 BE 55376/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 62/2023	5.344,79	PG
20/03/2026	2355/2026-1	E	12002	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR-CONDICIONADO PARA AS UNIDADES DOS CREAS, CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº62/2023. NF Nº 1886.	16/04/2026 3398	O		0,00 24054	29,00 BE 55334/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 62/2023	791,30	PG
20/03/2026	2356/2026-1	E	12002	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR-CONDICIONADO PARA SEDE, CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº62/2023. NF Nº 1887.	22/04/2026 3396	O		0,00 24054	80,37 BE 55392/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 62/2023	2.192,62	PG
20/03/2026	2548/2026-1	E	12002	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA REF. A EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA DAR CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO, PARA ÀS UNIDADES DOS CRAS DA SEMCASPI, CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº62/2023. NF Nº 1888.	20/04/2026 3408	O		0,00 24054	79,85 BE 55379/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 62/2023	2.286,96	PG
20/03/2026	2549/2026-1	E	12002	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA REF. A EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA DAR CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR-CONDICIONADO, PARA ÀS UNIDADES DOS CRAS DA SEMCASPI, CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº62/2023. NF Nº 1889.	16/04/2026 3379	O		0,00 24054	243,12 BE 55349/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 62/2023	6.632,75	PG
02/02/2026	1078/2026-2	G	09001	JRK TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME serviço de locação de veículos tipo caminhão baú para transporte de Materiais desta secretaria .CONT. Nº 5/2021/SEMEC/PMT.(Ref.01/03 a 21/03/26)	28/04/2026 3531	O		0,00 24053	2.523,11 BE 55449/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	61.207,91	PG
05/02/2026	539/2026-2	G	22002	JUCILENE SILVA E SILVA LOC. DE IMÓVEL SITUADO NA RUA COSTA	07/04/2026 2522	O		702,69 24054	0,00 BE 18562/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.859,72	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				RICA- BAIRRO TRÊS ANDARES, P/ ABRIGAR CAPS III. CONT Nº 102/2011. FEVEREIRO/2026.										
04/03/2026	1224/2026-2	G	22002	JUCILENE SILVA E SILVA VALOR COMPL. A NE 539/2026, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA COSTA RICA- BAIRRO TRÊS ANDARES, PARA ABRIGAR O CAPS III. CONT Nº 102/2011, 1º AO 17º T.A.	09/04/2026 2586	O		0,00 24054	0,00 BE 18596/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.019,58	PG
05/02/2026	1034/2026-2	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 Março/2026 e documentos anexos ao processo.	20/04/2026 3423	O		1.268,82 24053	0,00 BE 55386/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.221,10	PG
26/02/2026	1796/2026-2	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.ABRIL/26), CONT. Nº 11/2025/SEMEC/PMT.	29/04/2026 3409	O		6.624,29 24053	0,00 BE 55472/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.000,00	PG
24/03/2026	1770/2026-1	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 RENASCENÇO - UPA/FMS.	01/04/2026 2320	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
05/01/2026	17/2026-4	E	19001	JUNALU ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA 02/26 - VALOR PGTO REFERENTE ÁS DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL CONFORME CONTRATO N°09/2023 LOCALIZADO NA AV. PEDRO FREITAS, N°1252 VERMELHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO SEDE DESTE ÓRGÃO	07/04/2026 191	O		1.392,00 24053	0,00 BE 4271/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2023	29.000,00	PG
03/03/2026	152/2026-1	E	20001	JUNCO COMERCIAL LTDA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS MÁQUINAS E VEÍCULOS DOS SERVIDORES DA ETURB, CONFORME CONTRATO Nº 06/2021 ETURB/PMT. REF. MARÇO/2026.	17/04/2026 265	O		108,80 24053	0,00 BE 3277/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2021	2.266,73	PG
15/04/2026	232/2026-1	G	01001	JUNCO COMERCIAL LTDA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de fornecimento de combustíveis, gasolina comum e diesel S10 para abastecimento dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Teresina. Contrato nº 09/2025 e aditivo. Ref: fevereiro/2026	24/04/2026 284	O		55,16	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.986,55	PG
15/04/2026	232/2026-2	G	01001	JUNCO COMERCIAL LTDA Pagamento, cond. parecer do Controlador da CMT, de empresa pelo fornecimento de combustíveis, gasolina comum e diesel S10 para abastecimento dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Teresina. Contrato nº 09/2025 e	24/04/2026 285	O		62,46	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26.029,83	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	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
				aditivo.									
06/04/2026	2723/2026-1	E	12002	JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA REF. AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) INSCRIÇÕES INDIVIDUAIS PARA PARTICIPAÇÃO DE CONSELHEIRAS NO EVENTO: SUAS 360, QUE ACONTECERÁ EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2026.	20/04/2026 3630	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 55378/2026	0,00 0,00	0,00	4.027,50PG
29/01/2026	413/2026-2	G	22002	KATAL BIOTECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO - REAGENTES P/ UPAS DA FMS. PEDIDO RAUL BACELAR/FMS. CONTRATO 222/2025, PE 90025/2025. NF 10268.	28/04/2026 3105	O		9,96	0,00 24054	0,00 BE 18673/2026	0,00 0,00	0,00	830,59PG
29/01/2026	413/2026-4	G	22002	KATAL BIOTECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL - REAGENTES PARA UPAS DA FMS. PEDIDO RAUL BACELAR/FMS. CONTRATO 222/2025, PE 90025/2025. NF 10269.	28/04/2026 3108	O		336,50	0,00 24054	0,00 BE 18673/2026	0,00 0,00	0,00	27.594,29PG
09/03/2026	1371/2026-1	G	22002	KATAL BIOTECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AQUIS. DE REAGENTES P/ EXAMES LABORATORIAIS, P/ ATEND. CD RAUL BACELLAR DA FMS. CONTRATO 222/2025 - PE Nº 90025/2025 - PORTARIA GM/MS nº 6.928/2025. EMENDA 50410001 MS. NF's 10400 E 10410.	27/04/2026 3072	O		4.109,28	0,00 24054	0,00 BE 18664/2026	0,00 0,00	0,00	342.440,00PG
14/04/2026	2258/2026-1	G	22002	KATAL BIOTECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS PARA DOSAGENS DE EXAMES DE BIOQUÍMICA P/ UPAS/FMS. CONTRATO 222/2025. PE 90025/2025. NF 10269.	28/04/2026 3109	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 18673/2026	0,00 0,00	0,00	447,44PG
13/04/2026	2671/2026-1	O	09001	katia luciana noleto araujo dantas diárias ref à viagem da servidora Kátia Luciana Nolêto p/partic.do Enc Anual 2026 Educ Já, promovido pelo Todos pela Educação(14 de abril de 2026, em São Paulo-SP)	15/04/2026 3465	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 55319/2026	0,00 0,00	0,00	400,00PG
27/03/2026	2602/2026-1	E	09001	KELLY MARIA RIBEIRO GONÇALVES GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL(Cont.016/25)	29/04/2026 3702	O		202,65	0,00 24054	0,00 BE 55469/2026	0,00 0,00	0,00	16.887,92PG
16/03/2026	135/2026-1	E	17001	KELSON RODRIGUES DOS SANTOS REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ESVAZIAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS DA SDU LESTE DE TERESINA CONFORME CONTRATO 33/2023. MARÇO 2026	23/04/2026 203	O		0,00	822,80 24053	0,00 BE 2693/2026	0,00 0,00	0,00 33/2023	16.456,00PG
24/03/2026	1747/2026-1	O	22001	KRIEGER RHELYNI SOUSA OLINDA PAGAMENTO COM MATERIAL VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO DE CONSUMO	13/04/2026 2326	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00PG

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*	
				P/ATENDER AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS II LESTE/FMS.										
24/03/2026	1758/2026-1	O	22001	KRIEGER RHELYNI SOUSA OLINDA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA P/ATENDER AO CAPS II LESTE/FMS.	13/04/2026 2327	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
09/03/2026	1367/2026-1	G	22002	L G CARVALHO & CIA LTDA AQUIS. DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ ATENDER HUT/FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO 141/2025. PE Nº 90018/2025. NF 126156.	10/04/2026 2610	O		228,48 24054	0,00 BE 18598/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.040,00	PG
09/03/2026	1369/2026-1	G	22002	L G CARVALHO & CIA LTDA AQUIS. DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ ATENDER CAPS/FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO 141/2025. PE Nº 90018/2025. NF 126158.	10/04/2026 2623	O		21,70 24054	0,00 BE 18598/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.808,80	PG
10/03/2026	1403/2026-1	G	22002	L G CARVALHO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS MATERNIDADES/FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO Nº 141/2025. PE Nº 90018/2025. NF 126157	10/04/2026 2618	O		48,96 24054	0,00 BE 18598/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.080,00	PG
08/04/2026	2064/2026-1	G	22002	L G CARVALHO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO Nº 141/2025. PE Nº 90018/2025. NF 126589	29/04/2026 3088	O		257,04 24053	0,00 BE 18683/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.420,00	PG
08/04/2026	2064/2026-1	G	22002	L G CARVALHO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO Nº 141/2025. PE Nº 90018/2025. NF 126589	29/04/2026 3088	O		-257,04 	0,00 BE 18683/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-21.420,00	EP
02/01/2026	79/2026-1	G	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. Janeiro/2026, Conf. contrato n° 018/2022 - SEMF.	01/04/2026 3108	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 18/2022	9.583,00	PG
10/02/2026	680/2026-1	G	22002	L.M.FARMA IND.COM.LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. UPAS DA FMS. PEDIDO GEAFH/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 98503	24/04/2026 3037	O		37,20 24054	0,00 BE 18657/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.100,00	PG
20/04/2026	80/2026-1	O	27001	LAÉCIO KELSON DO NASCIMENTO SILVA DESPESA DE 5,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR LAÉCIO KELSON DO NASCIMENTO SILVA NO EVENTO WATER LOSS 2026, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 26 E 29 DE ABRIL DE 2026, NO RIO DE JANEIRO/RJ.	24/04/2026 100	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.870,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
29/01/2026	64/2026-3	E	17001	LAIS G DE SOUSA EIRELI VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, ÁGUA NATURAL OU ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PRÓPRIA PARA CONSUMO HUMANO, SEM GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SDU LESTE, CONFORME O CONTRATO 03/2025, NO PERÍDO DE MARÇO DE 2026.	16/04/2026 182	O	0,00 24053	0,00 BE 2691/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2025	364,60PG
26/02/2026	78/2026-1	G	18001	LAIS G DE SOUSA EIRELI AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO DE 200 ML E GARRAFÕES DE 20 ILTS, CONTRATO 17/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO 010/2025, PROC 00043.3389/2024-72 E 00083.000804/2025-78	06/04/2026 122	O	0,00 24053	0,00 BE 3169/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 17/2025	7.590,00PG
15/01/2026	80/2026-8	G	25001	LAIS G DE SOUSA EIRELI VALOR PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA COMPRA DE ÁGUA MINERAL NATURAL GALÃO 20L SEM GÁS (36 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE IPMT, CONFORME O CONTRATO Nº 07/2025.	20/04/2026 869	O	0,00 24053	0,00 BE 7590/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2025	97,20PG
15/01/2026	80/2026-9	G	25001	LAIS G DE SOUSA EIRELI VALOR PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA COMPRA DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS VASILHAME 20L (28 UNI) PARA CONSUMO HUMANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE IPMT, CONFORME O CONTRATO Nº 07/2025.	28/04/2026 879	O	0,00 24053	0,00 BE 7602/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2025	75,60PG
15/01/2026	80/2026-10	G	25001	LAIS G DE SOUSA EIRELI VALOR PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS VASILHAME DE 20L (23 UNI) PARA CONSUMO HUMANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE IPMT, CONFORME O CONTRATO Nº 07/2025.	28/04/2026 881	O	0,00 24053	0,00 BE 7603/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2025	62,10PG
09/03/2026	147/2026-1	G	01001	LAIS G DE SOUSA EIRELI Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, pelo fornecimento de água mineral e materiais congêneres para atender as necessidades da Câmara Municipal de Teresina. Contrato nº 01/2026.	17/04/2026 240	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39.937,20PG
10/03/2026	2062/2026-1	G	02001	LAIS G DE SOUSA EIRELI Valor liquidado para pagamento de água mineral,conf. n° 04/2025, para atender as necessidades da SEMGOV/GABINETE DO PREFEITO.	01/04/2026 2657	O	0,00 24053	0,00 BE 55071/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.779,20PG
20/03/2026	2090/2026-1	E	12002	LAIS G DE SOUSA EIRELI REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL 180ML, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SEDE E CRAS, CONFORME CONTRATO Nº15/2025.	27/04/2026 3661	O	0,00 24054	0,00 BE 55427/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.842,40PG
09/03/2026	1373/2026-1	G	22002	LAVOISIER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	28/04/2026 3093	O	4.320,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				LOC. DE IMÓVEL IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LESTE (CAPS LESTE). CONT Nº 348/2025. JANEIRO A MARÇO/2026.				24054	BE 18673/2026					
09/03/2026	1373/2026-2	G	22002	LAVOISIER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA LOC. DE IMÓVEL IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LESTE (CAPS LESTE). CONT Nº 348/2025. JANEIRO A MARÇO/2026.	28/04/2026 3095	O		0,00 24054	0,00 BE 18673/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	PG
09/03/2026	1373/2026-3	G	22002	LAVOISIER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA LOC. DE IMÓVEL IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LESTE (CAPS LESTE). CONT Nº 348/2025. JANEIRO A MARÇO/2026.	28/04/2026 3096	O		0,00 24054	0,00 BE 18673/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	PG
23/03/2026	2080/2026-1	G	09001	Layse Alexandra de Oliveira Diárias para a servidora Layse Alexandre de Oliveira, que participará do Encontro Nacional Mais Ciência na Escola, no período de 24 a 26 de março de 2026, em Brasília-DF.	08/04/2026 3216	O		0,00 24053	0,00 BE 55195/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	910,00	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	29/04/2026 2598	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-29,89	DP
27/01/2026	224/2026-1	G	22002	LCB DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATEND. HUT DA FMS. PEDIDO GENUT/FMS. CONTRATO 130/2025 - PE Nº 90021/2025. NF 249.	16/04/2026 2674	O		903,08 24054	0,00 BE 18626/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	29.125,00	PG
27/01/2026	224/2026-3	G	22002	LCB DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ O HUT/FMS. PEDIDO GENUT/FMS. CONTRATO 130/2025, PE 90021/2025. NF 259.	29/04/2026 2938	O		0,00 24054	0,00 BE 18685/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.655,00	PG
27/01/2026	225/2026-1	G	22002	LCB DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATEND. CAPS DA FMS. PEDIDO GENUT/FMS. CONTRATO 130/2025 - PE Nº 90021/2025. NF 249.	16/04/2026 2676	O		0,00 24054	0,00 BE 18626/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.320,20	PG
27/01/2026	225/2026-3	G	22002	LCB DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ O CAPS DA FMS. PEDIDO GENUT/FMS. CONTRATO 130/2025, PE 90021/2025. NF 259.	29/04/2026 2940	O		0,00 24054	0,00 BE 18685/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.323,40	PG
10/03/2026	1427/2026-2	G	22002	LCB DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ O HOSPITAL DE URGÊNCIA DE TERESINA/FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO	29/04/2026 2939	O		0,00 24054	0,00 BE 18685/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	63.341,00	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 *	
				130/2025. PE 90021/2025. NF 259.										
10/03/2026	1428/2026-2	G	22002	LCB DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ OS CAPSs/FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO 130/2025. PE 90021/2025. NF 259.	29/04/2026 2941	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18685/2026	0,00 0,00	0,00	4.447,70	PG
08/04/2026	2053/2026-1	G	22002	LCB DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME AQUIS. DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO 130/2025. PE Nº 90021/2025. NF 249.	29/04/2026 2678	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 18675/2026	0,00 0,00	0,00	444,00	PG
08/04/2026	2053/2026-2	G	22002	LCB DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME AQUIS. DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO 130/2025. PE Nº 90021/2025. NF 249.	29/04/2026 2679	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 18675/2026	0,00 0,00	0,00	42.367,50	PG
08/04/2026	2053/2026-5	G	22002	LCB DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO 130/2025. PE 90021/2025. NF 259.	29/04/2026 2935	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 18683/2026	0,00 0,00	0,00	1.760,60	PG
08/04/2026	2053/2026-5	G	22002	LCB DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO 130/2025. PE 90021/2025. NF 259.	29/04/2026 2935	O		0,00	0,00	0,00 BE 18683/2026	0,00 0,00	0,00	-1.760,60	EP
08/04/2026	2053/2026-5	G	22002	LCB DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO 130/2025. PE 90021/2025. NF 259.	30/04/2026 2935	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 18690/2026	0,00 0,00	0,00	1.760,60	PG
08/04/2026	2053/2026-6	G	22002	LCB DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO 130/2025. PE 90021/2025. NF 259.	29/04/2026 2936	O		1.779,51 24053	0,00	0,00 BE 18683/2026	0,00 0,00	0,00	61.765,40	PG
08/04/2026	2053/2026-6	G	22002	LCB DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO 130/2025. PE 90021/2025. NF 259.	29/04/2026 2936	O		-1.779,51	0,00	0,00 BE 18683/2026	0,00 0,00	0,00	-61.765,40	EP
02/01/2026	8/2026-3	E	27001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL COMISSIONADO (RGPS), DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE	16/04/2026 92	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 1262/2026	0,00 0,00	0,00	2.164,73	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 *
				REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TERESINA, REF A MARÇO/2026								
02/01/2026	12/2026-3	E	27001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL EFETIVO (RPPS), DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TERESINA, REF A MARÇO/2026	16/04/2026 91	O	0,00	0,00 24054	0,00 BE 1262/2026	0,00 0,00	0,00	3.367,35 PG
02/01/2026	23/2026-4	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 AO PERÍODO DE MARÇO DE 2026.	15/04/2026 827	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2022	6.662,55 PG
02/01/2026	32/2026-3	G	25001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE IPMT - PREVIDÊNCIA.CONFORME O 4° TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 09/2022. REFERENTE A MARÇO DE 2026.	15/04/2026 824	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2022	10.342,58 PG
02/01/2026	195/2026-4	E	09001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Auxilio alimentação de servidores desta SEMEC, ref. abr/2026, Cont. 09/2022-SEMA.	15/04/2026 3499	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.135.183,34 PG
02/01/2026	208/2026-4	E	09001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Auxilio alimentação de servidores desta SEMEC, ref. abr/2026, Cont. 09/2022-SEMA.	15/04/2026 3500	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	120.357,12 PG
19/01/2026	553/2026-3	E	07001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Março/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	15/04/2026 3502	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2022	393.394,69 PG
19/01/2026	581/2026-3	E	07001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Março/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	15/04/2026 3501	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2022	385.930,42 PG
14/04/2026	2259/2026-1	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: MARÇO/2026	15/04/2026 2833	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	82.147,53 PG
14/04/2026	2260/2026-1	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	15/04/2026 2834	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.029.614,07 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 *	
				ao 4º T.A. COMPETÊNCIA: MARÇO/2026.										
01/10/2025	7992/2025-2	E	12002	LEANDRO COMERCIO E SERVICOS ESPORTIVOS LTDA REF. AO FORN. DE AUXILIO NATALIDADE (KIT ENXOVAL) PARA ANTENDER AS NECESSIDADES DAS DEMANDAS DE SOLICITAÇÕES DE BENEFÍCIO EVENTUAL, ADIVINDAS DAS UNIDADES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO Nº 57/2024. NF Nº 1824.	13/04/2026 12343	O		0,00 11692	0,00 BE 55256/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.220,00	PG
01/04/2026	203/2026-1	O	01001	LEONARDO EULÁLIO DE ARAÚJO LIMA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de março/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.	01/04/2026 201	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
27/02/2026	2007/2026-1	O	45001	LEONARDO MADEIRA MARTINS Valor liqudado para pagamento de Diárias do Sr. Leonardo Madeira Martins, Coordenador da Agenda 2030 Teresina, que estará participando de evento em São Paulo por 4 dia	09/04/2026 2591	O		0,00 24053	0,00 BE 55204/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	680,00	PG
27/02/2026	2070/2026-1	O	45001	LEONARDO MADEIRA MARTINS Valor empenhado para pagamento de Diárias do Sr. Leonardo Madeira Martins, Coordenador da Agenda 2030 Teresina, que estará participando evento em Salvador-BA	09/04/2026 2600	O		0,00 24053	0,00 BE 55205/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	680,00	PG
24/11/2025	5831/2025-2	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 90018/2025. NF 60.	27/04/2026 3086	O		1,89 11692	0,00 BE 18664/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	157,53	PG
31/03/2026	2551/2026-1	E	08001	Liana Costa Pádua Valor liquidado para pagamento do JETON (RPPS) - Comitê de Assessoramento de Previdência Complementar (CAPC), referente comparecimento das sessões ordinária (extra), referente Março/2026 e documentos anexos ao processo.	07/04/2026 3206	O		136,74 24053	0,00 BE 55158/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	497,25	PG
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.	20/04/2026 2921	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-128,44	DP
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.	20/04/2026 2922	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-260,00	DP
20/04/2026	2930/2026-1	O	06001	Liana Isis Castelo Branco Nunes Suprimento de Fundos para aquisição de materiais para manutenção de pequenas despesas desta Secretaria, conforme requisição	23/04/2026 3676	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 *	
				nº 03/2026.										
02/03/2026	1894/2026-1	E	09001	LIMPSERV LTDA-ME Pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos.(Cont.521/19)Mes Março/26	06/04/2026 3069	O		5.768,92	6.009,30	10.841,87	0,00 0,00	0,00	120.186,00	PG
07/04/2026	2037/2026-1	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 SAÚDE - CENTRO NORTE/FMS.	17/04/2026 2700	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
07/04/2026	2037/2026-1	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 SAÚDE - CENTRO NORTE/FMS.	22/04/2026 2490	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4,22	DP
16/01/2026	56/2026-3	E	20001	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA VALOR REF. SERV DE GERENCIAMENTO C/ ABASTECIMENTO E FORNEC. COMBUSTÍVEL DE FORMA A ATENDER TODA A FROTA DE VEÍCULOS DA ETURB (GASOLINA, DIESEL E ÓLEO S-10),CONF OS Nº 01/2026 - SUPERV PROD E CONT. Nº 59/2023 ETURB/PMT. NF 264103. 25ª MED. REF. MARÇO/2026.	30/04/2026 287	O	24053	0,00	0,00	0,00 BE 3295/2026	0,00 0,00	0,00 59/2023	248.817,75	PG
24/03/2026	1777/2026-1	G	22002	LINUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME AQUIS. DE MAT HOSPITALAR P/ CRANIÓTOMOS (BROCAS E FRESAS) P/ ATEND. HUT DA FMS. PEDIDO DAF-HOSPITAL-HUT-FMS.CONTRATO 41/2025. NF 24343.	14/04/2026 2723	O	24054	741,07	0,00	0,00 BE 18615/2026	0,00 0,00	0,00	61.756,00	PG
08/04/2026	2039/2026-1	O	22015	Locmed Hospitalar Ltda Valor empenhado, referente à aquisição de insumos diversos de Oxigenoterapia de Alto Fluxo Adulto e Pediátrico, atendendo às necessidades do HUT, conforme Processo SEI nº 00045.009432/2026-73.	28/04/2026 3101	O	24054	225,12	0,00	0,00 BE 18669/2026	0,00 0,00	0,00	18.760,00	PG
29/12/2025	6652/2025-2	G	22002	Locmed Hospitalar Ltda LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER DAB/FMS, CONTRATO Nº 409/2025. (EP-360006011792/02-400) MARÇO/2026 NF 47234	28/04/2026 3124	O	11692	1.061,76	0,00	0,00 BE 18673/2026	0,00 0,00	0,00	22.120,00	PG
02/01/2026	77/2026-2	G	08001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME Valor liquidado para pagamento ref. a locação de impressoras multifuncionais através de solução de pressão departamental (outsourcing de impressão) incluindo a prestação de serviço, ref. Fevereiro/2026, conf. contrato 21/2025 - SEMF	08/04/2026 3135	O	24053	0,00	0,00	0,00 BE 55187/2026	0,00 0,00	0,00	8.592,94	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
16/03/2026	132/2026-1	E	17001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO 01/2025 - SDU LESTE- MARÇO 2026	28/04/2026 207	O		0,00 24053	0,00 BE 2709/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	80,00	PG
16/03/2026	134/2026-1	E	17001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/IMPRESSORAS CONFORME CONTRATO 01/2025 - SDU LESTE- MARÇO 2026	28/04/2026 208	O		0,00 24053	0,00 BE 2709/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.880,00	PG
03/03/2026	153/2026-1	E	20001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 60/2023 ETURB/PMT. FATURA 5442. REF. MARÇO/2026.	15/04/2026 256	O		0,00 24053	0,00 BE 3274/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.784,00	PG
23/01/2026	189/2026-3	G	22002	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME LOC. DE IMPRESSORAS E MULTIFUCIONAIS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) P/ ATEND. UNIDADE BASICAS DE SAUDE/FMS. CONT N° 044/2025. FATURA 5488. MARÇO/2026.	28/04/2026 3141	O		0,00 24054	0,00 BE 18673/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.742,00	PG
23/01/2026	191/2026-3	G	22002	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUCIONAIS PARA ATENDER O SAMU/FMS. CONT N° 044/2025. MARÇO/2026 NF 5486	28/04/2026 3137	O		0,00 24054	0,00 BE 18673/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.458,00	PG
02/01/2026	233/2026-2	G	06001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME Ref. locação de impressoras, incluindo prestação de serviços de manutenção, fornecimento de peças e suprimentos necessários, a fim de atender necessidades da secretaria. Relativo ao mês de MARÇO/2026. Contrato nº 17/2025.	27/04/2026 3544	O		0,00 24053	0,00 BE 55430/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.274,00	PG
02/01/2026	462/2026-2	E	12002	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME REF.A PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESS. DAS UN. OPERAC. BASICAS E DESTA SEMCASPI, CONF CONTRATO N° 49/2025. REL. AOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO 2026. NF Nº 5376.	06/04/2026 2664	O		0,00 24054	0,00 BE 55126/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 49/2025	13.020,00	PG
20/02/2026	1219/2026-1	G	09001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (REF. 24/02 A 23/03/2026), CONT. Nº 26/2022/SEMEC/PMT.	22/04/2026 3538	O		0,00 24053	0,00 BE 55397/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.080,00	PG
27/02/2026	1683/2026-3	E	47001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO),	16/04/2026 3417	O		0,00 24053	0,00 BE 55326/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	220,00	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 CONTRATO Nº 010/2025. REF. MARÇO/2026.										
02/03/2026	1729/2026-1	E	08001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME Valor liquidado (comp. emp. 77/2026) para pagamento ref. a locacao de impressoras multifuncionais atraves de solucao de pressão departamental (outsourcing de impressao) incluindo a prestacao de servico, ref. Março/2026, conf. contrato 21/2025 - SEMF	16/04/2026 3455	O		0,00 24053	0,00 BE 55340/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.592,94	PG
12/03/2026	1959/2026-1	G	06001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME Compl. ao emp. 233/2026. Ref. locação de impressoras, incluindo prestação de serviços de manutenção, fornecimento de peças e suprimentos necessários, a fim de atender necessidades da secretaria. Relativo ao mês de FEVEREIRO/2026. Contrato nº 17/2025.	27/04/2026 3640	O		0,00 24053	0,00 BE 55430/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.274,00	PG
09/04/2026	2116/2026-1	G	22002	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME COMPL A NE 189/2026, LOC. DE IMPRESSORAS E MULTIFUCIONAIS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) P/ ATEND. UNIDADE BASICAS DE SAUDE/FMS. CONT N° 044/2025. FATURA 5488. MARÇO/2026.	28/04/2026 3142	O		0,00 24054	0,00 BE 18673/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	55.922,00	PG
09/04/2026	2118/2026-1	G	22001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME LOC. DE IMPRESSORAS E MULTIFUCIONAIS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) P/ ATEND. FMS E SEUS ORGÃOS. CONT N° 044/2025. FATURA 5490. MARÇO/2026.	29/04/2026 3136	O		0,00 24053	0,00 BE 18682/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.578,39	PG
30/03/2026	2522/2026-1	E	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 010/2025. REF. MARÇO/2026.	16/04/2026 3418	O		0,00 24053	0,00 BE 55326/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.920,00	PG
13/04/2026	2711/2026-1	G	09001	Luciene Sobrinha de Castro Sousa DIÁRIA PARA A SERVIDORA LUCIENE SOBRINHA DE CASTRO SOUSA QUE PARTICIPARÁ DO ENCONTRO NACIONAL DA ESPECIALIZAÇÃO DIGITAL A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2026EM BRASÍLIA -DF.	27/04/2026 3719	O		0,00 24053	0,00 BE 55432/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	600,00	PG
13/04/2026	2711/2026-1	G	09001	Luciene Sobrinha de Castro Sousa DIÁRIA PARA A SERVIDORA LUCIENE SOBRINHA DE CASTRO SOUSA QUE PARTICIPARÁ DO ENCONTRO NACIONAL DA ESPECIALIZAÇÃO DIGITAL A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2026EM BRASÍLIA -DF.	27/04/2026 3719	O		0,00 BE 55432/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-600,00	EP
31/03/2026	194/2026-1	O	01001	LUCY DE FARIAS CARVALHO SOARES	01/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Março/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.	192						0,00			
20/03/2026	2620/2026-1	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DA ZONA LESTE, DESTA SEMCASPI. CONF. CONTRATO Nº 07/25 E NF Nº 3328.	27/04/2026 3527	O		96,79 24054	0,00 BE 55426/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.066,30	PG
20/03/2026	2624/2026-1	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DA ZONA SUDESTE, DESTA SEMCASPI, CONTRATO Nº07/2025. NF Nº 3329.	28/04/2026 3646	O		83,29 24054	0,00 BE 55453/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.941,30	PG
20/03/2026	2626/2026-1	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DA ZONA NORTE, DESTA SEMCASPI, CONTRATO Nº07/2025. NF Nº 3330.	29/04/2026 3645	O		80,69 24054	0,00 BE 55459/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.724,70	PG
20/03/2026	2627/2026-1	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME REF.A AQUIS.DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS(SECOS),DESTINADOS A SUPRIR AS NECES.DAS UNID.BÁSICAS DA ZONA SUL:(C.C. CAJUEIRO, C.C. JATOBÁ, C.C. MARLY SARNEY, C.C. METARA E C.C. SILVIO BRUNO). CONTRATO Nº07/25 E NF Nº 3331.	24/04/2026 3525	O		120,22 24054	0,00 BE 55416/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.018,80	PG
20/03/2026	2628/2026-1	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, DESTA SEMCASPI, CONTRATO Nº07/2025. NF Nº 3332.	29/04/2026 3650	O		65,81 24054	0,00 BE 55461/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.484,30	PG
06/04/2026	2687/2026-1	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME REF. AQUIS.DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BÁSICAS NORTE DESTA SEMCASPI: (MARLY SARNEY); GRUPOS: "CAMINHOS VERDES", "CASA DAS FAMÍLIAS". CONTRATO Nº 03/25.	28/04/2026 3666	O		192,44 24054	0,00 BE 55440/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2025	16.037,00	PG
06/04/2026	2688/2026-3	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME REF.AQUIS DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO,GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES),DESTINADOS A SUPRIR AS NECES.DAS UNIDADES BÁSICAS LESTE DESTA SEMCASPI: SERV.DE CONVIV.CAJUEIRO E GRUPOS:SEMEANDO DIREITOS,FORTALECENDO VÍNCULOS E VERDES COCAIS.CONTR.03/25	28/04/2026 3665	O		192,44 24054	0,00 BE 55450/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2025	16.037,00	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 *	
06/04/2026	2690/2026-1	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME REF.AQUIS.DE MAT.DE CONSUMO DO TIPO,GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS(CARNES),DESTINADOS A SUPRIR AS NECES.DAS UNIDADES BÁSICAS DA ZONA SUDESTE:GRUPOS:"AMIZADE RENOVADA","VIDA SAUDÁVEL","DE OLHO NO FUTURO","RENASCER" E"VIDA ATIVA",DESTA SEMCASPI.CONTR.03/25	28/04/2026 3669	O		191,74	0,00 24054	0,00 BE 55437/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	15.979,00	PG
06/04/2026	2691/2026-1	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME REF. AQUIS.DE MAT.DE CONS.DO TIPO,GÊN.ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS(CARNES),DESTINADOS A SUPRIR AS NECES.DA UNID.BÁSICAS SUL:JATOBÁ,SILVIO BRUNO E METARA E GRUPOS:BEM VIVER,CRIANÇAS UNIDAS,IDOSOS FELIZES,AMIGOS DE FÉ,ANJOS DA METARA.DESTA SEMCASPI.CONTR.03/25.	27/04/2026 3673	O		237,34	0,00 24054	0,00 BE 55426/2026	0,00 0,00	0,00	19.778,75	PG
06/04/2026	2693/2026-1	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME REF. AQUIS. DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENT. PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECES. DAS UNIDADES DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORT.DE VÍNCULOS DE ATEND.DESTA SEMCASPI: Regiões: Norte,Leste,Sudeste e Sul. CONF. CONTRATO 03/25.	27/04/2026 3662	O		163,56	0,00 24054	0,00 BE 55428/2026	0,00 0,00	0,00 3/2025	13.630,50	PG
24/03/2026	1744/2026-1	O	22001	LUDMAR RIBEIRO SOARES PAGAMENTO COM MATERIAL VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE VIGILANCIA SANITÁRIA GVS/FMS.	06/04/2026 2323	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	300,00	PG
24/03/2026	1745/2026-1	O	22001	LUDMAR RIBEIRO SOARES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A GERENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA -GVS/FMS.	06/04/2026 2324	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.700,00	PG
31/03/2026	191/2026-1	O	01001	LUIS CARLOS FELIPE DO NASCIMENTO Pagamento, confome parecer do Controlador da CMT, de indenização referente à adesão ao Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI, nos termos do artigo 6º da Lei nº 6.281/2025.	07/04/2026 220	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	135.538,00	PG
31/03/2026	185/2026-1	O	01001	LUIZ ALVES DE SOUSA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de indenização referente à adesão ao Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI, nos termos do artigo 6º da Lei nº 6.281/2025.	07/04/2026 227	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	135.538,00	PG
13/04/2026	136/2026-1	E	41001	M C VIANA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Ref. Requerimento de Pagamento de Indenização por Dano Material.	28/04/2026 178	O		0,00	912,55 24053	0,00 BE 1715/2026	0,00 0,00	0,00	18.251,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
03/06/2025	1985/2025-5	G	22002	M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PERECÍVEIS(FRUTAS, PARA ATENDER OS CAPS DA FMS, CONTRATO Nº 273/2024. NF 2283	22/04/2026 2954	O	0,00 11692	0,00 BE 18648/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.208,69	PG
09/04/2026	2081/2026-1	G	22002	M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO PERECÍVEIS PARA ATENDER Á REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL/FMS, CONTRATO Nº 273/2024. NF 2283	22/04/2026 2952	O	281,20 24054	0,00 BE 18648/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.225,08	PG
14/11/2025	8969/2025-1	E	09001	M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA Aquisição de Material de Limpeza visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Teresina – SEMEC.(Cont.066/25)	24/04/2026 3642	O	106,43 11692	0,00 BE 55415/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.869,70	PG
03/02/2026	474/2026-1	G	22001	M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 575/2025. NF 8174.	07/04/2026 2092	O	57,98 24053	0,00 BE 18567/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.832,20	PG
05/03/2026	1231/2026-1	O	22009	M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA DFD 2551/2025/FARM-MATERNIDADE: Ácido Tranexâmico 250 mg inj.; Bupivacaína, cloridrato Pesada 0,5%, c/ 4ml; Fenobarbital 100mg/ml, c/2ml Inj; Lidocaína a 2% Sem Vasoconstritor, c/20ml Inj.; Ondansetrona 2mg/ml, inj; Vitamina K (fitomenadiona) 10mg/ml.	28/04/2026 2763	O	59,48 24054	0,00 BE 18670/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.957,00	PG
17/12/2025	6319/2025-1	G	22001	MACOM INST.CIR.IND.COM. LTDA. AQUISIÇÃO DE PERFURADORES OSSEO CANULADOS (15 UNID.), CONF. CONTRATO 026/2025 PARA ATENDER PEDIDO DA DAF-HOSPITAL-HUT. NF 155468.	29/04/2026 1783	O	2.340,00 11692	0,00 BE 18678/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	195.000,00	PG
16/01/2026	117/2026-1	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 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2023, NO PERÍODO DE 17.01.2026 À 16.02.2026..	27/04/2026 621	O	3.035,70 24053	3.162,19 BE 7601/2026	3.478,42	0,00 0,00	0,00 2/2023	63.243,84	PG
16/01/2026	118/2026-1	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 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2023, NO PERÍODO DE 17.01.2026 À 16.02.2026.	27/04/2026 620	O	4.420,91 24053	4.605,11 BE 7600/2026	5.065,62	0,00 0,00	0,00 2/2023	92.102,35	PG
31/03/2026	186/2026-1	O	01001	MANOEL PEDRO ANDRADE DA SILVA	07/04/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.734,56	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	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de indenização referente à adesão ao Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI, nos termos do artigo 6º da Lei nº 6.281/2025.	230						0,00			
23/12/2025	6583/2025-1	G	22001	MAQUIRA IND. DE PROD. ODONTOLÓGICOS S/A AQUIS. DE INSUMOS ODONTOLOGICOS P/ ATENDER SOLICITAÇAO GEAFA/DAB, CONTRATO 196/2025 (EP-07/2025 - VEREADORA FERNANDA GOMES). NF 205081.	27/04/2026 2974	O		301,60	0,00 11692	0,00 BE 18666/2026	0,00 0,00	0,00	25.133,88	PG
13/04/2026	2680/2026-1	E	31001	Mara Raquel Soares de Almeida Diárias para a Coordenadora da Casa da Mulher Brasileira de Teresina, que ira participar no Encontro de Colegiados Gestores e Representantes dos Serviços das Casas da Mulher Brasileira: Oficina e Validação das Novas Diretrizes da CMB, nos dias 15 e 16/04	15/04/2026 3476	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 55317/2026	0,00 0,00	0,00	600,00	PG
17/04/2026	582/2026-1	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 MARÇO DE 2026.	17/04/2026 850	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 7578/2026	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
14/04/2026	564/2026-1	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 MARÇO DE 2026.	14/04/2026 775	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 7549/2026	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
02/03/2026	1728/2026-2	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 ordinária (extra), referente ao Março/2026 e documentos anexos ao processo.	07/04/2026 3207	O		136,74	0,00 24053	0,00 BE 55158/2026	0,00 0,00	0,00	497,25	PG
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.	07/04/2026 2027	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-25,24	DP
07/04/2026	2034/2026-1	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 ATENÇÃO BÁSICA - GISABFMS.	17/04/2026 2695	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
14/04/2026	568/2026-1	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	14/04/2026 779	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 7553/2026	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 MARÇO DE 2026.										
17/04/2026	584/2026-1	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 MARÇO DE 2026.	17/04/2026 852	O		0,00 24053	0,00 BE 7580/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
07/04/2026	2567/2026-1	G	06001	MARIA DA CRUZ SOUSA LIMA DOS SANTOS Desapropriação de imóvel com área construída de 139,65 m², localizado na Rua Menino Deus, nº 2520, Bairro Vila da Paz, conf. Decreto 28.481 de 07/01/2026 e Termo de Ajuste.	08/04/2026 3240	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	157.485,12	PG
20/03/2026	2077/2026-1	E	07001	MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO SILVA Março/26. Valor liquidado relativo ao pagamento do Benefício de Auxilio-Funeral do (a) servidor (a) aposentado FRANCISCO MENDES DA SILVA, falecido (a) 31/10/2025	09/04/2026 2609	O		0,00 24053	0,00 BE 55210/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.242,00	PG
02/01/2026	18/2026-4	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 ABRIL /2026.	30/04/2026 195	O		0,00 24053	0,00 BE 2823/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	350,00	PG
01/04/2026	208/2026-1	O	01001	MARIA DEUSIMAR DE OLIVEIRA CASTILHO Pagamento, confome parecer do Controlador da CMT, de indenização referente à adesão ao Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI, nos termos do artigo 6º da Lei nº 6.281/2025.	07/04/2026 226	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	250.855,65	PG
26/02/2026	1800/2026-1	G	09001	MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA VAZ IBIAPINA locação de imóvel não residencial, onde funciona o Centro Municipal de Educação Infantil 1º de Maio.(REF. MARÇO/26), CONT.Nº 21/2024/SEMEC/PMT.	13/04/2026 3136	O		0,00 24053	0,00 BE 55269/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.400,01	PG
26/02/2026	1800/2026-2	G	09001	MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA VAZ IBIAPINA Referente à locação de imóvel não residencial, onde funciona o Centro Municipal de Educação Infantil 1º de Maio.(REF. ABRIL/26), CONT.Nº 21/2024/SEMEC/PMT.	29/04/2026 3316	O		0,00 24053	0,00 BE 55472/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.400,01	PG
24/04/2026	278/2026-1	O	20001	MARIA DOS REIS DE SENA SANTOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO SERVIDOR FALECIDO JÚLIO ESTELITO DOS SANTOS, CONFORME TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI. REF. ABRIL/2026.	28/04/2026 300	O		0,00 24053	0,00 BE 3286/2026	35,74	0,00 0,00	0,00	10.727,74	PG
24/04/2026	278/2026-1	O	20001	MARIA DOS REIS DE SENA SANTOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO SERVIDOR FALECIDO JÚLIO ESTELITO DOS SANTOS, CONFORME TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI. REF. ABRIL/2026.	28/04/2026 300	O		0,00	0,00 BE 3286/2026	-35,74	0,00 0,00	0,00	-10.727,74	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 *	
24/04/2026	278/2026-1	O	20001	MARIA DOS REIS DE SENA SANTOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO SERVIDOR FALECIDO JÚLIO ESTELITO DOS SANTOS, CONFORME TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI. REF. ABRIL/2026.	29/04/2026 300	O		0,00 24053	0,00 BE 3287/2026	35,74	0,00 0,00	0,00	10.727,74	PG
19/03/2026	1673/2026-1	O	22001	Maria Gabriela Lucena da Silva Sousa VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CAPS II SUDESTE/FMS.	01/04/2026 2141	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
13/03/2026	1953/2026-1	O	11001	MARIA HELENA PEREIRA DO NASCIMENTO VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS.	24/04/2026 3036	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-20,00	DP
13/03/2026	2003/2026-1	O	11001	MARIA HELENA PEREIRA DO NASCIMENTO VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS.	24/04/2026 3233	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-95,00	DP
01/04/2026	205/2026-1	O	01001	Maria Lindonete Costa da Silva Pagamento, confome parecer do Controlador da CMT, de indenização referente à adesão ao Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI, nos termos do artigo 6º da Lei nº 6.281/2025.	07/04/2026 222	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	162.911,10	PG
26/03/2026	1830/2026-1	O	22001	MARIA MAIRA LEAL LIMA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - CAPS AD/FMS.	13/04/2026 2456	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
26/03/2026	1832/2026-1	O	22001	MARIA MAIRA LEAL LIMA 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 ÀLCOOL E OUTRAS DROGAS - CAPS AD/FMS.	13/04/2026 2457	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
10/02/2026	1077/2026-1	O	39001	Maria Nancy Gomes de Carvalho 02/2026-VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO), DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA,DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL – SEMDEF, RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	20/04/2026 2932	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-203,53	DP
10/02/2026	1081/2026-1	O	39001	Maria Nancy Gomes de Carvalho 02/2026-VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO), DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO,DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL – SEMDEF, RELATIVAS AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026	20/04/2026 2933	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-52,08	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 *	
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.	08/04/2026 221	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-398,35	DP
06/04/2026	2678/2026-1	E	12003	MARIA VALDENIRIA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA CONSELHEIRA MARIA VALDENIRIA SILVA QUE ESTARÁ EM BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 13 E 17 DE ABRIL DE 2026, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO A FORÇA DOS LAÇOS 2.	16/04/2026 3491	O		0,00 24053	0,00 BE 55337/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.200,00	PG
23/03/2026	2088/2026-1	O	09001	MARLENE SANTANA DO NASCIMENTO diária p/ servid. Marlene S do Nascimento p/Reunião Téc e Ofic - Com de Prát Intersetoriais c/a Educ, promovida pela Dir de Artic Intersetorial/Coord-Geral de Artic Interset do Min da Educ.no Instit Federal de Educ.(Campus de Maracanaú-CE;24 e 25/03/26)	06/04/2026 3178	O		0,00 24053	0,00 BE 55142/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	525,00	PG
17/04/2026	2440/2026-1	O	22001	MARTA YARA DE SOUSA SILVA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE - CRS -LESTE /FMS.	27/04/2026 3060	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
17/04/2026	2441/2026-1	O	22001	MARTA YARA DE SOUSA 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 SAUDE LESTE - CRS/FMS.	27/04/2026 3061	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
24/03/2026	1774/2026-1	G	22002	Matec Materiais Elétricos e Construções LTDA PAG. REFERENTE A ALUGUEL DO PRÉDIO SIATUADO À RUA FIRMINO PIRES Nº 3225/3241, SÃO PEDRO, SEDE DA GEVISA. COM Nº 43/2010. (MAR/26)	08/04/2026 2552	O		0,00 24054	0,00 BE 18588/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.436,90	PG
12/02/2026	761/2026-1	G	22002	MATEUS DE JESUS CORREIA (MEDJ) FORNEC. DE MATERIAIS E INSUMOS LABORATORIAIS P/ REALIZ. DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS P/ ATENDER UBS/FMS. CONT Nº 441/2025. NF 42.	24/04/2026 2725	O		0,00 24054	0,00 BE 18655/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	18.882,00	PG
09/02/2026	56/2026-1	O	23001	Matheus Gabriel Parente Ponte EMP.REF. A APRESENTAÇÃO MUSICAL DE MATHGAB NO DIA 17 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO BLOCO DAS CURICAS, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO CARNAVAL DE TERESINA.	20/04/2026 96	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.500,00	PG
30/03/2026	486/2026-1	G	25001	Matias e Leitão Consultores Associados LTDA-EPP VALOR PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO	28/04/2026 884	O		469,31 24053	0,00 BE 7604/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.777,29	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO, CONTRATO N° 03/2023. REF. MARÇO/2026.										
02/03/2026	56/2026-1	E	27001	MAURICIO NEURILA DA SILVA 81010923315 LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VAGAS AUTÔNOMAS DE ESPAÇO PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, SITUADO NA RUA FÉLIX PACHECO, 1368, CENTRO, TERESINA - PI, REF. A MARÇO DE 2026. CONTRATO Nº 14/2022 - ARSETE/PMT.	20/04/2026 95	O		0,00 24054	0,00 BE 1265/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.700,00	PG
02/03/2026	56/2026-1	E	27001	MAURICIO NEURILA DA SILVA 81010923315 LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VAGAS AUTÔNOMAS DE ESPAÇO PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, SITUADO NA RUA FÉLIX PACHECO, 1368, CENTRO, TERESINA - PI, REF. A MARÇO DE 2026. CONTRATO Nº 14/2022 - ARSETE/PMT.	20/04/2026 95	O		0,00	0,00 BE 1265/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.700,00	EP
02/03/2026	56/2026-1	E	27001	MAURICIO NEURILA DA SILVA 81010923315 LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VAGAS AUTÔNOMAS DE ESPAÇO PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, SITUADO NA RUA FÉLIX PACHECO, 1368, CENTRO, TERESINA - PI, REF. A MARÇO DE 2026. CONTRATO Nº 14/2022 - ARSETE/PMT.	24/04/2026 95	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.700,00	PG
24/04/2026	2507/2026-1	G	22002	Maximus Hospitalar LTDA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/FMS. CONF. CONTRATO 289/2024. (JANEIRO/2025). NF 324.	28/04/2026 3125	O		2.408,21 24054	0,00 BE 18674/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	200.684,70	PG
24/04/2026	2520/2026-1	G	22002	Maximus Hospitalar LTDA VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HOSPITAL DE URGÊNCIA DE TERESINA/FMS. PE Nº 024/2024. (DEZEMBRO/2024)	28/04/2026 3156	O		30,02 24054	0,00 BE 18674/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.502,00	PG
26/02/2026	1764/2026-2	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.ABRIL/26), CONT. Nº 114/2023/SEMEC/PMT.	29/04/2026 3558	O		3.840,00 24053	0,00 BE 55472/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	80.000,00	PG
17/03/2026	1611/2026-1	G	22002	MDC MEDICAL LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3067/2025. NF 863.	23/04/2026 1986	O		286,56 24053	0,00 BE 18653/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23.880,00	PG
17/03/2026	1630/2026-1	G	22002	MDC MEDICAL LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO	23/04/2026 1987	O		286,56 24053	0,00 BE 18653/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23.880,00	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*	
				ADMINISTRATIVA Nº 3427/2025. NF 1630.										
19/12/2025	6445/2025-1	O	22019	MDC MEDICAL LTDA AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, TAMANHO MÉDIA, CONFORME DFD 2415/2025/FARM-SAMU	07/04/2026 2209	O		136,44 11692	0,00 BE 18550/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.370,00	PG
19/12/2025	6447/2025-1	O	22019	MDC MEDICAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONFORME DFD 2564/2025/FARM-SAMU	07/04/2026 2013	O		84,95 11692	0,00 BE 18551/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.079,40	PG
19/12/2025	6461/2025-1	O	22019	MDC MEDICAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME DFD 2568/2025/FARM-SAMU	07/04/2026 2075	O		7,84 11692	0,00 BE 18554/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	654,00	PG
19/03/2026	1706/2026-1	G	22002	MED CENTER COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT/FMS. -HOSPITAL-HUT. CONT Nº 160/2025. DE Nº 90011-2025. NF 685041	27/04/2026 3081	O		3.038,40 24054	0,00 BE 18664/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	253.200,00	PG
24/11/2025	5830/2025-2	G	22002	MED CENTER COMERCIAL LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ ATEND. UNID. DE PRONTO ATENDIMENTO DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. CONTRATO 282/2025 - DS N° 90018/2025. NF 661553.	27/04/2026 2923	O		307,89 11692	0,00 BE 18664/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.657,90	PG
26/02/2026	1136/2026-1	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 2938/2025. NF 10446.	07/04/2026 2126	O		73,77 24053	0,00 BE 18567/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.147,50	PG
02/03/2026	1143/2026-1	G	22001	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalar VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MEDICAMNETOS REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 407/2026. NF 10445.	07/04/2026 2128	O		1,53 24053	0,00 BE 18567/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	128,00	PG
09/03/2026	1326/2026-1	G	22002	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalar AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ O HOSPITAL DE URGÊNCIA DE TERESINA/FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE 90059/2025, PA 00045.060982/2024-82. NF 10454.	16/04/2026 2788	O		27,00 24054	0,00 BE 18626/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.250,00	PG
09/03/2026	1376/2026-1	G	22002	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalar AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PE Nº 90073/2025 - NF 10541	14/04/2026 2734	O		872,20 24054	0,00 BE 18615/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	72.683,54	PG
13/03/2026	1556/2026-1	G	22002	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalar AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A DAB/FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. CONT Nº 283/2025. NF 10463	22/04/2026 2828	O		47,40 24054	0,00 BE 18648/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.950,80	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	1895/2026-1	G	22002	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalar VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 746/2026. NF 10558	22/04/2026 2756	O		73,20 24053	0,00 BE 18646/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.100,00	PG
09/04/2026	2099/2026-1	G	22002	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalar VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 385/2026 NF 10041	30/04/2026 2757	O		2.635,41 24053	0,00 BE 18693/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	219.618,00	PG
24/11/2025	5813/2025-1	G	22002	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalar AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UNIDADES DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. CONTRATO 228/2025, PE 90016/2025. NF 10178.	07/04/2026 2553	O		92,40 11692	0,00 BE 18569/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.700,00	PG
24/11/2025	5828/2025-2	G	22002	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalar AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. CONTRATO 283/2025, DS 90018/2025. NF 10413.	14/04/2026 2692	O		41,37 11692	0,00 BE 18615/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.447,60	PG
04/03/2026	1195/2026-1	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 9211.	29/04/2026 2916	O		59,70 24054	0,00 BE 18685/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.975,20	PG
17/03/2026	1603/2026-1	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3064/2025. NF 9155	23/04/2026 2007	O		1.596,51 24053	0,00 BE 18653/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	133.042,50	PG
25/03/2026	1771/2026-1	O	22015	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP Valor empenhado, referente à aquisição de cassete plástico para processamento de tecidos histológicos, atendendo às necessidades do HUT, conforme Processo SEI nº 00045.015075/2026-02.	22/04/2026 2951	O		25,92 24054	0,00 BE 18647/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.160,00	PG
12/11/2025	5415/2025-1	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UPAs DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 9192	10/04/2026 2627	O		41,33 11692	0,00 BE 18598/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.444,90	PG
12/11/2025	5415/2025-2	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO	22/04/2026	O		7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	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*
				REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENDER UPAs DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 9199.	2900			11692	BE 18648/2026	0,00		
17/11/2025	5624/2025-3	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55.NF 9201.	13/04/2026 2685	O		10,08 11692	0,00 BE 18609/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	840,00PG
26/11/2025	5857/2025-2	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS U DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 9199	10/04/2026 2624	O		7,56 11692	0,00 BE 18598/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	630,00PG
09/12/2025	6144/2025-1	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO: CAF/HUT/FMS. CONTRATO 230/2025, DS 90016/2025. NF 9183.	07/04/2026 2452	O		296,40 11692	0,00 BE 18562/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	24.700,00PG
10/12/2025	6189/2025-1	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 9191	10/04/2026 2638	O		118,80 11692	0,00 BE 18598/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 240/2025	9.900,00PG
12/11/2025	5435/2025-2	G	22002	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UPAs DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 17370	29/04/2026 3158	O		0,62 11692	0,00 BE 18685/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	52,00PG
12/12/2025	6250/2025-1	G	22002	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ O HUT/FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE 90002/2025, PA 00045.020099/2024-63. NF 17645.	27/04/2026 3084	O		4,56 11692	0,00 BE 18664/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	380,40PG
12/12/2025	6250/2025-2	G	22002	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE Nº 90002/2025 - nf 17698	27/04/2026 3090	O		0,72 11692	0,00 BE 18664/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	60,00PG
12/03/2024	1492/2024-1	G	22013	MEDICAR MED LTDA VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, P/ ATENDER AS UNID. DE SAÚDE VINCULADAS A DAE, CONF. PEDIDO DA GEAFH-DAE-FMS, PE N° 34/2023 (PROC. ADM. 00045.040703/2022-56). NF 535.	29/04/2026 6782	O		554,89 10924	0,00 BE 18686/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	46.241,00PG
07/04/2026	1988/2026-1	O	22020	MEDICAR MED LTDA Valor ref. a aquisição de material hospitalar, por	08/04/2026 2583	O		69,79	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.816,00PG

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*	
				não dispor no estoque, para atender as necessidades desta Unidade de Saúde, através do processo nº 00045.018719/2026-69.				24054	BE 18580/2026					
07/04/2026	1991/2026-1	O	22020	MEDICAR MED LTDA Valor ref. a aquisição de material farmacológico, por não dispor no estoque, para atender as necessidades desta Unidade de Saúde, através do processo nº 00045.018696/2026-11.	08/04/2026 2584	O		83,04 24054	0,00 BE 18581/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.920,00	PG
23/12/2025	6590/2025-1	G	22001	MEDIMAC COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS LTDA - ME AQUIS. DE INSUMOS ODONTOLOGICOS P/ ATENDER SOLICITAÇAO GEAFA/DAB, CONTRATO 197/2025 (EP-07/2025 - VEREADORA FERNANDA GOMES). NF's 6165 E 6169.	27/04/2026 2968	O		275,28 11692	0,00 BE 18666/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.940,75	PG
12/02/2026	751/2026-1	G	22002	MEDPRIME MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/FMS. PE Nº 90037/2025 - PA Nº 00045.063269/2024-25. NF 493.	27/04/2026 2598	O		33,33 24053	0,00 BE 18665/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.778,00	PG
17/03/2026	1599/2026-1	G	22002	MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 408/2026. NF 4569	24/04/2026 2012	O		505,95 24053	0,00 BE 18660/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	42.163,20	PG
17/03/2026	1606/2026-1	G	22002	MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3184/2025. NF 3875	23/04/2026 2008	O		715,20 24053	0,00 BE 18653/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	59.600,00	PG
17/03/2026	1654/2026-1	G	22002	MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3542/2025. NF 3988	23/04/2026 2098	O		732,00 24053	0,00 BE 18653/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	61.000,00	PG
26/03/2026	1889/2026-1	G	22001	MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3311/2025. NF 3577	07/04/2026 2486	O		106,20 24053	0,00 BE 18559/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.850,00	PG
29/12/2025	6721/2025-1	G	22002	MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA AQUIS. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR P/ ATENDER UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO	27/04/2026 3027	O		12,91 11692	0,00 BE 18667/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.076,00	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*	
				ESPECIALIZDA DA FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 740.										
14/01/2026	428/2026-3	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. MARÇO/26.	09/04/2026 3256	O		3.089,73	3.218,47	7.080,64	0,00 0,00	0,00	64.369,52	PG
10/03/2026	1400/2026-1	G	22002	MERCADINHO SANTANA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ ATENDER AOS CAPSs/FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO 139/2025. PE 90018/2025. NF 5844.	07/04/2026 2520	O		43,44 24054	0,00 BE 18562/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.620,76	PG
10/03/2026	1408/2026-1	G	22002	MERCADINHO SANTANA LTDA - ME AQUIS. DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ ATEND. MATERNIDADES/FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO 139/2025. PE Nº 90018/2025. NF 5845.	10/04/2026 2588	O		41,75 24054	0,00 BE 18598/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.479,76	PG
08/04/2026	2074/2026-1	G	22002	MERCADINHO SANTANA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO 139/2025. PE 90018/2025. NF 5908.	29/04/2026 3152	O		204,58 24053	0,00 BE 18683/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.048,64	PG
08/04/2026	2074/2026-1	G	22002	MERCADINHO SANTANA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO 139/2025. PE 90018/2025. NF 5908.	29/04/2026 3152	O		-204,58 BE 18683/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-17.048,64	EP
13/04/2026	2209/2026-1	O	22001	MERCIA CASSANDRA S. DE BRITO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A MATERNIDADE MUNICIPAL PROFESSOR WALL FERRAZ/FMS.	17/04/2026 2858	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.700,00	PG
13/04/2026	2210/2026-1	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 PROFESSOR WALL /FMS.	17/04/2026 2859	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)	29/04/2026 3221	O 9		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500.000,00	PG
18/11/2025	5670/2025-1	G	22002	MG35 ATACADO DA SAUDE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ O HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE 094/2023, PA 00045.069998/2022-29. NF 4272.	22/04/2026 2793	O		0,00 11692	0,00 BE 18648/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.177,00	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 *
02/01/2026	7/2026-3	E	25001	MINISTERIO DA FAZENDA VALOR PARA PAGAMENTO DO PASEP DESTE IPMT, REFERENTE A MARÇO DE 2026.	17/04/2026 861	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.701,58PG
02/01/2026	12/2026-4	E	41001	MINISTERIO DA FAZENDA REF. 03/2026- REL. PASEP NO ANO DE 2026.	23/04/2026 161	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	46.905,39PG
27/04/2026	2975/2026-1	O	10001	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de guia DCTFWEB de responsabilidades desta secretaria.	27/04/2026 3741	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	250,00PG
22/01/2026	10/2026-2	G	01001	MIRACÉU TURISMO LTDA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de serviços com agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aéreas nacionais para atender as necessidades da CMT. Contrato nº 10/2025	30/04/2026 287	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.423,77PG
22/01/2026	11/2026-1	G	01001	MIRACÉU TURISMO LTDA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de serviços com agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de passagem aéreas nacionais para atender as necessidades da CMT. Contrato nº 10/2025	30/04/2026 286	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.979,64PG
10/03/2026	104/2026-1	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. MARÇO/2026. Nº SEI 00070.001406/2026-88	13/04/2026 182	O	24053	0,00	606,10	0,00 BE 2805/2026	0,00 0,00	0,00	12.122,15PG
09/03/2026	121/2026-2	E	17001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 VEICULOS DE PASSEIO E 1 MOTO CONFORME CONTRATO 04/2025 -SDU LESTE - MARÇO 2026	23/04/2026 202	O	24053	0,00	0,00	0,00 BE 2694/2026	0,00 0,00	0,00 4/2025	16.452,50PG
16/03/2026	133/2026-1	E	17001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE CAMINHÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDU LESTE, CONFORME O CONTRATO 01/2021, MARÇO DE 2026.	24/04/2026 201	O	24053	0,00	1.212,21	0,00 BE 2708/2026	0,00 0,00	0,00	24.244,31PG
11/02/2026	103/2026-3	E	20001	MORAIS, MARQUES & CIA LTDA - EPP VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE MASSA 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. NF 1400. 35ª MED. REF. MARÇO/2026.	30/04/2026 296	O	24053	3.150,02	7.875,05	4.331,27 BE 3293/2026	0,00 0,00	0,00 17/2022	151.804,15PG
24/04/2026	277/2026-1	E	20001	MORAIS, MARQUES & CIA LTDA - EPP VALOR COMPLEMENTAR AO EMP. Nº 103/2026, REF.TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA PARA PISTA E TAPA-BURACO PARA ATENDER A CEASF, CONFORME SOLIC. DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO/CEASF E CONT. Nº 17/2022 ETURB/PMT. NF 1400. 35ª MED. REF.	30/04/2026 297	O	24053	0,00	0,00	0,00 BE 3293/2026	0,00 0,00	0,00	110.697,59PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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/2026.										
05/03/2026	1806/2026-1	E	10001	MOZART BASTOS DE O. FILHO Valor liquidado para pagamento de diarias conforme liberação do oficio nº 339/2026.	17/04/2026 3461	O		0,00 24053	0,00 BE 55358/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	510,00	PG
02/01/2026	5/2026-4	E	17001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA MUTUAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SDU LESTE TERESINA, MARÇO DE 2026, CONFORNE O CONTRATO 09/2022.	16/04/2026 205	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2022	27.261,93	PG
02/01/2026	13/2026-3	E	24001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA LIQ. EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DA PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZADOS: AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AUX. ADMINISTRATIVO, AG PORTARIA DIURNO, AG PORTARIA NOTURNO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO WALL FERRAZ, CONTRATO 261/2021.MARÇO/2026	08/04/2026 96	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 261/2021	6.024,41	PG
09/03/2026	64/2026-1	E	24001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA LIQ. EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DA PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZADOS: AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AUX. ADMINISTRATIVO, AG PORTARIA DIURNO, AG PORTARIA NOTURNO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO WALL FERRAZ, CONTRATO 261/2021.MARÇO/2026	08/04/2026 97	O		7.961,12	8.292,83	18.244,24	0,00 0,00	0,00 261/2021	159.832,31	PG
25/02/2026	83/2026-1	E	26001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO MÃO D OBRA N° CONTRATO 03/2022 SDU - SUDESTE TERESINA/PIAUI.	27/04/2026 150	O		9.521,78	9.918,52	21.820,75	0,00 0,00	0,00	198.370,47	PG
25/02/2026	90/2026-2	E	41001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA REF. 03/2026- REL. COMPL. DE EMPENHO Nº 67/2026, REL. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTR. 04/2021- P.E 02/2020.	01/04/2026 137	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2021	74.138,24	PG
02/01/2026	98/2026-3	E	08001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Valor liquidado para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Março/2026, conforme contrato N° 02/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	30/04/2026 3841	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2022	17.364,96	PG
09/03/2026	104/2026-1	E	41001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA REF. 03/2026- REL. COMPL. DE EMPENHO Nº 90/2026, REL. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTR. 04/2021- P.E 02/2020.	01/04/2026 138	O		17.073,62	17.785,02	39.127,04	0,00 0,00	0,00 4/2021	281.562,16	PG
10/03/2026	123/2026-1	E	17001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E	16/04/2026	O		9.889,46	10.301,51	22.663,34	0,00	0,00	178.768,41	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*	
				CONSTRUÇÕES LTDA VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA EMPRESA MUTUAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SDU LESTE, MARÇO DE 2026, CONFORME O CONTRATO 09/2022.	204						0,00	9/2022		
30/03/2026	482/2026-1	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. NO PERÍODO DE 21/02/2026 A 20/03/2026.	20/04/2026 870	O		2.056,46 24053	2.142,14 BE 7591/2026	4.712,72	0,00 0,00	0,00	42.842,96	PG
30/03/2026	483/2026-1	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.NO PERÍODO DE 21/02/2026 A 20/03/2026.	20/04/2026 872	O		891,21 24053	928,34 BE 7592/2026	2.042,36	0,00 0,00	0,00	18.566,96	PG
30/03/2026	484/2026-1	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,34/2021.NO PERÍODO DE 21/02/2026 A 20/03/2026.	20/04/2026 873	O		4.277,34 24053	4.455,57 BE 7593/2026	9.802,25	0,00 0,00	0,00	89.111,44	PG
30/03/2026	485/2026-1	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.NO PERÍODO DE 21/02/2026 A 20/03/2026.	20/04/2026 874	O		2.006,67 24053	2.090,28 BE 7594/2026	4.598,63	0,00 0,00	0,00	41.805,75	PG
30/03/2026	488/2026-1	G	25002	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPREEDENDO OS CARGOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E CONTINUO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 33/2021.REF.A 21/02/26 A 20/03/26.	20/04/2026 867	O		537,47 24053	559,87 BE 7589/2026	1.231,71	0,00 0,00	0,00	11.197,45	PG
30/03/2026	489/2026-1	G	25002	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO	20/04/2026 865	O		2.456,64 24053	2.559,00 BE 7588/2026	5.629,81	0,00 0,00	0,00	51.180,18	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*	
				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 21/02/26 A 20/03/26.										
30/03/2026	490/2026-1	G	25002	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPREENDENDO OS CARGOS DE RECEPCIONISTA E SECRETÁRIA - NÍVEL MÉDIO, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 35/2021.REF. A 21/02/26 A 20/03/26.	20/04/2026 864	O		1.887,28 24053	1.965,91 BE 7587/2026	4.325,01	0,00 0,00	0,00	39.318,36	PG
02/02/2026	996/2026-3	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. Março/2026, conforme contrato N° 07/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	16/04/2026 3403	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2022	44.002,16	PG
02/03/2026	1719/2026-1	E	08001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Valor liquidado (Compl. Emp. 98/2026) para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Março/2026, conforme contrato N° 02/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	30/04/2026 3844	O		10.549,21	10.988,76	24.175,27	0,00 0,00	0,00 2/2022	202.410,31	PG
02/03/2026	1721/2026-1	E	08001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Valor liquidado (compl. emp. 996/2026) para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Março/2026, conforme contrato N° 07/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	16/04/2026 3405	O		5.245,17	5.463,72	12.020,18	0,00 0,00	0,00 7/2022	65.272,26	PG
03/03/2026	1781/2026-2	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 A MARÇO/2026	13/04/2026 3264	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
02/03/2026	1835/2026-1	E	13001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Valor Liquidado para pagamento de Locação de Mão de Obra - Terceirizada referente ao mês de Março do ano de 2026. Contrato 02/2022.	16/04/2026 3299	O		2.844,12	2.962,62	6.517,78	0,00 0,00	0,00	59.252,52	PG
03/03/2026	1861/2026-1	E	12001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA 03/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA	13/04/2026 3287	O		6.030,22	6.281,48	13.819,26	0,00 0,00	0,00	125.629,61	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*	
				SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO N° 72/2020, RELATIVO AOS MES DE MARÇO DE 2026.										
02/03/2026	1899/2026-1	E	09001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos.(Cont.203/21)Ref.Março/26	01/04/2026 3058	O		31.658,14	32.977,23	72.549,91	0,00 0,00	0,00	659.544,60	PG
03/03/2026	1925/2026-1	E	12001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA 03/2026 - 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 MARÇO DE 2026.	13/04/2026 3260	O		14.822,65	15.440,26	33.968,58	0,00 0,00	0,00	308.805,23	PG
12/03/2026	1938/2026-1	E	09001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Serviços comuns de engenharia para manutenção predial em geral das unidades de ensino e prédios administrativos vinculados á Rede municipal de Educação de Teresina-PI(Cont.027/23)1a medição	07/04/2026 3187	O		4.690,71	9.381,42	21.499,10	0,00 0,00	0,00	390.892,66	PG
19/03/2026	2057/2026-1	G	12001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA 2025 - VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE REPACTUAÇÃO AO CONTRATO N° 18/2022 RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2025.	06/04/2026 2564	O		14.398,53	14.998,47	32.996,64	0,00 0,00	0,00	299.969,42	PG
03/04/2026	2569/2026-1	E	14001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR A DE 3462 DESTA SEMAM CONFORME O CONTRATO 03/2022 REFERENTE AO MES DE MARÇO/2026	13/04/2026 3268	O		23.651,68	24.637,17	54.201,78	0,00 0,00	0,00	491.743,42	PG
09/04/2026	2636/2026-1	O	08001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Valor liquidado para pagamento dos valores retroativos decorrentes da repactuação contratual, ref. Janeiro a Maio/2025, formalizada por meio do 4º Termo Aditivo ao Contrato nº 07/2022 - SEMF, conf. Parecer Nº 14827909 - CGM Repacutação e docs anexos.	16/04/2026 3464	O		1.460,04	1.520,87	3.345,93	0,00 0,00	0,00	30.417,58	PG
09/12/2024	10341/2024-1	G	09001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA destinados ao pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.099/22)Ref.Dezembro/24.	15/04/2026 1192	O		3.222,44	3.356,70	7.384,75	0,00 0,00	0,00	55.215,37	PG
27/12/2024	10986/2024-1	G	09001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA referente ao pagamento de pessoal terceirizado	15/04/2026 1193	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.918,70	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*	
				alocados nas escolas e nos CMEI, na sede desta Secretaria e seus anexos(Complemeneto ao Empenho 10341/24)Cont.099/22.Ref.Dezembro/24.										
23/01/2026	497/2026-1	G	09001	MVP COMERCIO E SERVICOS LTDA Ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Teresina – SEMEC.(CONT. Nº 79/2025/SEMEC/PMT).	23/04/2026 3589	O		0,00 24053	0,00 BE 55406/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	147,50	PG
15/04/2026	2256/2026-1	O	22014	N. B. DA SILVA FILHO - ME VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva de autoclave horizontal) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. ALBERTO NETO - DIRCEU II. NF 0202300106.	17/04/2026 2827	O		0,00 24054	0,00 BE 18633/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.620,00	PG
20/04/2026	288/2026-1	O	01001	NARAH CARTER AREA LEÃO MEIRELES Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de 01 (uma) diária à servidora Narah Carter Area Leao Meireles em virtude do seu deslocamento à Brasília para realizar visitas institucionais para articular parcerias para a Escola do Legislativo Municipal.	24/04/2026 281	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.700,00	PG
20/04/2026	266/2026-1	E	20001	NATUS AMBIENTAL LTDA VALOR REF. INDENIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA,TRANSPORTE E DESCARGA DE RESÍD. SÓLIDOS URBANO DOMICILIAR, CONF. DECRETO MUNICIPAL EMERGENCIAL Nº 28.260/2025,PAR. JURÍDICO Nº 416/2025 PLCCA/PGM E PAR. TÉCNICO ALC-CGM ANEXOS. NF 162225. AGO A SET/25.	29/04/2026 301	O		2.310,90	1.444,31	0,00	0,00 0,00	0,00	48.143,78	PG
22/04/2026	2946/2026-1	E	12002	NAYRA DANYELLE BATISTA DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE NAYRA DANYELLE BATISTA DA SILVA, NO EVENTO SUAS 360 nos dias 28 e 29 de abril DE 2026, EM BELO HORIZONTE-MG.	29/04/2026 3708	O		0,00 24054	0,00 BE 55464/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.050,00	PG
22/04/2026	2947/2026-1	E	12002	NAYRANA CARLA VIANA MOURA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE NAYRANA CARLA VIANA MOURA, NO EVENTO SUAS 360 nos dias 28 e 29 de abril DE 2026, EM BELO HORIZONTE-MG.	29/04/2026 3712	O		0,00 24054	0,00 BE 55465/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.050,00	PG
22/01/2026	148/2026-2	G	22002	NEFROLIFE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NEFROLOGIA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER AO HUT DA FMS. CONTRATO N° 205/2024. JAN/2026 NF 2095	27/04/2026 1856	O		761,11 24054	1.902,78 BE 18664/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	63.426,00	PG
22/01/2026	148/2026-4	G	22002	NEFROLIFE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESENCIAIS DE NEFROLOGIA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER AO HUT DA FMS. CONTRATO N° 205/2024. NF 2135	13/04/2026 2686	O		1.176,26 24054	2.940,66 BE 18609/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	98.022,00	PG
22/01/2026	148/2026-5	G	22002	NEFROLIFE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESENCIAIS DE	14/04/2026 2689	O		1.222,39	3.055,98	0,00	0,00 0,00	0,00	79.931,00	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*	
				NEFROLOGIA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER AO HUT DA FMS. CONTRATO N° 205/2024. NF 2134				24054		BE 18615/2026				
26/02/2026	1094/2026-1	G	22002	NEFROLIFE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESENCIAIS DE NEFROLOGIA E TERAPIA RENAL, PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS. CONTRATO N° 205/2024. NF 2094	08/04/2026 1672	O		577,53 24053	1.443,84	0,00 BE 18587/2026	0,00 0,00	0,00	48.128,00	PG
26/03/2026	1900/2026-1	G	22002	NEFROLIFE LTDA COMPL A NE 148/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESENCIAIS DE NEFROLOGIA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER AO HUT DA FMS. CONTRATO N° 205/2024. NF 2134	14/04/2026 2690	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18615/2026	0,00 0,00	0,00	21.935,00	PG
26/03/2026	1900/2026-2	G	22002	NEFROLIFE LTDA COMPL A NE 148/2026, PREST. DE SERV. PRESENCIAIS DE NEFROLOGIA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, P/ ATEND. HUT DA FMS. CONTRATO 205/2024. NF 2137. JANEIRO/2026.	22/04/2026 2953	O		1.280,05 24054	3.200,13	0,00 BE 18648/2026	0,00 0,00	0,00	106.671,00	PG
31/03/2026	1958/2026-1	G	22002	NEFROLIFE LTDA SERVIÇOS PRESENCIAIS DE NEFROLOGIA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA P/ O HUT DA FMS. CONTRATO 205/2024. 1º TA. NF 2013. SETEMBRO/2025.	27/04/2026 2556	O		1.107,07 24054	2.767,68	0,00 BE 18667/2026	0,00 0,00	0,00	74.611,80	PG
02/09/2025	3616/2025-5	G	22002	NEFROLIFE LTDA COMPLEM. NE-1839/2025, SERVIÇOS DE NEFROLOGIA e TERAPIA RENAL P/ O HOSPITAL DE URGENCIA DE TERESINA-HUT, CONTRATO 205/2024, 1º TA. NF 2013. SETEMBRO/2025.	09/04/2026 2537	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18596/2026	0,00 0,00	0,00	17.644,20	PG
12/02/2026	709/2026-4	G	22002	NEURORT DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIREL FORNEC. DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER AO - HUT/FMS. CONTRATO N° 415/2025. NF 10579 OUTR.REL.ANEXO	22/04/2026 2850	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18648/2026	0,00 0,00	0,00	21.544,09	PG
09/03/2026	1347/2026-1	G	22002	NEWARIS LIFESCIENCES LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ O HOSPITAL DE URGÊNCIA DE TERESINA/FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE 90059/2025, PA 00045.060982/2024-82. NF 370.	27/04/2026 3020	O		125,49 24054	0,00	0,00 BE 18667/2026	0,00 0,00	0,00	10.457,70	PG
12/02/2026	724/2026-1	G	22002	NEWLIFE COM. E SERV. EIRELI AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAMES DE COAGULAÇÃO P/ ATENDER O HUT/FMS. CONTRATO 126/2025, PE 90022/2025. NF 11168.	10/04/2026 2511	O		563,28 24054	0,00	0,00 BE 18598/2026	0,00 0,00	0,00	46.940,00	PG
16/09/2025	3935/2025-1	G	22002	NEWLIFE COM. E SERV. EIRELI FORNEC. DE REAGENTES POR COMODATO DE EQUIP., CONTRATO 126/2025, P/ ATENDER ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FMS. NF 11150.	07/04/2026 2528	O		135,36 11692	0,00	0,00 BE 18569/2026	0,00 0,00	0,00	11.280,00	PG
16/09/2025	3936/2025-1	G	22002	NEWLIFE COM. E SERV. EIRELI FORNECIMENTO DE REAGENTES POR	07/04/2026 2458	O		375,12 11692	0,00	0,00 BE 18562/2026	0,00 0,00	0,00	31.260,00	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*	
				COMODATO DE EQUIPAMENTOS, CONTRATO 126/2025, PARA AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. NF 11151.										
20/03/2026	2662/2026-1	E	12002	NILCE ARAÚJO E SOUSA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE NILCE ARAÚJO E SOUSA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO A FORÇA DOS LAÇOS 2, QUE ACONTECERÁ EM BELO HORIZONTE/MG NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2026.	20/04/2026 3448	O		0,00 24054	0,00 BE 55371/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.050,00	PG
14/04/2026	566/2026-1	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 MARÇO DE 2026.	14/04/2026 777	O		0,00 24053	0,00 BE 7551/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
02/03/2026	57/2026-1	E	27001	NILTON TURISMO LTDA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP, COM MOTORISTA QUALIFICADO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ARSETE, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2026. CONTRATO Nº 03/2023-ARSETE/PMT.	22/04/2026 94	O		341,15 24054	284,29 BE 1269/2026	469,08	0,00 0,00	0,00	14.214,84	PG
25/02/2026	80/2026-2	E	26001	NILTON TURISMO LTDA VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 04 (QUATROS) VEÍCULOS TIPO CAMIONETE PICK-UP, TODOS COM MOTORISTA QUALIFICADO, COM COMBUSTÍVEL E COM FRANQUIA MENSAL DE 2.500 KM CADA VEÍCULO N° CONTRATO 02/2023 SDU - SUDESTE TERESINA/PIAUI.	29/04/2026 152	O		772,20 24053	643,50 BE 2106/2026	1.061,77	0,00 0,00	0,00 2/2023	32.175,00	PG
29/01/2026	1012/2026-2	G	09001	NILTON TURISMO LTDA Ref. a prestação de serviço de locação de veículos tipo VANS para transporte de Técnicos desta secretaria (REF.MARÇO/26), CONT. Nº 50/2020/SEMEC/PMT.	24/04/2026 3473	O		1.553,93 24053	1.294,94 BE 55415/2026	2.136,65	0,00 0,00	0,00	64.747,09	PG
26/02/2026	1829/2026-1	G	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 a 31/03/2026(Cont.026/23)	23/04/2026 3505	O		214,28 24053	178,57 BE 55406/2026	294,64	0,00 0,00	0,00	8.928,57	PG
02/03/2026	1902/2026-1	E	09001	NILTON TURISMO LTDA 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.116/19)Ref.março/26	17/04/2026 3454	O		7.455,68 24053	6.213,07 BE 55366/2026	10.251,56	0,00 0,00	0,00	310.653,63	PG
31/03/2026	2490/2026-1	O	08001	NOEMI ROCHA MONTEIRO DA SILVA Valor liquidado para pagamento de reembolso de custos de capacitação a esta servidora, após Glosa, do Programa PNAFM 3, conforme informações descriminadas no Memorando 3/2026/UEM-PNAFM e documentos anexos.	01/04/2026 3106	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.038,56	PG
15/04/2026	2267/2026-1	G	22002	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA	27/04/2026	O		186,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15.570,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ATENÇÃO BASICA DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. PE Nº 90002/2025. SET/2025. NF 49465	2992			24054	BE 18664/2026		0,00			
15/04/2026	2273/2026-1	G	22002	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ATENÇÃO BASICA DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. PE Nº 90002/2025. AGOSTO 2025. NF 48982	22/04/2026 2991	O		964,80 24054	0,00 BE 18648/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	80.400,00	PG
16/07/2025	2605/2025-1	G	22002	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS CAPS/FMS, PE 90002/2025. NF 48984	07/04/2026 2515	O		69,23 11692	0,00 BE 18562/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.769,60	PG
16/07/2025	2605/2025-1	G	22002	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS CAPS/FMS, PE 90002/2025. NF 48984	07/04/2026 2515	O		-69,23 BE 18562/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.769,60	EP
16/07/2025	2605/2025-1	G	22002	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS CAPS/FMS, PE 90002/2025. NF 48984	08/04/2026 2515	O		69,23 11692	0,00 BE 18575/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.769,60	PG
11/09/2025	3843/2025-1	G	22002	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO CAPs DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90002/2025 - PA Nº 00045.020099/2024-63. NF 50399.	07/04/2026 8218	O		151,67 11692	0,00 BE 18564/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.639,60	PG
11/09/2025	3843/2025-1	G	22002	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO CAPs DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90002/2025 - PA Nº 00045.020099/2024-63. NF 50399.	07/04/2026 8218	O		-151,67 BE 18564/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-12.639,60	EP
11/09/2025	3843/2025-1	G	22002	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO AO CAPs DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90002/2025 - PA Nº 00045.020099/2024-63. NF 50399.	08/04/2026 8218	O		151,67 11692	0,00 BE 18575/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.639,60	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.	15/04/2026 2145	O		144,00 11692	0,00 BE 18620/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00	PG
04/11/2025	4856/2025-2	G	22002	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. PE Nº 90002/2025 - NF 55450	14/04/2026 2718	O		194,40 11692	0,00 BE 18615/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.200,00	PG
12/12/2025	6249/2025-1	G	22002	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ O HUT/FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE 90002/2025, PA 00045.020099/2024-63. NF 55446.	07/04/2026 2525	O		0,95 11692	0,00 BE 18562/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	79,20	PG
12/12/2025	6249/2025-1	G	22002	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ O HUT/FMS.	07/04/2026	O		-0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-79,20	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*	
				PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE 90002/2025, PA 00045.020099/2024-63. NF 55446.	2525					BE 18562/2026	0,00			
12/12/2025	6249/2025-1	G	22002	NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ O HUT/FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE 90002/2025, PA 00045.020099/2024-63. NF 55446.	08/04/2026 2525	O		0,95 11692	0,00	0,00 BE 18575/2026	0,00 0,00	0,00	79,20	PG
26/02/2026	1122/2026-1	G	22002	Nordelab Comércio e Representações LTDA AQUISIÇÃO DE REAGENTES P/ EXAMES LABORATORIAIS, ATENDER CD RAUL BACELLAR/FMS. CONTRATO 063/2025, PE 90010/2025, PORTARIA GM/MS 6.928/2025. EMENDA 50410001 MS. NF 11778.	07/04/2026 2518	O		502,80 24054	0,00	0,00 BE 18565/2026	0,00 0,00	0,00	41.900,00	PG
26/02/2026	1122/2026-2	G	22002	Nordelab Comércio e Representações LTDA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER CD RAUL BACELLAR DA FMS. CONTRATO Nº 063/2025 - PE Nº 90010/2025 - PORTARIA GM/MS nº 6.928/2025. EMENDA 50410001 MS. NF 11786	14/04/2026 2722	O		502,80 24054	0,00	0,00 BE 18615/2026	0,00 0,00	0,00	41.900,00	PG
02/01/2026	144/2026-3	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 Março/2026 e documentos anexos ao processo.	20/04/2026 3435	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55386/2026	0,00 0,00	0,00	1.190,46	PG
05/02/2026	1043/2026-1	E	08001	NUANNE OLIVEIRA NUNES DA SILVA Valor liquidado (Compl. Emp. 144/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Março/2026 e documentos anexos ao processo.	20/04/2026 3436	O		981,66 24053	0,00	0,00 BE 55386/2026	0,00 0,00	0,00	2.986,42	PG
10/04/2026	522/2026-1	O	25002	Nurse e Fisio Ltda - Intercare VALOR PARA PGT DE SERVIÇOS DE HOME CARE (INTERNAÇÃO DOMICILIAR) AOS SEGURADOS DO PLANTE Mª NILDES DE S. SANTOS, RAIMUNDO NONATO C. ARAÚJO, JANUÁRIA P. V. MIRANDA E Mª DE FATIMA S. LEÃO, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2025.	13/04/2026 750	O		1.001,54 24053	2.503,86	0,00 BE 7545/2026	0,00 0,00	0,00	83.462,11	PG
20/04/2026	710/2026-1	O	25002	Nurse e Fisio Ltda - Intercare VALOR PARA PGT DE SERVIÇOS DE HOME CARE (INTERNAÇÃO DOMICILIAR) AOS SEGURADOS DO PLANTE Mª NILDES DE S. SANTOS, RAIMUNDO NONATO C. ARAÚJO, JANUÁRIA P. V. MIRANDA E Mª DE FATIMA S. LEÃO, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2026.	24/04/2026 875	O		1.037,35 24053	2.593,38	0,00 BE 7597/2026	0,00 0,00	0,00	86.446,04	PG
23/01/2026	187/2026-2	G	22002	NUTRI BRASIL LTDA - ME FORNEC. DE ALIMENTAÇÃO PRONTA P/ ATEND. UPAS/FMS, CONT Nº 30 /2025, SOLICITAÇÃO DA GENUT/DAE. NF 812. FEVEREIRO/2026.	28/04/2026 3146	O		3.613,39 24054	15.055,80	0,00 BE 18673/2026	0,00 0,00	0,00	301.116,10	PG
23/01/2026	188/2026-2	G	22002	NUTRI BRASIL LTDA - ME FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA	29/04/2026 3169	O		585,48 24054	2.439,50	0,00 BE 18685/2026	0,00 0,00	0,00	48.790,00	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 O SAMU/FMS, CONTRATO 30/2025, PEDIDO GENUT/DAE. NF 816. FEVEREIRO/2026.										
03/03/2026	1841/2026-1	E	12001	NUTRI BRASIL LTDA - ME 03/2026 - 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 MARÇO DE 2026.	13/04/2026 3306	O		2.428,80 24053	0,00 BE 55283/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	202.400,00	PG
16/03/2026	1995/2026-1	E	12001	NUTRI BRASIL LTDA - ME 03/2026 / VALOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RESTAURANTE POPULAR DE TERESINA - REFEIÇÃO JANTAR, CONFORME CONTRATO N° 11/2025, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	24/04/2026 3512	O		373,37 24053	0,00 BE 55414/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	31.114,40	PG
25/03/2026	1795/2026-1	G	22002	O C E TORRES LTDA REEMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENDER O HUT DA FMS, PEDIDO DA CME/HUT/FMS, PE Nº 086/2023. NF 2191.	07/04/2026 2446	O		1.386,89 24054	0,00 BE 18574/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	115.574,40	PG
25/03/2026	1800/2026-1	G	22001	O C E TORRES LTDA PAGAMENTO INDENIZATORIO REALTIVO A COMPRAS EMERGENCIAIS DE MATERIAL HOSPITALAR-GEAFH, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DECISAO ADMINISTRATIVA Nº 3036/2025. NF 2325 E 2483.	07/04/2026 2454	O		1.846,80 24053	0,00 BE 18572/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	153.900,00	PG
26/03/2026	1825/2026-1	G	22002	O C E TORRES LTDA PAGAMENTO INDENIZATORIO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR (EMERGENCIAL), TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3058/2025. NF 2543 E OUT. REL. ANEX.	07/04/2026 2488	O		5.130,00 24053	0,00 BE 18573/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	427.500,00	PG
26/03/2026	1812/2026-1	G	22002	ODIMILSON ALVES PEREIRA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A GEZOON/FMS. CONT Nº 186/2025 . PE Nº 90012/2025 - NF 4379	22/04/2026 2978	O		0,00 24054	390,10 BE 18648/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.800,00	PG
19/02/2026	822/2026-2	G	22002	ODONTOVIDA HOSPITALAR LTDA FORN. DE PEÇAS DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS P/ ATENDER À ATENÇÃO BÁSICA DA FMS, CONTRATO Nº 17/2021, 1º AO 5º T.A. NF 660.	07/04/2026 2447	O		0,00 24054	0,00 BE 18562/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.890,80	PG
19/02/2026	823/2026-2	G	22002	ODONTOVIDA HOSPITALAR LTDA FORN. DE PEÇAS DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS, CONTRATO 17/2021, 1º a 5º T.A. NF 661.	07/04/2026 2445	O		0,00 24054	0,00 BE 18562/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	663,10	PG
19/02/2026	824/2026-2	G	22002	ODONTOVIDA HOSPITALAR LTDA SERV DE MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS P/ ATENDER À ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS, CONTRATO Nº 17/2021, MARÇO/2026 NF 1130	13/04/2026 2573	O		0,00 24053	24,77 BE 18608/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	760,67	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 *	
23/02/2026	862/2026-2	G	22002	ODONTOVIDA HOSPITALAR LTDA SERV DE MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS P/ ATENDER À ATENÇÃO BÁSICA DA FMS, CONTRATO Nº 17/2021, MAR/2026 NF 1129	09/04/2026 2563	O	0,00 24054	694,74 BE 18596/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.333,33	PG
13/04/2026	553/2026-1	O	25002	OFTALMOCENTER VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.	15/04/2026 820	O	29,08 24053	72,71 BE 7563/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.423,68	PG
29/01/2026	446/2026-2	E	22001	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL VALOR REF AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A FMS E SEU ORGÃOS. FEVEREIRO/2026.	22/04/2026 2582	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	255,57	PG
29/01/2026	460/2026-2	E	22002	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL VALOR REF PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. FEVEREIRO/2026.	22/04/2026 2581	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	323,65	PG
26/02/2026	1794/2026-2	G	09001	OLGA MARIA RODRIGUES Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Helena Carvalho. (REF.Abril/26),CONT. Nº 721/2017/SEMEC/PMT.	29/04/2026 3647	O	0,00 24053	0,00 BE 55472/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.086,30	PG
27/01/2026	218/2026-1	G	22002	OLÍVIA RIBEIRO DA SILVA NETA AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZ. DA FMS. PEDIDO GENUT/FMS. CONTRATO 140/2025 - PE Nº 90018/2025. NF 1764.	07/04/2026 2536	O	0,00 24054	0,00 BE 18569/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.347,45	PG
08/04/2026	2077/2026-1	G	22002	OLÍVIA RIBEIRO DA SILVA NETA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO 140/2025. PE 90018/2025. NF 1853.	29/04/2026 3120	O	0,00 24053	0,00 BE 18683/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.198,95	PG
08/04/2026	2077/2026-1	G	22002	OLÍVIA RIBEIRO DA SILVA NETA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO 140/2025. PE 90018/2025. NF 1853.	29/04/2026 3120	O	0,00	0,00 BE 18683/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-13.198,95	EP
04/12/2025	6088/2025-1	G	22001	OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO MEDICO PARA ATENDER AS U. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO DAF/HUT/FMS. CONT Nº 146/2025. NF 13066	29/04/2026 1183	O	4.460,82 11692	0,00 BE 18682/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	371.735,03	PG
31/03/2026	497/2026-1	O	25002	ONCOBEM VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.	01/04/2026 718	O	3.150,71 24053	7.876,77 BE 7532/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	262.559,20	PG
13/04/2026	535/2026-1	O	25002	ONCOBEM VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.	15/04/2026 793	O	2.834,81 24053	7.087,04 BE 7563/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	236.234,98	PG
31/03/2026	516/2026-1	O	25002	ONCOCLINICA-ONCOLOGISTAS ASSOCIADOS	01/04/2026	O	2.629,24	6.573,11	0,00	0,00	0,00	219.103,97	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*	
				S/C LT VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.	737			24053	BE 7532/2026		0,00			
13/04/2026	555/2026-1	O	25002	ONCOCLINICA-ONCOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LT VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.	15/04/2026 812	O		3.491,18 24053	8.727,97 BE 7563/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	290.932,37	PG
31/03/2026	517/2026-1	O	25002	ONCOMÉDICA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.	01/04/2026 738	O		2.451,22 24053	6.128,05 BE 7532/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	204.268,63	PG
13/04/2026	556/2026-1	O	25002	ONCOMÉDICA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.	15/04/2026 813	O		2.342,23 24053	5.855,59 BE 7563/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	195.186,52	PG
22/01/2026	130/2026-1	G	22002	OPEN FARMA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUIS. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE CONSUMO P/ ATENDER HUT/FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. CONTRATO 226/2025. NF 8748.	07/04/2026 2558	O		488,76 24054	0,00 BE 18569/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	40.730,00	PG
10/02/2026	682/2026-1	G	22002	OPEN FARMA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENDER UPAS DA FMS. PEDIDO GEAFH/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 8757.	27/04/2026 3007	O		68,40 24054	0,00 BE 18664/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.700,00	PG
24/11/2025	5798/2025-1	G	22001	OPEN FARMA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/DAE/FMS, CONTRATO 226/2025 (DS 90016/2025). NF 8747.	29/04/2026 3078	O		1.058,40 11692	0,00 BE 18682/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	88.200,00	PG
24/11/2025	5808/2025-1	G	22002	OPEN FARMA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. MATERNIDADES DA FMS, CONTRATO 226/2025 (DS ELETRONICA 90016/2025).NF 8744.	22/04/2026 2933	O		156,00 11692	0,00 BE 18648/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.000,00	PG
26/11/2025	5861/2025-1	G	22002	OPEN FARMA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 8743	27/04/2026 3013	O		1.258,56 11692	0,00 BE 18664/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	104.880,00	PG
09/12/2025	6139/2025-1	G	22002	OPEN FARMA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENDER HUT DA FMS. PEDIDO; CAF/HUT/FMS. CONTRATO 226/2025 - DS Nº 90016/2025. NF 8745.	07/04/2026 2550	O		556,80 11692	0,00 BE 18569/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	46.400,00	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*	
10/12/2025	6178/2025-1	G	22002	OPEN FARMA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS A DAE/FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 8742	07/04/2026 2472	O		68,40 11692	0,00 BE 18562/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.700,00	PG
29/12/2025	6696/2025-1	G	22002	OPEN FARMA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUIS. 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 8740.	07/04/2026 2561	O		68,40 11692	0,00 BE 18569/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.700,00	PG
09/03/2026	1364/2026-1	G	22002	ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMARIA DA FMS. CONTRATO 83/2026, PE 90019/2025. INC PAP 36000722992202500/2025. NF 20070.	22/04/2026 2982	O		0,00 24054	0,00 BE 18648/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.087,97	PG
09/03/2026	1364/2026-2	G	22002	ORTOBENS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENDER A ATENÇÃO PRIMARIA DA FMS. CONTRATO 83/2026, PE 90019/2025. INC PAP 36000722992202500/2025. NF 20069.	22/04/2026 2983	O		0,00 24054	0,00 BE 18648/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.271,98	PG
26/02/2026	944/2026-1	O	22009	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Escalpe Nº 23, Est. Desc.	07/04/2026 2111	O		3,36 24054	0,00 BE 18552/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	280,00	PG
26/02/2026	1126/2026-1	G	22001	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº386/2026. NF 259284.	07/04/2026 1816	O		632,89 24053	0,00 BE 18567/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	52.741,05	PG
09/03/2026	1317/2026-1	O	22009	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA DFD 2631/2026/FARM-MATERNIDADE-CIAMCA: Cateter Jelço 20G, Est. Desc; Cateter Jelco 22G, Est. Desc; Ácido Peracético 0,2 %, Pronto P/ Uso, Galão de 5L, Desinfetante de Alto Nível.	07/04/2026 2114	O		37,44 24054	0,00 BE 18552/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.120,10	PG
11/03/2026	1423/2026-1	O	22014	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO (Lidocaína 2%, Captopri, Isossorbida, Tenoxicam, Ondasetrona, Cetoprofeno) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. ALBERTO NETO - DIRCEU II. nf 259167.	09/04/2026 1770	O		96,28 24054	0,00 BE 18594/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.024,00	PG
03/03/2026	157/2026-1	E	20001	OXICHEMICAL DO BRASIL LTDA VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS OP. ATERRO SANITÁRIO: IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE	14/04/2026 247	O		23.638,72	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	492.473,52	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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE CHORUME-LOTE VI, CONFORME CONTRATO N° 13011136/2025-ETURB/PMT. NF 6. 8ª MEDIÇÃO. MARÇO/2026.										
24/04/2026	2504/2026-1	O	22014	P N A DOS REIS VALOR REF. A AQUIISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (Heparina Sódica, Domperidon, Cefepima, Dopamina, Prednisolona, Ondansetrona) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. ALBERTO NETO DIRCEU II. NF 1343.	28/04/2026 3114	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18672/2026	0,00 0,00	0,00	4.997,50	PG
06/03/2026	1291/2026-1	G	22002	PANORAMA COM.PROD.MED.FAR.LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UPAS DA FMS. CONTRATO Nº 65/2026 - PE Nº 90019/2025. NF 268251	22/04/2026 2959	O		50,01 24054	0,00	0,00 BE 18648/2026	0,00 0,00	0,00	4.168,00	PG
23/12/2025	6598/2025-2	G	22001	PANORAMA COM.PROD.MED.FAR.LTDA AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER SOLICITAÇAO GEAFA/DAB, CONTRATO Nº 208/2025 (EP-07/2025 - VEREADORA FERNANDA GOMES). NF 265596	30/04/2026 2589	O		37,80 11692	0,00	0,00 BE 18689/2026	0,00 0,00	0,00	3.150,00	PG
31/03/2026	2491/2026-1	O	08001	PATRICIA SANTOS BARBOSA Valor liquidado para pagamento de reembolso de custos de capacitação a esta servidora, após Glosa, do Programa PNAFM 3, conforme informações descriminadas no Memorando 3/2026/UEM-PNAFM e documentos anexos.	01/04/2026 3107	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.522,06	PG
06/04/2026	2685/2026-1	E	12003	PATRICIA VALERIA C. DE SOUZA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA CONSELHEIRA PATRÍCIA VALÉRIA CAVALCANTE DE SOUZA QUE ESTARÁ EM BELO HORIZONTE-MG ENTRE OS DIAS 13 E 17 DE ABRIL DE 2026, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO A FORÇA DOS LAÇOS 2.	16/04/2026 3490	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55338/2026	0,00 0,00	0,00	1.200,00	PG
24/03/2026	1784/2026-1	O	22001	PATRICIO ANDERSON DOS SANTOS SÁ VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO HOSPITAL MARIANO GAIOSO CASTELO BRANCO/FMS.	01/04/2026 2321	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
06/03/2026	1897/2026-2	E	12002	PAULO HUMBERTO MOREIRA NUNES REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. JOSÉ AUTO ABREU, PARA SEDIAR A UNIDADE: CREAS LESTE, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2021. REF A MARÇO DE 2026.	15/04/2026 3412	O		325,16 24054	0,00	0,00 BE 55314/2026	0,00 0,00	0,00 6/2021	5.830,00	PG
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.	17/04/2026 712	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-400,00	DP
16/03/2026	394/2026-1	O	25001	PAULO MARCONDES CALDAS LOPES VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM	17/04/2026 711	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-0,30	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 *	
				MATERIAL DE PEQUENO VULTO DESTE IPMT, NO MÊS DE MARÇO DE 2026.										
01/04/2026	198/2026-1	O	01001	PEDRO ALCANTARA CARVALHO DO NASCIMENTO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Março/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.	01/04/2026 196	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
28/03/2025	2506/2025-5	G	09001	PERFORMACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO POVOADO DILMA ROUSSÉFF,CONT. N° 82/2023/SEMEC/PMT.(14a medição)	29/04/2026 3632	O		981,45 11692	1.472,18 BE 55473/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	81.787,92	PG
28/05/2025	4147/2025-8	G	09001	PERFORMACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA Reajuste do cont. N° 82/2023/SEMEC, serviços remanescentes de construção de CMEI no povoado Dilma Rousseff(14a medição)	29/04/2026 3633	O		123,65 11692	185,48 BE 55473/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.304,63	PG
30/08/2023	8919/2023-14	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.(14a medição)	29/04/2026 3631	O		3.076,00 10156	4.614,01 BE 55473/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	256.334,06	PG
21/11/2025	9205/2025-5	E	09001	PERFORMACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO POVOADO DILMA ROUSSEFF(Cont.082/23)14a medição	29/04/2026 3634	O		301,45 11692	452,18 BE 55473/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.121,56	PG
30/03/2026	182/2026-1	O	01001	PETRUS EVELYN MARTINS Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Março/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.	01/04/2026 188	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
10/03/2026	1454/2026-1	G	22002	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA COMPLEM A NE 84/2026, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. PARA ATENDER PEDIDO HUT/FMS. CONTRATO Nº 56/2024, MARÇO/2026 NF 8284	27/04/2026 3112	O		491,38 24054	0,00 BE 18664/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	40.948,77	PG
25/02/2026	941/2026-1	G	22001	PHOENIX COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER FMS E SEUS ORGÃOS. PEDIDO GENUT-DAE-FMS. PE Nº 90018/2025 - NF 330 OUTR.REL;ANEXO	29/04/2026 3035	O		0,00 24053	0,00 BE 18678/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	50.040,00	PG
10/03/2026	1394/2026-1	G	22002	PHOENIX COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO HOSPITAL DE URGÊNCIA DE TERESINA/FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS.	27/04/2026 3040	O		0,00 24054	0,00 BE 18664/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.020,00	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 143/2025. PE Nº 90018/2025. NF 330 OUTR.REL.ANEXO										
10/03/2026	1409/2026-1	G	22002	PHOENIX COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS MATERNIDADES/FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO Nº 143/2025. PE Nº 90018/2025. NF 330 OUTR.REL.ANEXO	27/04/2026 3038	O		0,00 24054	0,00 BE 18664/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.838,00	PG
08/04/2026	2076/2026-1	G	22002	PHOENIX COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO Nº 143/2025. PE Nº 90018/2025. NF 330 OUTR.REL.ANEXO	29/04/2026 3036	O		0,00 24053	0,00 BE 18675/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	45.870,00	PG
30/09/2025	4225/2025-1	G	22002	PIAUI ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE UNIFORMES PARA ATENDER AO SAMU DA FMS. PEDIDO DG/SAMU/FMS. CONTRATO Nº 111/2025 - PE Nº 90004/2025. NF 246	29/04/2026 3168	O		0,00 11692	0,00 BE 18685/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 111/2025	14.939,40	PG
23/01/2026	14/2026-3	G	01001	PIAUÍ LINK S/A Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de serviço de comunicação de dados por meio de link dedicado para acesso a rede mundial de computadores - internet via fibra óptica para a CMT. Contrato nº 15/2025. Ref. março/2026.	24/04/2026 279	O		988,22	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.588,00	PG
10/03/2026	1461/2026-2	G	22001	PILAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA COMPL. A NE 543/2026, SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE TELEFONIA PARA ATENDER À FMS DE TERESINA e SEUS ORGAOS. CONTRATO Nº 124/2025. FEV/2026 NF 105	29/04/2026 2969	O		0,00 24053	545,64 BE 18682/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
13/03/2026	1488/2026-1	G	22001	PILAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA COMPL. A NE 644/2026, PEÇAS E MATERIAL P/ MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMAS DE TELEFONIA PARA ATENDER À FMS DE TERESINA e SEUS ORGAOS. CONTRATO Nº 124/2025. NF 48	29/04/2026 2970	O		0,00 24053	0,00 BE 18682/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.595,30	PG
27/02/2026	2061/2026-1	G	45001	POSITIVA ASSESSORIA PUBLICA LTDA Valor Liquidado (cont. do emp. 1029/2026) para pagamento de consultoria especializada em gestão e acompanhamento de recursos estaduais e federais destinados ao Município de Teresina(PI), mês de março 2026, conf. Contrato n° 001/2025 - SEMAI.	22/04/2026 3416	O		1.920,00	2.000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.000,00	PG
12/01/2026	50/2026-33	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.	01/04/2026 2512	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	314,16	PG
12/01/2026	50/2026-34	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES	09/04/2026 2585	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	314,16	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*	
				NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.										
12/01/2026	50/2026-35	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.	09/04/2026 2587	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	314,16	PG
12/01/2026	50/2026-36	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.	09/04/2026 2616	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	359,04	PG
12/01/2026	50/2026-37	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.	15/04/2026 2742	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	448,80	PG
12/01/2026	50/2026-38	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.	15/04/2026 2743	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	314,16	PG
12/01/2026	50/2026-39	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	20/04/2026 2851	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	314,16	PG
12/01/2026	50/2026-40	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.	28/04/2026 3003	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	269,28	PG
12/01/2026	50/2026-41	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.	28/04/2026 3098	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	359,04	PG
12/01/2026	50/2026-43	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.	28/04/2026 3128	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	403,92	PG
12/01/2026	50/2026-44	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.	28/04/2026 3129	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	359,04	PG
02/01/2026	64/2026-12	E	07001	PR- IMPRENSA NACIONAL Março/26. Valor liquidado relativo ao pagamento pela publicação de edital de licitação no DOU,	01/04/2026 3096	O		0,00 24053	0,00 BE 55093/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	297,16	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 *	
				conrme documentos anexo.										
25/03/2026	2479/2026-1	E	07001	PR- IMPRENSA NACIONAL Março/26. Valor liquidado como complemento da liq. 3096 relativo ao pagamento pela publicação de edital de licitação no DOU, conrme documentos anexo.	01/04/2026 3098	O		0,00 24053	0,00 BE 55093/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	106,76	PG
25/03/2026	2479/2026-2	E	07001	PR- IMPRENSA NACIONAL Abril/26. Valor liquidado relativo ao pagamento pela publicação de edital de licitação no DOU, conrme documentos anexo.	27/04/2026 3686	O		0,00 24053	0,00 BE 55433/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	403,92	PG
29/01/2025	738/2025-11	G	09001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP Gerenciamento e administração da manut prev e corretiva e forn de peças genuínas ou originais e dos materiais necessários ao perfeito funcionamento dos veículos oficiais , cont. n° 48/2022/semec/pmt .(Março/26)	29/04/2026 3639	O		0,00 11692	0,00 BE 55473/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	130.674,39	PG
28/04/2026	3087/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 04/2026 - VALOR REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 3832	O		0,00	0,00	0,00	335.322,91 0,00	0,00	642.858,05	PG
28/04/2026	3090/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 04/2026 - 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 ABRIL DE 2026.	29/04/2026 3858	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.208,41	PG
28/04/2026	3091/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 04/2026 - VALOR REF. À GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 3839	O		314.338,57	0,00	0,00	11.346,47 0,00	0,00	700.481,61	PG
28/04/2026	3092/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 04/2026 - 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 ABRIL DE 2026.	29/04/2026 3843	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	54.516,11	PG
28/04/2026	3093/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 04/2026 - VALOR REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 3840	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	60.223,52	PG
28/04/2026	3094/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 04/2026 - VALOR REF. À 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A	29/04/2026 3842	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.818,80	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 *	
				FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2026.										
28/04/2026	3095/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 04/2026 - 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 ABRIL DE 2026.	29/04/2026 3834	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.145,00	PG
28/04/2026	3096/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 04/2026 - 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 ABRIL DE 2026.	29/04/2026 3837	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.022,67	PG
28/04/2026	3097/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 04/2026 - 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 ABRIL DE 2026.	29/04/2026 3856	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	196.938,17	PG
28/04/2026	3098/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 04/2026 - VALOR REF. GRATIF. DE PROD. TÉC. PROFISSIONAL-GPTP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 3864	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	264,60	PG
28/04/2026	3099/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 04/2026 - 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 ABRIL DE 2026.	29/04/2026 3850	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	73.091,27	PG
28/04/2026	3100/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 04/2026 - VALOR REF. À COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 3866	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.337,74	PG
28/04/2026	3101/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 04/2026 - 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 ABRIL DE 2026.	29/04/2026 3853	O		1.541,03	0,00	9.311,35	2.278,51 0,00	0,00	34.507,50	PG
28/04/2026	3103/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 04/2026 - VALOR REF. AS HORAS EXTRAS-CHEFIA E G. DE TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 3861	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.439,07	PG
28/04/2026	3104/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 04/2026 - VALOR REF. AS FÉRIAS	29/04/2026 3848	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.246,39	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*	
				PROPORCIONAIS E 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2026.										
28/04/2026	3147/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 04/2026 - VALOR REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA-ESTATUTÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 3869	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.945,20	PG
28/04/2026	3149/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 04/2026 - VALOR REF. À AJUDA TRANSPORTE-PROCURADORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 3868	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	95.558,70	PG
28/04/2026	3149/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 04/2026 - VALOR REF. À AJUDA TRANSPORTE-PROCURADORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 3868	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-95.558,70	EP
28/04/2026	3149/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 04/2026 - VALOR REF. À AJUDA TRANSPORTE-PROCURADORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 3868	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	95.558,70	PG
28/04/2026	3165/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 01/2026 - VALOR REF. À LICENÇA MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 3872	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.052,76	PG
10/12/2025	6171/2025-1	G	22002	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 6420	16/04/2026 2712	O		0,00 11692	0,00 BE 18626/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.740,56	PG
23/02/2026	874/2026-1	G	22002	Promed Distribuidora de Materiais e Equipamentos Hospitalares e Odonto AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE/FMS, CONTRATO Nº 359/2025 - PE Nº 90023/2025. NF 706	13/04/2026 2601	O		0,00 24054	0,00 BE 18609/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.280,00	PG
23/02/2026	930/2026-1	G	22002	Promed Distribuidora de Materiais e Equipamentos Hospitalares e Odonto FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO PARA ATENDER O HUT/FMS. CONT Nº 359/2025. DE Nº 90023/2025. NF 707.	16/04/2026 2803	O		0,00 24054	0,00 BE 18626/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.656,00	PG
31/03/2026	518/2026-1	O	25002	PRONTO-MED ADULTO	01/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.438,17	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*	
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.	739			24053	BE 7532/2026		0,00			
31/03/2026	519/2026-1	O	25002	PRONTO-MED ADULTO VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 518, PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.	01/04/2026 740	O		16.669,46 24053	41.673,66 BE 7532/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.259.684,11	PG
13/04/2026	558/2026-1	O	25002	PRONTO-MED ADULTO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.	15/04/2026 814	O		10.145,78 24053	25.364,47 BE 7563/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	845.482,39	PG
23/12/2025	6603/2025-1	G	22002	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ ATENDER AS UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZ. DA FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE Nº 90037/2025 - PA Nº 00045.063269/2024-25. NF 4658.	10/04/2026 2609	O		121,38 11692	0,00 BE 18598/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.115,00	PG
13/03/2026	1514/2026-1	O	22015	PROTEC EXPORT. COM. IMP. EXP. EQUIP. MÉDICO-HOSPITALARES Valor empenhado, referente à aquisição de Fluxômetro p/ OXIGÊNIO fêmea 0-15 lpm femea 0-15 lpm, atendendo às necessidades do HUT, conforme Processo SEI nº 00045.011400/2026-93.	10/04/2026 2591	O		27,00 24054	0,00 BE 18599/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.250,00	PG
09/03/2026	1351/2026-1	G	22002	PUMA DISTRIBUIDORA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ ATENDER O HOSPITAL DE URGÊNCIA DE TERESINA/FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE 90059/2025,PA 00045.060982/2024-82. NF 897.	27/04/2026 3019	O		47,48 24054	0,00 BE 18667/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.957,00	PG
20/01/2026	76/2026-1	G	22002	Qualis Soluções para Saúde Ltda AQUISIÇÃO REAGENTES IMUNOHEMATOLÓGICOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES TRANSFUSIONAIS A FIM DE ATENDER AO HUT. CONT. 316/2025. PE Nº 90052/2025. NF 10495	07/04/2026 1855	O		0,00 24054	0,00 BE 18564/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.152,86	PG
20/01/2026	76/2026-1	G	22002	Qualis Soluções para Saúde Ltda AQUISIÇÃO REAGENTES IMUNOHEMATOLÓGICOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES TRANSFUSIONAIS A FIM DE ATENDER AO HUT. CONT. 316/2025. PE Nº 90052/2025. NF 10495	07/04/2026 1855	O		0,00 BE 18564/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-7.152,86	EP
20/01/2026	76/2026-1	G	22002	Qualis Soluções para Saúde Ltda AQUISIÇÃO REAGENTES IMUNOHEMATOLÓGICOS PARA REALIZAÇÃO DE TESTES TRANSFUSIONAIS A FIM DE ATENDER AO HUT. CONT. 316/2025. PE Nº 90052/2025. NF 10495	09/04/2026 1855	O		0,00 24054	0,00 BE 18595/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.152,86	PG
20/01/2026	76/2026-2	G	22002	Qualis Soluções para Saúde Ltda AQUISIÇÃO REAGENTES IMUNOHEMATOLÓGICOS , PARA REALIZAÇÃO DE TESTES TRANSFUSIONAIS A FIM DE	27/04/2026 3079	O		0,00 24054	0,00 BE 18664/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	627,52	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 *	
				ATENDER AO HUT. CONT. 316/2025. PE Nº 90052/2025. NF 10625									
05/01/2026	24/2026-1	E	19001	R F C CARVALHO - ME 01/26 -VALOR PGTO REF. AS DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO TIPO SEDAN VW VIRTUS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE ÓRGÃO CONFORME CONTRATO Nº 04/2025.	24/04/2026 272	O	1.497,60 24053	0,00 BE 4287/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2025	31.200,00	PG
05/01/2026	27/2026-1	E	19001	R F C CARVALHO - ME 01/26 - VALOR PGTO 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 CONFORME CONTRATO Nº 06/2025.	09/04/2026 135	O	614,40 24053	0,00 BE 4274/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2025	12.800,00	PG
02/01/2026	127/2026-2	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. Fevereiro/2026, conf. contrato nº 11/2024 - SEMA/SEMF/SEMEC e doc. anexo ao processo.	29/04/2026 3691	O	16.320,00 24053	17.000,00 BE 55466/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 11/2024	340.000,00	PG
26/02/2026	1797/2026-1	G	09001	R G M INFORMATICA LTDA Ref. serviços especializados de manutenção corretiva e adaptativa,suporte e manutenção evolutiva de Solução de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Teresina.(REF. MARÇO/26), CONT. Nº 11/2024/SEMEC/PMT.	15/04/2026 3404	O	22.080,00 24053	23.000,00 BE 55322/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	460.000,00	PG
05/02/2026	58/2026-3	E	41001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME REF. 21ª MEDIÇÃO- REL. MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO, PARALELEPÍPEDO, DRENAGENS, PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OBRAS DE CONTENÇÃO E COMPLEMENTARES DAS ZONAIS DA SAAD NORTE. CONTR. 07/2023- PE 09/2022.	30/04/2026 173	O	2.490,48 24053	3.735,73 BE 1718/2026	11.414,73	0,00 0,00	0,00 7/2023	207.540,57	PG
10/03/2026	109/2026-1	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REF A 6ª MEDIÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS, DOS SERVIÇOS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIONAIS E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE DRENAGEM DA BACIA P-10 NO BAIRRO SÃO PEDRO, CONFORME CONTRATO 26/2024. Nº SEI 00070.001348/2026-05.	30/04/2026 184	O	6.729,53 24053	16.823,83 BE 2825/2026	30.843,69	0,00 0,00	0,00	400.000,00	PG
08/04/2025	132/2025-6	E	15001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME 0226 - Valor referente ao complemento do emp: 119/2025 dos serviços de Execução da Etapa 03 da Reabilitação e Reestruturação do Mercado Central São José, no Bairro: Centro, conforme contrato nº 006/2023.	27/04/2026 154	O	0,00 11692	0,00 BE 3183/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2023	265.319,84	PG
25/03/2026	137/2026-2	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REF. AO REAJUSTE 09/24 A 09/25 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	15/04/2026 196	O	10.886,03	16.329,04	49.894,30	0,00 0,00	0,00	77.109,37	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*	
				PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS URBANIZAÇÃO DA VILA DA PAZ, BAIRRO TRÊS ANDARES, CONTRATO N° 27/2022. Nº SEI 00070.000824/2026-88.										
25/03/2026	138/2026-1	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REF. AO REAJUSTE 09/24 A 09/25 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS URBANIZAÇÃO DA VILA DA PAZ, BAIRRO TRÊS ANDARES, CONTRATO N° 27/2022.	20/04/2026 197	O		0,00 24054	0,00 BE 2822/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	830.059,87	PG
25/03/2026	139/2026-1	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REF. A CONTRAPARTIDA DA 28ª MEDIÇÃO NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS URBANIZAÇÃO DA VILA DA PAZ, BAIRRO TRÊS ANDARES, CONTRATO N° 27/2022. Nº SEI 00070.001302/2026-83	15/04/2026 190	O		0,00	0,00	33.818,51	0,00 0,00	0,00	33.818,51	PG
25/03/2026	140/2026-1	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA VILA DA PAZ, BAIRRO TRÊS ANDARES. CONTRATO N° 27/2022. N° SEI 00070.000808/2026-35	08/04/2026 171	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	45.347,76	PG
25/03/2026	140/2026-2	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REF. A 28ª MEDIÇÃO, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA VILA DA PAZ, BAIRRO TRÊS ANDARES. CONTRATO N° 27/2022. Nº SEI 00070.001302/2026-83.	17/04/2026 189	O		0,00 24054	0,00 BE 2821/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	562.617,09	PG
25/03/2026	141/2026-1	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REF A 6ª MEDIÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS, DOS SERVIÇOS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIONAIS E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE DRENAGEM DA BACIA P-10 NO BAIRRO SÃO PEDRO, CONFORME CONTRATO 26/2024. COMP. AO EMPENHO Nº 109/2026. Nº SEI 00070.001348/2026-05.	30/04/2026 185	O		0,00 24053	0,00 BE 2825/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	160.794,48	PG
11/09/2025	391/2025-7	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.N° SEI 00070.000881/2026-04	15/04/2026 174	O		1.046,69	1.570,04	4.797,36	0,00 0,00	0,00 27/2024	7.414,09	PG
11/09/2025	391/2025-8	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REFERENTE AO REAJUSTE DA 12ª MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA MARGINAL POTI SUL ESTACA 62-170, CONFORME CONTRATO 27/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 146/2025.	15/04/2026 175	O		420,06	630,09	1.925,28	0,00 0,00	0,00 27/2024	2.975,43	PG
11/09/2025	392/2025-6	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA MARGINAL	08/04/2026 163	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 27/2024	1.058.496,77	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				POTI SUL ESTACA 62-170, CONFORME CONTRATO 27/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 145/2025. N° SEI 00070.000826/2026-34										
11/09/2025	393/2025-8	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR CONTRAPARTIDA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS URBANIZAÇÃO DA VILA DA PAZ, BAIRRO TRÊS ANDARES, CONTRATO N° 27/2022. N° SEI 00070.000808/2026-35.	15/04/2026 169	O		6.976,99	10.465,49	31.977,89	0,00 0,00	0,00	49.420,37	PG
11/09/2025	393/2025-10	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR CONTRAPARTIDA REF. A 28ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS URBANIZAÇÃO DA VILA DA PAZ, BAIRRO TRÊS ANDARES, CONTRATO N° 27/2022. Nº SEI 00070.001302/2026-83	15/04/2026 188	O		7.378,58	11.067,87	0,00	0,00 0,00	0,00	18.446,45	PG
11/09/2025	394/2025-8	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS URBANIZAÇÃO DA VILA DA PAZ, BAIRRO TRÊS ANDARES, CONTRATO N° 27/2022. N° SEI 00070.000808/2026-35	08/04/2026 170	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	486.648,12	PG
12/11/2025	469/2025-6	G	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REFERENTE AO REAJUSTE DA 12ª MEDIÇÃO - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA MARGINAL POTI SUL ESTACA 62-170, CONFORME CONTRATO 27/2024.SDU SUL TERESINA / PIAUI.	16/04/2026 173	O		0,00 11692	0,00 BE 2818/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 27/2024	32.029,67	PG
12/11/2025	469/2025-7	G	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REFERENTE AO REAJUSTE DA 13ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA MARGINAL POTI SUL ESTACA 62-170, CONFORME CONTRATO 27/2024.SDU SUL TERESINA / PIAUI. Nº SEI 00070.000881/2026-04.	10/04/2026 176	O		0,00 11692	0,00 BE 2801/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 27/2024	79.810,67	PG
05/12/2025	539/2025-3	E	15001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME 0226 - serviços de Execução da Etapa 03 da Reabilitação e Reestruturação do Mercado Central São José, no Bairro: Centro, conforme contrato nº 006/2023	27/04/2026 155	O		0,00 11692	0,00 BE 3183/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2023	316.425,74	PG
08/01/2026	5/2026-2	G	22002	R.G. COMÉRCIO LTDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SUPORTE DE VIDA,PORTÁTEIS, C/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA, P/ ATENDER O HUT/FMS, CONTRATO 148/2025, PE N° 90027/2025. FEV/2026 NF 6418	14/04/2026 2727	O		2.236,80 24054	0,00 BE 18615/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	46.600,00	PG
21/01/2026	107/2026-4	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, MARÇO/2026 NF 426	27/04/2026 2996	O		7.560,00 24054	0,00 BE 18664/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	157.500,00	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 *	
15/09/2025	3894/2025-1	G	22002	R2 MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSP. LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE 024/2024, PA 00045.068753/2022-82. NF 203.	07/04/2026 2451	O	2,36 11692	0,00	0,00 BE 18562/2026	0,00 0,00	0,00	196,80	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.	28/04/2026 2553	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-0,26	DP
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.	28/04/2026 2554	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-100,00	DP
14/04/2026	567/2026-1	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 MARÇO DE 2026.	14/04/2026 778	O	0,00 24053	0,00	0,00 BE 7552/2026	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
14/04/2026	574/2026-1	O	25001	RAIMUNDO ALVES LIMA VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026.	14/04/2026 786	O	0,00 24053	0,00	0,00 BE 7560/2026	0,00 0,00	0,00	1.044,22	PG
28/04/2026	300/2026-1	O	20001	RAIMUNDO NONATO RIBEIRO FILHO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO A EXONERAÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO DO SERVIDOR RAIMUNDO NONATO RIBEIRO FILHO, CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 182/2026 E TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI. REF. ABRIL/2026.	30/04/2026 324	O	0,00 24053	0,00	254,78 BE 3294/2026	0,00 0,00	0,00	6.235,08	PG
14/01/2026	313/2026-2	G	09001	RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Tia Miriam III.(Cont.276/15)Ref.Fevereiro /26 .	01/04/2026 2656	O	0,00 24053	0,00	0,00 BE 55078/2026	0,00 0,00	0,00	2.236,73	PG
14/01/2026	313/2026-3	G	09001	RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Tia Miriam III.(Cont.276/15)Ref.março/26	10/04/2026 3134	O	0,00 24053	0,00	0,00 BE 55243/2026	0,00 0,00	0,00	2.236,73	PG
13/04/2026	2205/2026-1	O	22001	RAPHAEL LIRA ARAUJO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR - GEVISAST/FMS.	17/04/2026 2871	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 / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
13/04/2026	2207/2026-1	O	22001	RAPHAEL LIRA ARAUJO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR - GEVISAST/FMS.	17/04/2026 2872	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
26/02/2026	1025/2026-2	G	22002	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERV. ESPEC. DE INFRAES. (IAAS) E PLATAFORMA (PAAS) _HOSP. DE SERV., LOC. DE LICENÇAS, INSTALAÇÃO, P/ ATENDER AS UBS/FMS. CONT. N°128/2023, MARÇO/2026 NF 6927	27/04/2026 3050	O		3.021,39	3.147,28 24054	0,00 BE 18664/2026	0,00 0,00	0,00	62.945,74	PG
26/02/2026	1027/2026-2	G	22001	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERV. ESPEC. DE INFRAES. (IAAS) E PLATAFORMA LOC. DE LICENÇAS, INSTALAÇÃO, P/ ATENDER A ADMINISTRAÇÃO/FMS. CONT. N°128/2023, MARÇO/2026 NF 6928	29/04/2026 3053	O		1.053,69	1.097,59 24053	0,00 BE 18678/2026	0,00 0,00	0,00	21.951,92	PG
26/02/2026	1029/2026-2	G	22002	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERV. ESPEC. DE INFRAES. (IAAS) E PLATAFORMA. DE SERV., LOC. DE LICENÇAS, INSTALAÇÃO, P/ ATENDER AS UPAS/FMS. CONT. N°128/2023, MARÇO/2026 NF 6929	27/04/2026 3054	O		1.076,14	1.120,98 24054	0,00 BE 18664/2026	0,00 0,00	0,00	22.419,72	PG
26/02/2026	1031/2026-2	G	22002	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERV. ESPEC. DE INFRAES. (IAAS) E PLATAFORMA (PAAS) _HOSP. DE SERV., LICENÇAS, INSTALAÇÃO, P/ ATENDER AO HUT/FMS. CONT. N°128/2023, MARÇO/2026 NF 6931	27/04/2026 3051	O		784,02	816,68 24054	0,00 BE 18664/2026	0,00 0,00	0,00	16.333,78	PG
26/02/2026	1032/2026-1	G	22002	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERV. ESPEC. DE INFRAES. (IAAS) E PLATAFORMA, HOSP. DE SERV., LOC. DE LICENÇAS, INSTALAÇÃO, P/ ATENDER AO SAMU/FMS. CONT. N°128/2023, MARÇO/2026 NF 6930	27/04/2026 3052	O		376,11	391,78 24054	0,00 BE 18664/2026	0,00 0,00	0,00	7.835,64	PG
02/03/2026	97/2026-3	E	41001	REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LIMPEZA EIRELLI REF. 03/2026- REL. COMPL. DE EMPENHO Nº 8/2026- REL. LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULOS TIPO MOTO 125 CG COM MOTORISTA. P.E 31/2020 CONTR. 03/2021.	17/04/2026 175	O		174,08	145,06 24053	239,36 BE 1712/2026	0,00 0,00	0,00 3/2021	7.253,35	PG
10/03/2026	1952/2026-1	E	14001	REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LIMPEZA EIRELLI LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME O CONTRATO 06/2022 REFERENTE A FEVEREIRO/2026	07/04/2026 2360	O		92,17	76,81 24053	126,74 BE 55148/2026	0,00 0,00	0,00	3.840,68	PG
26/03/2026	2525/2026-1	G	09001	REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LIMPEZA EIRELLI locação de transporte para alunos, diurno e noturno, por quilômetro rodado para a zona	23/04/2026 3586	O		21.874,42	18.228,68 24053	30.077,32 BE 55407/2026	0,00 0,00	0,00	911.434,08	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*	
				urbana e zona rural. Cont nº 12/26.(Ref.março/26)										
10/04/2026	2654/2026-1	E	14001	REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LIMPEZA EIRELLI LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME O CONTRATO 06/2022 REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2026	20/04/2026 3399	O		92,17 24053	76,81 BE 55373/2026	126,74	0,00 0,00	0,00	3.840,68	PG
13/04/2026	2154/2026-1	O	22001	REJANE DOS SANTOS GOMES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO HOSPITAL E MATERNIDADE DO BUENOS AIRES/FMS.	17/04/2026 2860	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
24/03/2026	1786/2026-1	O	22001	REJANE MARIA DE SOUSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A UNIDADE DE SAUDE PRIMAVERA/FMS.	01/04/2026 2322	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
24/03/2026	1787/2026-1	O	22001	REJANE MARIA DE SOUSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA P/ ATENDER A UNIDADE DE SAUDE PRIMAVERA/FMS.	01/04/2026 2325	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
08/04/2026	222/2026-1	O	20001	RENATO SOARES PESSOA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA-EC 103/2019 DO SERVIDOR RENATO SOARES PESSOA, CONFORME TRCT, PARECER JURÍDICO E DECISÃO ADMINISTRATIVA ANEXOS AO PROCESSO SEI. REF. ABRIL/2026.	08/04/2026 243	O		0,00	0,00	281,35	0,00 0,00	0,00	16.364,39	PG
08/01/2026	33/2026-2	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 133. FEV/2026.	07/04/2026 2449	O		730,80 24054	0,00 BE 18562/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	60.900,00	PG
03/03/2026	159/2026-1	E	20001	REVITA ENGENHARIA S.A. VALOR REF. SERVIÇOS OP. ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO, COM CAPACIDADE DE RECEBIMENTO MÍNIMO DE 10.000 T/MÊS, DIVERSO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL-LOTE VII, CONF. CONT. N° 13011131/2025-ETURB/PMT. NF 820. 7ª MED. REF. MARÇO/2026.	29/04/2026 298	O		62.961,56	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 13011131/2025	1.311.699,09	PG
14/04/2026	570/2026-1	O	25001	Ricardo José Alves da Silva VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026.	14/04/2026 782	O		0,00 24053	0,00 BE 7556/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.044,22	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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
14/04/2026	569/2026-1	O	25001	Ricardo Teixeira de Carvalho Júnior VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026.	14/04/2026 781	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 7555/2026	0,00 0,00	0,00	1.044,22	PG
17/04/2026	588/2026-1	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 MARÇO DE 2026.	17/04/2026 856	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 7584/2026	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
03/03/2026	1743/2026-2	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 Março/2026 e documentos anexos ao processo.	20/04/2026 3443	O		287,16 24053	0,00	0,00 BE 55386/2026	0,00 0,00	0,00	1.044,22	PG
02/03/2026	1716/2026-2	G	08001	Roberto Mesquita de Carvalho VALOR LIQUIDADO (COMP. EMP. 76/2026) P/ PAG. DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA COELHO RODRIGUES N° 1921 - CENTRO, REF. ABRIL/2026 CONF. CONTRATO N° 14/2021-SEMF E DOCS. ANEXO.	29/04/2026 3717	O		3.642,16 24053	0,00	0,00 BE 55467/2026	0,00 0,00	0,00	17.155,88	PG
02/03/2026	1733/2026-1	G	08001	Roberto Mesquita de Carvalho VALOR LIQUIDADO (COMP. EMP. 80/2026) P/ PAG. DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA COELHO RODRIGUES N° 1881 - CENTRO, REF. MARÇO/2026, CONF. CONTRATO N° 03/2023-SEMF E DOCS. ANEXO.	15/04/2026 3246	O		1.151,79 24053	0,00	0,00 BE 55320/2026	0,00 0,00	0,00 3/2023	8.100,00	PG
26/02/2026	1596/2026-1	G	09001	ROMILDO CRISPIM REF.GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, CONT. Nº 15/2025/SEMEC/PMT.	20/04/2026 3453	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 55385/2026	0,00 0,00	0,00	3.286,20	PG
27/03/2026	2595/2026-1	G	09001	ROMILDO CRISPIM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (CONT. Nº 15/2025/SEMEC/PMT).	29/04/2026 3709	O		167,71 24054	0,00	0,00 BE 55469/2026	0,00 0,00	0,00	13.976,20	PG
20/01/2026	110/2026-3	E	25001	Rondônia VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E FINANCEIRA (RODÔNDIA), REFERENTE A MARÇO DE 2026.	28/04/2026 880	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	418,01	PG
03/02/2026	494/2026-1	O	22001	ROSÉLIA GOMES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE TECNOLOGIA EM INFORMATICA - GTI-DAF/FMS.	06/04/2026 1967	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-14,46	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 *	
03/02/2026	497/2026-1	O	22001	ROSÉLIA GOMES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA P/ ATENDER A GERENCIA DE TENOLOGIA DE INFORMÁTICA - GTI-DAF/FMS.	07/04/2026 2010	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-300,00	DP
25/03/2026	1799/2026-1	G	22002	S M DA S SOARES GRÁFICA VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZ. EM SERV. GRÁFICOS P/ ATEND. HUT/FMS. CONT Nº 184/2025. NF 1205.	27/04/2026 3100	O		0,00 24054	1.776,43 BE 18664/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	40.770,00	PG
23/02/2026	114/2026-1	E	20003	S. CONSULT ENGENHARIA LTDA VALOR ESTIMATIVO 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. NF 726. 16ª MEDIÇÃO. FEVEREIRO/2026.	23/04/2026 251	O		2.098,86 24054	1.311,78 BE 3283/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 61/2023	43.726,30	PG
31/03/2026	190/2026-1	O	01001	SAMANTHA CAVALCA SOBREIRA DUTRA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de março/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.	01/04/2026 190	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
02/01/2026	8/2026-4	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	15/04/2026 166	O		0,00 24053	0,00 BE 3179/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 180000001/2025	3.352,52	PG
26/02/2026	76/2026-3	E	18001	SAMPAIO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME VR REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NOS POVOADOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TERSINA, CONF PROC LIC/ DISP 08300245/2025-39 E CONTRATO 01/2025	15/04/2026 167	O		0,00 24053	1.274,07 BE 3179/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 180000001/2025	22.600,90	PG
19/03/2026	2093/2026-2	E	11001	SANATYANA MENDES SALES VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO RECLUSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, PARA A BENEFICIÁRIA VINCULADA AO SERVIDOR ANTONIO RAIMUNDO ALVES DE MORAES, MATRÍCULA 1802.	16/04/2026 3301	O		0,00 24053	0,00 BE 55356/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.568,36	PG
26/03/2026	2621/2026-1	E	11001	SANATYANA MENDES SALES VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO RECLUSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026, PARA ATENDER A BENEFICIÁRIA VINCULADA AO	16/04/2026 3312	O		0,00 24053	0,00 BE 55356/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	668,55	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*	
				SERVIDOR ANTONIO RAIMUNDO ALVES DE MORAES, MATRÍCULA 1802.										
23/02/2026	873/2026-1	G	22002	SAO FCO ADM.PARTICIPACAO LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DE GURGUEIA, 2913, ZONA SUL, FUNCIONA O CAPS II -CONTRATO N° 157/2020, (JAN/2026).	14/04/2026 1506	O		681,55 24054	0,00 BE 18615/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.199,10	PG
15/04/2026	2270/2026-1	G	22001	SAO FCO ADM.PARTICIPACAO LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. BARÃO DE GURGUÉIA, 2933, CONT Nº 06/2012, 1º AO 10º TA. (MAIO/2024).	22/04/2026 2930	O		1.073,88 24053	0,00 BE 18645/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.372,51	PG
19/03/2026	1671/2026-1	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 REGIONAl SUDESTE -CRS- SUDESTE/FMS.	01/04/2026 2137	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
20/04/2026	2465/2026-1	O	22014	SATMED DISTRIBUIDORA LTDA VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MAT. HOSPITALAR (Seringa descartavel, Eletrodo, Escalpe Nº 23, Cateter Venoso Central Duplolúmen, Álcool Etílico 70º)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL ALBERTO NETO- DIRCEU II. NF 518.	22/04/2026 3006	O		0,00 24054	0,00 BE 18644/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.424,20	PG
14/11/2025	6263/2025-1	O	22019	SATMED DISTRIBUIDORA LTDA AQUISIÇÃO DE LUVAS PARA PROCEDIMENTO TAMANHO MEDIA CONFORME DFD 2293/2025/FARM-SAMU	07/04/2026 8205	O		0,00 11692	0,00 BE 18549/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.695,00	PG
10/03/2026	103/2026-1	E	16001	SAULO MACIEL MUNIZ SILVA - EPP VALOR REF. A LOCAÇÃO DE (06) VEÍCULOS DE PASSEIO, INCLUIDO COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO POR CONTA DA CONTRATADA, REF. MARÇO/2026.	14/04/2026 183	O		673,34 24053	561,12 BE 2811/2026	925,84	0,00 0,00	0,00	28.056,00	PG
28/04/2026	3205/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS- RPPS DA FOLHA DE PAGA,ENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 4024	O		164.583,48	0,00	0,00	435.786,64 0,00	0,00	1.290.689,73	PG
28/04/2026	3206/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM SALARIO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 3910	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.853,97	PG
28/04/2026	3207/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI •VALOR REFERENTE A DESPESA COM ADCIONAL NOTURNO - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 3952	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.152,00	PG
28/04/2026	3208/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI	29/04/2026 3969	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.255,37	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*	
				VALOR REFERENTE A DESPESA COM ABONO PERMANECIA - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2026.										
28/04/2026	3209/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM GRAT. DE RISCO. MORTE - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 3971	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	45.137,76	PG
28/04/2026	3210/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE OPERACIONAL - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 3967	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	54.445,61	PG
28/04/2026	3211/2026-1	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 DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 3963	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	48.691,47	PG
28/04/2026	3212/2026-1	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 DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 3920	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.706,82	PG
28/04/2026	3213/2026-1	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 DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 3959	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32.457,65	PG
28/04/2026	3214/2026-1	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 DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 3921	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.358,57	PG
28/04/2026	3215/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM LICENÇA ESPECIAL - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 3975	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.398,35	PG
28/04/2026	3216/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM VANTAGEM PESSOAL - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 3973	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.219,00	PG
28/04/2026	3217/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO ESPECIAL - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 3953	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	514,86	PG
28/04/2026	3218/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM	29/04/2026 3961	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.680,97	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*	
				COMPLEMENTAÇÃO ESPECIAL - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2026.										
28/04/2026	3219/2026-1	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 DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 3956	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	59.327,93	PG
28/04/2026	3220/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 3913	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	307,71	PG
28/04/2026	3221/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI Reserva criada automaticamente via Integração de PessoalVALOR REFERENTE A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO COMISSIONADO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 3916	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50.250,36	PG
28/04/2026	3222/2026-1	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 DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 3980	O		6.067,76	0,00	33.369,51	17.263,75 0,00	0,00	324.314,88	PG
28/04/2026	3223/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI •VALOR REFERENTE A DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO COMISSIONADO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 3930	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.121,88	PG
28/04/2026	3224/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAS - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 3947	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	89.424,62	PG
28/04/2026	3225/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAS - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 3926	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.609,66	PG
28/04/2026	3226/2026-1	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 DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 3924	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.939,37	PG
28/04/2026	3227/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM SALARIO FAMILIA - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 3955	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.617,55	PG
28/04/2026	3228/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM	29/04/2026 3936	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.953,44	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 *	
				REMUNERAÇÃO DE ESTAGIARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2026.										
28/04/2026	3229/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 3934	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	451,00	PG
28/04/2026	3230/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM AUX. TRANSPORTE - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 3966	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	352,00	PG
28/04/2026	3231/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM AJUDA TRANSPORTE - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 3918	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	55.060,00	PG
28/04/2026	3232/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 3939	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	872,10	PG
28/04/2026	3237/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 3943	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.720,80	PG
28/04/2026	3238/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A LICENÇA MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 3944	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.416,23	PG
28/04/2026	3282/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 04/2026 - VALOR REFERENTE A DIF. VENCIMENTOS- RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 4025	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.396,89	PG
27/04/2026	3026/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de ADICIONAL NOTURNO da folha de pagamento do mês de abril desta secretaria.	29/04/2026 3883	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.500,60	PG
27/04/2026	3029/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de ABONO DE PERMANÊCIA da folha de pagamento do mês de abril desta secretaria.	29/04/2026 3885	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.590,10	PG
27/04/2026	3030/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de ADICIONAL DE PERICULOSIDADE da folha de pagamento do mês de abril desta secretaria.	29/04/2026 3886	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.659,36	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 *	
27/04/2026	3033/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de ADICIONAL DE INSALUBRIDADE da folha de pagamento do mês de abril desta secretaria.	29/04/2026 3889	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	549,89	PG
27/04/2026	3035/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de GRATIFICAÇÃO da folha de pagamento do mês de abril desta secretaria.	29/04/2026 3891	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.201,74	PG
27/04/2026	3040/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de 13º SALARIO da folha de pagamento do mês de abril desta secretaria.	29/04/2026 3897	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.008,30	PG
27/04/2026	3042/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de FERIAS da folha de pagamento do mês de abril desta secretaria.	29/04/2026 3900	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.014,97	PG
27/04/2026	3044/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de ABONO CONSTITUCIONAL da folha de pagamento do mês de abril desta secretaria.	29/04/2026 3909	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.391,13	PG
27/04/2026	3045/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de OUTROS ADICIONAIS da folha de pagamento do mês de abril desta secretaria.	29/04/2026 3915	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.219,00	PG
27/04/2026	3045/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de OUTROS ADICIONAIS da folha de pagamento do mês de abril desta secretaria.	29/04/2026 3915	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.219,00	EP
27/04/2026	3045/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de OUTROS ADICIONAIS da folha de pagamento do mês de abril desta secretaria.	29/04/2026 3915	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.219,00	PG
27/04/2026	3046/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de OUTROS ADICIONAIS da folha de pagamento do mês de abril desta secretaria.	29/04/2026 3928	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.081,51	PG
27/04/2026	3048/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de OUTROS ADICIONAIS da folha de pagamento do mês de abril desta secretaria.	29/04/2026 3941	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.463,82	PG
27/04/2026	3050/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de OUTROS ADICIONAIS da folha de pagamento do mês de abril desta secretaria.	29/04/2026 3951	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26.327,03	PG
27/04/2026	3053/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS da folha de pagamento do mês de abril desta secretaria.	29/04/2026 3957	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	48.380,97	PG
27/04/2026	3056/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL ABRIL/2026, Valor liquidado para pagamento de	29/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.303,40	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*	
				serviços extraordinarios dos servidores da Semel.										
					3946						0,00			
27/04/2026	3058/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL ABRIL/2026, Valor liquidado para pagamento de indenização dos servidores da Semel.	29/04/2026 3907	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.098,79	PG
27/04/2026	3058/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL ABRIL/2026, Valor liquidado para pagamento de indenização dos servidores da Semel.	29/04/2026 3907	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-11.098,79	EP
27/04/2026	3060/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL ABRIL/2026, Valor liquidado para pagamento de salário familia dos servidores da Semel.	29/04/2026 3902	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.188,35	PG
27/04/2026	3062/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL ABRIL/2026, Valor liquidado para pagamento dos estagiarios da Semel.	29/04/2026 3899	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.009,24	PG
27/04/2026	3064/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL ABRIL/2026, Valor liquidado para pagamento de auxilio transporte dos estagiarios da Semel.	29/04/2026 3890	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.358,10	PG
27/04/2026	3068/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL ABRIL/2026, Valor liquidado para pagamento de 13º salário dos servidores da Semel.	29/04/2026 3887	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.523,22	PG
27/04/2026	3146/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL ABRIL/2026 Valor liquidado para pagamento de licença saúde da folha de pagamento dos servidores da Semel .	29/04/2026 3884	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.814,45	PG
27/04/2026	3187/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL ABRIL/2026 Valor liquidado para pagamento de cargo em comissão da folha de pagamento dos servidores da Semel .	29/04/2026 3882	O		5.272,54	0,00	8.016,40	324,20 0,00	0,00	59.229,24	PG
27/04/2026	3188/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL ABRIL/2026 Valor liquidado para pagamento de vencimentos da folha de pagamento dos servidores da Semel .	29/04/2026 3881	O		17.578,71	0,00	0,00	119.423,30 0,00	0,00	197.376,70	PG
29/04/2026	3322/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL ABRIL/2026 Valor liquidado para pagamento da folha de indenização dos servidores da Semel.	29/04/2026 4084	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.903,26	PG
29/04/2026	3322/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL ABRIL/2026 Valor liquidado para pagamento da folha de indenização dos servidores da Semel.	29/04/2026 3325	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1,00	DP
28/04/2026	3124/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao mês de abril/2026.	29/04/2026 3903	O		6.496,06	0,00	0,00	10.202,19 0,00	0,00	44.547,00	PG
28/04/2026	3125/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal,referente ao mês de abril/2026.	29/04/2026 3904	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	968,80	PG
28/04/2026	3126/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração	29/04/2026 3917	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	186,32	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 *	
				de Pessoal, referente ao mês de abril/2026.										
28/04/2026	3127/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao mês de abril/2026.	29/04/2026 3905	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.323,28	PG
28/04/2026	3128/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao mês de abril/2026.	29/04/2026 3923	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.196,53	PG
28/04/2026	3130/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao mês de abril/2026.	30/04/2026 3927	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.130,61	PG
28/04/2026	3130/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao mês de abril/2026.	30/04/2026 3927	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.130,61	EP
28/04/2026	3130/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao mês de abril/2026.	29/04/2026 3927	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.130,61	PG
28/04/2026	3131/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao mês de abril/2026.	29/04/2026 3929	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.977,48	PG
28/04/2026	3133/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao mês de abril/2026.	29/04/2026 3935	O		6.067,76	0,00	4.447,11	440,55 0,00	0,00	56.903,98	PG
28/04/2026	3135/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao mês de abril/2026.	29/04/2026 3908	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.566,60	PG
28/04/2026	3137/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao mês de abril/2026.	29/04/2026 3937	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	878,46	PG
28/04/2026	3139/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao mês de abril/2026.	29/04/2026 3911	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	81,05	PG
02/01/2026	10/2026-3	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 MAR/2026.	22/04/2026 98	O		0,00 24054	0,00 BE 1267/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.168,10	PG
02/01/2026	10/2026-6	E	17001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP DA SDU LESTE - MARÇO DE 2026	23/04/2026 173	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	48.251,25	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
02/01/2026	11/2026-3	E	18001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA -PASEP-MARÇO 2026	23/04/2026 151	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.282,87	PG
02/01/2026	12/2026-38	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. 04/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	10/04/2026 3327	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	432.650,47	PG
02/01/2026	12/2026-39	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. 04/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	10/04/2026 3328	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50,81	PG
02/01/2026	12/2026-40	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 CID, REF. 04/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	10/04/2026 3329	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.685,53	PG
02/01/2026	12/2026-41	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. 04/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	16/04/2026 3600	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	222,51	PG
02/01/2026	12/2026-42	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. 04/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	20/04/2026 3601	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	153.969,23	PG
02/01/2026	12/2026-43	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. 04/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	20/04/2026 3602	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20,36	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 *	
02/01/2026	12/2026-44	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 MARÇO/2026,CONF. DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	23/04/2026 3684	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	351.816,94	PG
02/01/2026	12/2026-45	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. 04/2026, E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.	28/04/2026 4044	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.715,67	PG
02/01/2026	12/2026-46	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. 04/2026, E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.	29/04/2026 4046	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.266,58	PG
02/01/2026	12/2026-47	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. 04/2026, E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.	30/04/2026 4049	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	384.939,30	PG
02/01/2026	12/2026-48	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. 04/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	30/04/2026 4052	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15,27	PG
02/01/2026	12/2026-49	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. 04/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	30/04/2026 4053	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.906,28	PG
14/01/2026	14/2026-3	E	15001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF 0326 - Valor referente ao PASEP desta Sdu Centro, para o exercício de 2026.	23/04/2026 146	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32.356,19	PG
05/01/2026	14/2026-3	E	19001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO	24/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.643,44	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*	
				DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF 03/26 - VALOR PGTO REFERENTE ÁS DESPESAS REALIZADAS JUNTO Á ESTE ÓRGÃO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DO TESOURO MUNICIPAL	279						0,00			
02/01/2026	14/2026-4	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.	23/04/2026 190	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.396,49	PG
02/01/2026	19/2026-3	E	24001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF Liquidação referente ao pagamento do PASEP da folha de pessoal desta FWF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	23/04/2026 107	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.085,87	PG
22/01/2026	32/2026-3	E	19001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF 03/26 VALOR PGTO É REFERENTE A DESPESAS A SEREM REALIZADAS JUNTO A ESTE ORGÃO RELATIVO À 1% INCIDENTE SOBRE A ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO.	24/04/2026 280	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	37.212,59	PG
28/01/2026	40/2026-3	E	26001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA SDU SUDESTE, REF. A 2026.	23/04/2026 151	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	37.236,85	PG
02/01/2026	46/2026-4	E	16001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2026	23/04/2026 193	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	68.957,22	PG
31/03/2026	73/2026-1	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 MAR/2026.	22/04/2026 99	O		0,00 24054	0,00 BE 1267/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	93,57	PG
09/04/2026	111/2026-1	G	26001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR REFERENTE MULTA ATRASO ENVIO ALVARÁ E/OU HABITE-SE, OUTUBRO/2024.	10/04/2026 135	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.749,90	PG
15/04/2026	2272/2026-1	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 (MARÇO 2026).	17/04/2026 2881	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	129.539,11	PG
15/04/2026	2274/2026-1	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 (MARÇO 2026).	17/04/2026 2882	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	194.308,66	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*	
15/04/2026	2275/2026-1	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 (MARÇO 2026).	17/04/2026 2884	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32.384,78	PG
15/04/2026	2276/2026-1	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 (MARÇO 2026).	17/04/2026 2885	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	93.631,28	PG
15/04/2026	2277/2026-1	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 (MARÇO 2026).	17/04/2026 2886	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	171.923,88	PG
15/04/2026	2278/2026-1	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 (MARÇO 2026).	17/04/2026 2887	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.907,82	PG
02/01/2026	93/2026-1	E	08004	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Produtividade por Esforço Adicional - PIA e PIT (AFRMs Inativos) referente Janeiro/2026, conforme documentos anexos ao processo.	08/04/2026 3225	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	127.933,75	PG
02/01/2026	93/2026-1	E	08004	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Produtividade por Esforço Adicional - PIA e PIT (AFRMs Inativos) referente Janeiro/2026, conforme documentos anexos ao processo.	08/04/2026 3225	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-127.933,75	EP
02/01/2026	93/2026-1	E	08004	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Produtividade por Esforço Adicional - PIA e PIT (AFRMs Inativos) referente Janeiro/2026, conforme documentos anexos ao processo.	08/04/2026 3225	O 1		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	124.278,50	PG
02/01/2026	93/2026-2	E	08004	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Produtividade por Esforço Adicional - PEA (AFRMs Ativos), referente Janeiro/2026, conforme documentos anexos ao processo.	08/04/2026 3226	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	189.547,59	PG
05/02/2026	999/2026-1	G	08004	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liqudado para pagamento de Produtividade por Esforço Adicional - PIA e PIT (AFRMs Inativos) referente ao mês de Novembro/2025 - DEA, conforme documentos anexos ao processo.	22/04/2026 950	O 2		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.524,99	PG
28/04/2026	3025/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Pensão	29/04/2026 3774	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.347,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Idenizada (RGPS) da Folha de Servidores da SEMF, ref. Abril/2026										
28/04/2026	3027/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Vencimento (RPPS) da Folha de Pagamento dos servidores da SEMF, ref. Abril/2026.	29/04/2026 3773	O		0,00	0,00	0,00	865.256,25 0,00	0,00	1.221.579,34	PG
28/04/2026	3028/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Abono de Permanencia (RPPS) da Folha de Servidores da SEMF, ref. Abril/2026	29/04/2026 3775	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	101.234,69	PG
28/04/2026	3031/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Grat. de Risco de Vida (RPPS) da Folha de Pagamento de Servidores da SEMF, ref. Abril/2026	29/04/2026 3780	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.249,88	PG
28/04/2026	3032/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Grat. de Plantonista GCM (RPPS) da Folha de Pagamento de Servidores da SEMF, ref. Abril/2026	29/04/2026 3785	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	487,48	PG
28/04/2026	3034/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Grat. de Prod. Operacional (RPPS) da Folha de Pagamento de Servidores da SEMF, ref. Abril/2026	29/04/2026 3793	O		696.866,21	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.522.540,08	PG
28/04/2026	3037/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Gratificação Operacional (RGPS) da Folha de Servidores da SEMF, ref. Abril/2026	29/04/2026 3783	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.321,24	PG
28/04/2026	3038/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Adicional de Hierarquia (RPPS) da Folha de Pagamento dos servidores da SEMF, ref. Abril/2026	29/04/2026 3797	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.624,93	PG
28/04/2026	3039/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de 1ª Parcela do 13º Salário (RPPS) da Folha de Pagamento dos servidores da SEMF, ref. Abril/2026	29/04/2026 3803	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	97.574,86	PG
28/04/2026	3041/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de 13º Salário (RGPS) da Folha de Servidores da SEMF, ref. Abril/2026	29/04/2026 3786	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.100,82	PG
28/04/2026	3043/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Abono de Férias (RPPS) da Folha de Pagamento dos servidores da SEMF, ref. Abril/2026	29/04/2026 3810	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	74.255,02	PG
28/04/2026	3047/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Vantagem Pessoal (RPPS) da Folha de Pagamento dos servidores da SEMF, ref. Abril/2026	29/04/2026 3814	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	478.285,91	PG
28/04/2026	3049/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Grat. Especial (RPPS) da Folha de Pagamento dos servidores da	29/04/2026 3819	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.651,72	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				SEMF, ref. Abril/2026										
28/04/2026	3051/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Cargo em Comissão (RPPS) da Folha de Pagamento dos servidores da SEMF, ref. Abril/2026	29/04/2026 3825	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	110.487,87	PG
28/04/2026	3054/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento da de Cargo em Comissão (RGPS) Folha de Servidores da SEMF, ref. Abril/2026	29/04/2026 3772	O		9.807,70	0,00	22.054,71	11.822,37 0,00	0,00	170.436,49	PG
28/04/2026	3055/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Horas Extras (RPPS) da Folha de Pagamento dos servidores da SEMF, ref. Abril/2026	29/04/2026 3827	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.783,62	PG
28/04/2026	3057/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Horas Extras (RGPS) da Folha de Servidores da SEMF, ref. Abril/2026	29/04/2026 3798	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.867,26	PG
28/04/2026	3059/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Idenizações e Restituições (RPPS) da Folha de Servidores da SEMF, ref. Abril/2026	29/04/2026 3805	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	36.846,57	PG
28/04/2026	3061/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Salário Familia (RPPS) da Folha de Servidores da SEMF, ref. Abril/2026	29/04/2026 3811	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.863,00	PG
28/04/2026	3063/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Auxilio Transporte (RPPS) da Folha de Servidores da SEMF, ref. Abril/2026	29/04/2026 3813	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	227.654,55	PG
28/04/2026	3065/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Auxilio Transporte (RGPS) da Folha de Servidores da SEMF, ref. Abril/2026	29/04/2026 3820	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.431,65	PG
28/04/2026	3066/2026-1	O	08004	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de PDF da Folha de Servidores da SEMF, ref. Abril/2026	29/04/2026 3824	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	632.357,39	PG
28/04/2026	3069/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Compl. Comissionado da Folha de Servidores da SEMF, ref. Abril/2026	29/04/2026 3828	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	60.891,07	PG
28/04/2026	3072/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Abono de férias (RGPS) da Folha de Servidores da SEMF, ref. Abril/2026	29/04/2026 3830	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.066,74	PG
28/04/2026	3192/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento de Folha de Pagamento referente ao mês de Abril.Evento 01.	29/04/2026 4086	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.059,07	PG
28/04/2026	3193/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento de Folha de	29/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,60	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 *	
				Pagamento referente ao mês de Abril.Evento 181	4088						0,00			
28/04/2026	3194/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento de Folha de Pagamento referente ao mês de Abril.Evento 348.	29/04/2026 4093	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.521,39	PG
28/04/2026	3195/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento de Folha de Pagamento referente ao mês de Abril.Evento 1627	29/04/2026 4089	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	223,69	PG
28/04/2026	3196/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento de Folha de Pagamento referente ao mês de Abril.Evento 25.	29/04/2026 4087	O		0,00	0,00	0,00	3.174,68 0,00	0,00	5.298,52	PG
28/04/2026	3197/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento de Folha de Pagamento referente ao mês de Abril.Evento 89.	29/04/2026 4094	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.209,88	PG
28/04/2026	3198/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento de Folha de Pagamento referente ao mês de Abril.Evento 25.	29/04/2026 4092	O		6.067,71	0,00	6.227,66	1.775,57 0,00	0,00	70.885,55	PG
28/04/2026	3199/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento de Folha de Pagamento referente ao mês de Abril.Evento 233/305.	29/04/2026 4098	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.123,30	PG
28/04/2026	3200/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento de Folha de Pagamento referente ao mês de Abril.Evento 1761.	29/04/2026 4099	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	216,00	PG
29/04/2026	3324/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento de Folha de Pagamento referente ao mês de Abril.Evento 153/356/357.	29/04/2026 4096	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.385,02	PG
28/04/2026	3129/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEMAI REF. ABRIL/2026	29/04/2026 3838	O		6.776,77	0,00	0,00	13.701,60 0,00	0,00	31.241,91	PG
28/04/2026	3129/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEMAI REF. ABRIL/2026	29/04/2026 3838	O		-6.776,77	0,00	0,00	-13.701,60 0,00	0,00	-31.241,91	EP
28/04/2026	3129/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEMAI REF. ABRIL/2026	29/04/2026 3838	O		6.776,77	0,00	0,00	13.701,60 0,00	0,00	31.241,91	PG
28/04/2026	3132/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO	29/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,90	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				INSTITUCIONAL- SEMAI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEMAI REF. ABRIL/2026	3874					0,00				
28/04/2026	3134/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEMAI REF. ABRIL/2026	29/04/2026 3875	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	532,35	PG
28/04/2026	3136/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEMAI REF. ABRIL/2026	29/04/2026 3877	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.695,62	PG
28/04/2026	3138/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEMAI REF. ABRIL/2026	29/04/2026 3862	O		2.459,94	0,00	2.435,85	479,12 0,00	0,00	28.136,98	PG
28/04/2026	3140/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEMAI REF. ABRIL/2026	29/04/2026 3878	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.195,95	PG
28/04/2026	3141/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEMAI REF. ABRIL/2026	29/04/2026 3879	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	81,05	PG
28/04/2026	3287/2026-1	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. ABR/2026.	29/04/2026 4071	O		38.753,77	0,00	24.972,20	22.915,32 0,00	0,00	157.633,85	PG
28/04/2026	3288/2026-1	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. ABR/2026.	29/04/2026 4058	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	31.879,00	PG
28/04/2026	3289/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM GRAT. NÍV. SUPERIOR/PROD. OPERACIONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. ABR/2026.	29/04/2026 4060	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.481,68	PG
28/04/2026	3290/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VANT. PESS. NOM. IDENTIFICADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. ABR/2026.	29/04/2026 4055	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	155,59	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 *	
28/04/2026	3291/2026-1	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. ABR/2026.	29/04/2026 4063	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.062,98	PG
28/04/2026	3292/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CARGO EM COMISS./CARGO EM COMISS. CLT NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. ABR/2026.	29/04/2026 4065	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	131.682,54	PG
28/04/2026	3293/2026-1	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. ABR/2026.	29/04/2026 4048	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.873,98	PG
28/04/2026	3294/2026-1	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. ABR/2026.	29/04/2026 4050	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.824,00	PG
28/04/2026	3295/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUX. TRANSP. ESTAGIÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. ABR/2026.	29/04/2026 4045	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	162,00	PG
28/04/2026	2994/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente ao vencimento dos servidores efetivos desta secretaria, mês de abril 2026.	29/04/2026 3762	O		0,00	0,00	0,00	21.936,63 0,00	0,00	40.682,52	PG
28/04/2026	2995/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente ao Abono de Permanência, mês abril 2026.	29/04/2026 3777	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.751,03	PG
28/04/2026	2996/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente a gratificação de Risco de Morte, mês abril 2026.	29/04/2026 3784	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	824,84	PG
28/04/2026	2997/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente a produtividade operacional, mês abril 2026.	29/04/2026 3794	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.439,80	PG
28/04/2026	2998/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente 1º parcela 13º salário, mês abril 2026.	29/04/2026 3800	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.748,50	PG
28/04/2026	2999/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	29/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.818,80	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*	
				SOCIAL - SEMCOM Valor referente a 1º parcela 13º salário RGPS, mês abril 2026.	3809						0,00			
28/04/2026	3000/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente ao Abono de Férias, mês abril 2026.	29/04/2026 3816	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.832,14	PG
28/04/2026	3001/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente ao Abono de Férias RGPS, mês abril 2026.	29/04/2026 3822	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.878,99	PG
28/04/2026	3002/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente a Gratificação de Nivel Superior, mês abril 2026.	29/04/2026 3829	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.160,70	PG
28/04/2026	3003/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente ao Cargo em Comissão, mês de abril 2026.	29/04/2026 3831	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.724,34	PG
28/04/2026	3004/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente a complementação - comissionados, mês abril 2026.	29/04/2026 3833	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.777,23	PG
28/04/2026	3005/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente ao Cargo em Comissão RGPS, mês abril 2026.	29/04/2026 3846	O		7.408,88	0,00	7.666,73	194,52 0,00	0,00	87.298,08	PG
28/04/2026	3007/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente ao Salário Família - Estatutário, mês abril 2026.	29/04/2026 3855	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	486,30	PG
28/04/2026	3006/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 04/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE ESTÁGIARIOS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL-SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026	29/04/2026 3758	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.249,32	PG
28/04/2026	3089/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 04/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO- RGPS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL-SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026	29/04/2026 3763	O		6.067,76	0,00	3.558,67	0,00 0,00	0,00	43.695,97	PG
28/04/2026	3106/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 04/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS (HORAS EXTRAS-RGPS), DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA	29/04/2026 3768	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.986,96	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*	
				SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL-SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026										
28/04/2026	3123/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 04/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL- RGPS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL-SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026	29/04/2026 3778	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	552,78	PG
28/04/2026	3263/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 4012	O		3.947,50	0,00	0,00	34.866,29 0,00	0,00	55.328,03	PG
28/04/2026	3264/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 4014	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.209,76	PG
28/04/2026	3265/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABONO DE PERMANÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 4015	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.944,59	PG
28/04/2026	3266/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GRAT. DE RISCO DE MORTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 4016	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.173,22	PG
28/04/2026	3267/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRODUTIVIDADE OPERACIONAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 4017	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.587,60	PG
28/04/2026	3268/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1ª PARCELA 13º SALÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 4018	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.895,99	PG
28/04/2026	3269/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABONO DE FÉRIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 4019	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.263,86	PG
28/04/2026	3270/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARGO EM COMISSÃO IPMT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 4020	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.449,60	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 *
28/04/2026	3271/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 4021	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.250,33PG
28/04/2026	3272/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 4022	O		5.923,21	0,00	7.002,70	1.196,97 0,00	0,00	79.495,52PG
28/04/2026	3273/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HORAS EXTRAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 4023	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.343,19PG
28/04/2026	3274/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HORAS EXTRAS CHEFIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 4026	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.135,40PG
28/04/2026	3275/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA IPMT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	29/04/2026 4027	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	891,55PG
28/04/2026	3114/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor LIQUIDADO para pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Prefeito de Teresina referente ao mês de Abril de 2026.	29/04/2026 3894	O		0,00	0,00	0,00	12.286,23 0,00	0,00	20.353,42PG
28/04/2026	3115/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor LIQUIDADO para pagamento da folha de pessoal da Vice Prefeitura de Teresina referente ao mês de Abril de 2026.	29/04/2026 3782	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.380,21PG
28/04/2026	3116/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da Vice Prefeitura de Teresina referente ao mês de Abril de 2026.	29/04/2026 3792	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.393,07PG
28/04/2026	3117/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor LIQUIDADO para pagamento da folha de pessoal da GABINETE DO PREFEITO de Teresina referente ao mês de Abril de 2026.	29/04/2026 3799	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	731,20PG
28/04/2026	3118/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor LIQUIDADO para pagamento da folha de pessoal dO GABINETE DO PREFEITO de Teresina referente ao mês de Abril de 2026.	29/04/2026 3806	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.323,00PG
28/04/2026	3119/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor LIQUIDADO para pagamento da folha de pessoal dO GABINETE DO PREFEITO de Teresina referente ao mês de Abril de 2026.	29/04/2026 3812	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	376,86PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
28/04/2026	3120/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor LIQUIDADO para pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Prefeito de Teresina referente ao mês de Abril de 2026.	29/04/2026 3898	O		17.415,19	0,00	6.186,32	1.765,50 0,00	0,00	44.198,95	PG
28/04/2026	3121/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor LIQUIDADO para pagamento da folha de pessoal DO GABINETE DO PREFEITO de Teresina referente ao mês de Abril de 2026.	29/04/2026 3818	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26.080,98	PG
28/04/2026	3122/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor LIQUIDADO para pagamento da folha de pessoal dO GABINETE DO PREFEITURA de Teresina referente ao mês de Abril de 2026.	29/04/2026 3821	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.974,45	PG
28/04/2026	3148/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mês de Abril de 2026.	29/04/2026 3940	O		2.421,82	0,00	0,00	31.019,07 0,00	0,00	56.733,59	PG
28/04/2026	3150/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mês de Abril de 2026.	29/04/2026 3873	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.336,18	PG
28/04/2026	3151/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mês de Abril de 2026.	29/04/2026 3870	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.381,40	PG
28/04/2026	3152/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mês de Abril de 2026.	29/04/2026 3867	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.150,01	PG
28/04/2026	3153/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mês de Abril de 2026.	29/04/2026 3865	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.766,39	PG
28/04/2026	3154/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mês de Abril de 2026.	29/04/2026 3863	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	878,26	PG
28/04/2026	3155/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mês de Abril de 2026.	29/04/2026 3860	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.395,60	PG
28/04/2026	3156/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mês de Abril de 2026.	29/04/2026 3859	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	878,26	PG
28/04/2026	3157/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mês de Abril de 2026.	29/04/2026 3857	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.977,36	PG
28/04/2026	3158/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor LIQUIDADO para pagamento da folha de	29/04/2026	O		13.261,85	0,00	11.016,00	423,61	0,00	113.163,13	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				pessoal da SEMGOV referente ao mês de Abril de 2026.	3949						0,00			
28/04/2026	3160/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mês de Abril de 2026.	29/04/2026 3854	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	687,37	PG
28/04/2026	3161/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mês de Abril de 2026.	29/04/2026 3852	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.089,00	PG
28/04/2026	3162/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mês de Abril de 2026.	29/04/2026 3851	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	405,25	PG
28/04/2026	3163/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mês de Abril de 2026.	29/04/2026 3849	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	624,66	PG
28/04/2026	3164/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da SEMGOV referente ao mês de Abril de 2026.	29/04/2026 3845	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	200,00	PG
28/04/2026	3166/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Prefeito de Teresina referente ao mês de Abril de 2026.	29/04/2026 3836	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	451,00	PG
28/04/2026	3008/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE A ABRIL/2026	29/04/2026 3901	O		30.845,05	0,00	0,00	53.908,87 0,00	0,00	170.518,53	PG
28/04/2026	3009/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE A ABRIL/2026	29/04/2026 3906	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	654,50	PG
28/04/2026	3010/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE A ABRIL/2026	29/04/2026 3912	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.877,39	PG
28/04/2026	3011/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE A ABRIL/2026	29/04/2026 3919	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.729,21	PG
28/04/2026	3012/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e	29/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,92	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*	
				Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE A ABRIL/2026	3925						0,00			
28/04/2026	3013/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE 13° SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE A ABRIL/2026	29/04/2026 3932	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.253,64	PG
28/04/2026	3014/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE A ABRIL/2026	29/04/2026 3938	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.835,47	PG
28/04/2026	3015/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE A ABRIL/2026	29/04/2026 3942	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.071,30	PG
28/04/2026	3016/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS,VANTAGENS, GRATIFICAÇOES E OUTROS COMPLEMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE A ABRIL/2026	29/04/2026 3945	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.219,00	PG
28/04/2026	3017/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS,VANTAGENS, GRATIFICAÇOES E OUTROS COMPLEMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE A ABRIL/2026	29/04/2026 3950	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.429,69	PG
28/04/2026	3018/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE CARGO EM COMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE A ABRIL/2026	29/04/2026 3954	O		5.230,95	0,00	4.716,03	0,00 0,00	0,00	52.149,33	PG
28/04/2026	3020/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE A ABRIL/2026	29/04/2026 3958	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	43.649,19	PG
28/04/2026	3021/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE A ABRIL/2026	29/04/2026 3960	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.315,88	PG
28/04/2026	3022/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE SALARIO	29/04/2026 3964	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	891,55	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 *	
				FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE A ABRIL/2026										
28/04/2026	3023/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE A ABRIL/2026	29/04/2026 3968	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.663,58	PG
28/04/2026	3024/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO TRASNPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE A ABRIL/2026	29/04/2026 3972	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	197,10	PG
28/04/2026	3234/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE INDENIZÁÇOES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE A ABRIL/2026	29/04/2026 3974	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.778,07	PG
28/04/2026	3070/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de ABRIL/2026.	29/04/2026 3776	O		87.166,07	0,00	0,00	124.282,32 0,00	0,00	411.465,10	PG
28/04/2026	3071/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de ABRIL/2026.	29/04/2026 3801	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.507,42	PG
28/04/2026	3073/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de ABRIL/2026.	29/04/2026 3791	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	574,00	PG
28/04/2026	3074/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de ABRIL/2026.	29/04/2026 3789	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.789,37	PG
28/04/2026	3075/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de ABRIL/2026.	29/04/2026 3769	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39.316,69	PG
28/04/2026	3076/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de ABRIL/2026.	29/04/2026 3795	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.008,16	PG
28/04/2026	3077/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de ABRIL/2026.	29/04/2026 3770	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.610,84	PG
28/04/2026	3078/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de ABRIL/2026.	29/04/2026 3788	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.671,03	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*	
28/04/2026	3079/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de ABRIL/2026.	29/04/2026 3766	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.073,36	PG
28/04/2026	3080/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de ABRIL/2026.	29/04/2026 3796	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.166,40	PG
28/04/2026	3081/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de ABRIL/2026.	29/04/2026 3787	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	112.981,54	PG
28/04/2026	3082/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de ABRIL/2026.	29/04/2026 3767	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.723,66	PG
28/04/2026	3083/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de ABRIL/2026.	29/04/2026 3765	O		12.489,29	0,00	22.348,02	4.839,53 0,00	0,00	194.339,37	PG
28/04/2026	3084/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de ABRIL/2026.	29/04/2026 3771	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.621,00	PG
28/04/2026	3085/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de ABRIL/2026.	29/04/2026 3779	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.431,50	PG
28/04/2026	3086/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de ABRIL/2026.	29/04/2026 3802	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.498,64	PG
28/04/2026	3088/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de ABRIL/2026.	29/04/2026 3804	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	78,30	PG
28/04/2026	3159/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de ABRIL/2026.	29/04/2026 3815	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.140,09	PG
28/04/2026	3243/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP ABRIL/2026. Valor liquidado para pagamento de Vencimento, referente a folha de pagamento desta SEMUSP.	29/04/2026 4041	O		135.140,72	0,00	0,00	430.394,31 0,00	0,00	725.601,19	PG
28/04/2026	3244/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP ABRIL/2026. Valor liquidado para pagamento de Adicional noturno, referente a folha de pagamento desta SEMUSP.	29/04/2026 4028	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.555,51	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 *	
28/04/2026	3245/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP ABRIL/2026. Valor liquidado para pagamento Grat. de risco de vida e dif. de grat. de risco de vida , referente a folha de pagamento desta SEMUSP.	29/04/2026 4031	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	745.261,94	PG
28/04/2026	3246/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP ABRIL/2026. Valor liquidado para pagamento de Gratificação de plantonista - GCM, referente a folha de pagamento desta SEMUSP.	29/04/2026 4037	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	111.321,91	PG
28/04/2026	3247/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP ABRIL/2026. Valor liquidado para pagamento de Produtividade operacional, referente a folha de pagamento desta SEMUSP.	29/04/2026 4035	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	79.115,40	PG
28/04/2026	3248/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP ABRIL/2026. Valor liquidado para pagamento de Adicional de hierarquia e Dif. de adicional de hierarquia, referente a folha de pagamento desta SEMUSP.	29/04/2026 4039	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	205.919,53	PG
28/04/2026	3249/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP ABRIL/2026. Valor liquidado para pagamento de 1.A parcela do 13.O salário, referente a folha de pagamento desta SEMUSP.	29/04/2026 4034	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	34.973,00	PG
28/04/2026	3250/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP ABRIL/2026. Valor liquidado para pagamento de 1.A parcela 13.O salário, referente a folha de pagamento desta SEMUSP.	29/04/2026 4003	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	810,50	PG
28/04/2026	3251/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP ABRIL/2026. Valor liquidado para pagamento de Abono de férias e Abono constitucional, referente a folha de pagamento desta SEMUSP.	29/04/2026 4032	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.541,99	PG
28/04/2026	3252/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP ABRIL/2026. Valor liquidado para pagamento de Abono de férias, referente a folha de pagamento desta SEMUSP.	29/04/2026 4000	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	540,27	PG
28/04/2026	3253/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP ABRIL/2026. Valor liquidado para pagamento de Grat. especial e Grat. especial mês anterior, referente a folha de pagamento desta SEMUSP.	29/04/2026 4029	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.217,24	PG
28/04/2026	3254/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP ABRIL/2026. Valor liquidado para pagamento de Cargo em comissão, referente a folha de	29/04/2026 4030	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.802,06	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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 desta SEMUSP.										
28/04/2026	3255/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP ABRIL/2026. Valor liquidado para pagamento de Complementação - Comissionado, referente a folha de pagamento desta SEMUSP.	29/04/2026 4002	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.050,41	PG
28/04/2026	3256/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP ABRIL/2026. Valor liquidado para pagamento de Cargo em Comissão, referente a folha de pagamento desta SEMUSP.	29/04/2026 3998	O		10.085,90	0,00	37.213,66	1.979,79 0,00	0,00	90.279,81	PG
28/04/2026	3257/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP ABRIL/2026. Valor liquidado para pagamento de Remuneração cedido, referente a folha de pagamento desta SEMUSP.	29/04/2026 4006	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	405.929,28	PG
28/04/2026	3258/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP ABRIL/2026. Valor liquidado para pagamento de Substituição Comissão, referente a folha de pagamento desta SEMUSP.	29/04/2026 4036	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.266,72	PG
28/04/2026	3259/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP ABRIL/2026. Valor liquidado para pagamento de Extraordinário planejado 6h e 12h, referente a folha de pagamento desta SEMUSP.	29/04/2026 4038	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	271.400,00	PG
28/04/2026	3260/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP ABRIL/2026. Valor liquidado para pagamento de Horas extras-chefia, referente a folha de pagamento desta SEMUSP.	29/04/2026 4005	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.250,30	PG
28/04/2026	3261/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP ABRIL/2026. Valor liquidado para pagamento de 13.O salário proporcional e férias proporcionais, referente a folha de pagamento desta SEMUSP.	29/04/2026 4033	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.793,27	PG
28/04/2026	3278/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP ABRIL/2026. Valor liquidado para pagamento de Salário família - estatutário e Auxílio natalidade, referente a folha de pagamento desta SEMUSP.	29/04/2026 4040	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.074,15	PG
28/04/2026	3279/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP ABRIL/2026. Valor liquidado para pagamento de Auxílio refeição, referente a folha de pagamento desta SEMUSP.	29/04/2026 4011	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	59.500,00	PG
28/04/2026	3285/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP ABRIL/2026. Valor liquidado para pagamento de Licença tratamento saúde, referente a folha de pagamento desta SEMUSP.	29/04/2026 4042	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.932,75	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 *	
28/04/2026	3286/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP ABRIL/2026. Valor liquidado para pagamento de Licença maternidade, referente a folha de pagamento desta SEMUSP.	29/04/2026 4043	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.996,56	PG
02/01/2026	177/2026-4	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Abril/26. Valor liquuidado relativo ao pagamento da Pensão Parlamentar, conforme documentos anexo.	29/04/2026 4010	O		14.786,71	0,00	0,00	16.559,85 0,00	0,00	163.619,28	PG
19/02/2026	1507/2026-2	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Abril/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de Auxilio Alimentação da Folha de Pagamento.	29/04/2026 4009	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.353,00	PG
19/02/2026	1507/2026-2	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Abril/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de Auxilio Alimentação da Folha de Pagamento.	29/04/2026 4009	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.353,00	EP
19/02/2026	1507/2026-2	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Abril/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de Auxilio Alimentação da Folha de Pagamento.	29/04/2026 4009	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.353,00	PG
02/03/2026	1906/2026-2	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Abril/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de salário família dos servidores da SEMA conforme resumo da folha anexo.	29/04/2026 4008	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.863,00	PG
01/04/2026	3168/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Abril/26. Valor liquidado rrelativo a reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/04/2026 3976	O		44.363,10	0,00	0,00	179.417,69 0,00	0,00	415.167,70	PG
01/04/2026	3169/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Abril/26. Valor liquidado relativo ao pagamento da reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/04/2026 3978	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.065,14	PG
01/04/2026	3170/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Abril/26. Valor liquidado relativo ao pagamento da reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/04/2026 3979	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.064,55	PG
01/04/2026	3171/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Abril/26. Valor liquidado relativo ao pagamento da reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/04/2026 3981	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	849,58	PG
01/04/2026	3172/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Abril/26. Valor liquidado relativo ao pagamento da reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/04/2026 3982	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	611,81	PG
01/04/2026	3173/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Abril/26 Valor liquidado relativo ao pagamento da reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/04/2026 3983	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.715,77	PG
01/04/2026	3174/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Abril/26. Valor liquidado relativo ao pagamento da reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/04/2026 3984	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.490,13	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
01/04/2026	3175/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Abril/26, Valor liquidado relativo ao pagamento da reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/04/2026 3985	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.310,30	PG
01/04/2026	3176/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Abril/26. Valor liquidado relativo ao pagamento da reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/04/2026 3986	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.058,38	PG
01/04/2026	3177/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Abril/26. Valor liquidado relativo ao pagamento da reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/04/2026 3987	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.388,18	PG
01/04/2026	3178/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Abril/26. Valor liquidado relativo ao pagamento da reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/04/2026 3988	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.371,70	PG
01/04/2026	3179/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Abril/26. Valor liquidado relativo ao pagamento da reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/04/2026 3990	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	70.661,32	PG
01/04/2026	3180/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Abril/26. Valor liquidado relativo ao pagamento da reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/04/2026 3991	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	155,59	PG
01/04/2026	3181/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Abril/26. Valor liquidado relativo ao pagamento da reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/04/2026 3992	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.563,53	PG
01/04/2026	3182/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Abril/26. Valor liquidado relativo ao pagamento da reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/04/2026 3994	O		17.009,77	0,00	23.678,41	7.604,16 0,00	0,00	178.851,62	PG
01/04/2026	3183/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Abril/26. Valor liquidado relativo ao pagamento da reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/04/2026 3996	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	774,60	PG
01/04/2026	3184/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Abril/26. Valor liquidado relativo ao pagamento da reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/04/2026 3997	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	37.977,97	PG
01/04/2026	3185/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Abril/26. Valor liquidado relativo ao pagamento da reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/04/2026 4004	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	35.195,73	PG
01/04/2026	3186/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Abril/26. Valor liquidado relativo ao pagamento da reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/04/2026 4007	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.207,70	PG
27/04/2026	3189/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO	29/04/2026	O		252.246,41	0,00	0,00	651.740,52	0,00	1.562.353,03	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*	
				FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.abril/26)	3871						0,00			
27/04/2026	3203/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.abril/26)	29/04/2026 3880	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	237,86	PG
27/04/2026	3296/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.abril/26)	29/04/2026 4047	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.706,55	PG
27/04/2026	3297/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.abril/26)	29/04/2026 4051	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	917,72	PG
27/04/2026	3298/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.abril/26)	29/04/2026 4054	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	403.172,74	PG
27/04/2026	3299/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.abril/26)	29/04/2026 4056	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.794,99	PG
27/04/2026	3300/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.abril/26)	29/04/2026 4057	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.527,89	PG
27/04/2026	3301/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.abril/26)	29/04/2026 4059	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.623,12	PG
27/04/2026	3302/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.abril/26)	29/04/2026 4061	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.090,94	PG
27/04/2026	3303/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.abril/26)	29/04/2026 4062	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	447,38	PG
27/04/2026	3304/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.abril/26)	29/04/2026 4064	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.287,16	PG
27/04/2026	3305/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.abril/26)	29/04/2026 4066	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.416,23	PG
27/04/2026	3306/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.abril/26)	29/04/2026 4067	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.362,31	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 *	
27/04/2026	3307/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.abril/26)	29/04/2026 4068	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.256,14	PG
27/04/2026	3309/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.abril/26)	29/04/2026 4070	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.374,40	PG
27/04/2026	3310/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.abril/26)	29/04/2026 4072	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.607.420,91	PG
27/04/2026	3311/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.abril/26)	29/04/2026 4073	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	152,00	PG
27/04/2026	3313/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.abril/26)	29/04/2026 4075	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	230.130,00	PG
27/04/2026	3314/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.abril/26)	29/04/2026 4076	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.177,38	PG
27/04/2026	3315/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.abril/26)	29/04/2026 4077	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.888,52	PG
27/04/2026	3317/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.abril/26)	29/04/2026 4080	O		5.087,78	0,00	45.757,04	16.860,07 0,00	0,00	345.752,27	PG
27/04/2026	3318/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.abril/26)	29/04/2026 4081	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	234.360,69	PG
27/04/2026	3320/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.abril/26)	29/04/2026 4082	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.536,43	PG
27/04/2026	3321/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.abril/26)	29/04/2026 4083	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.344,00	PG
27/04/2026	3323/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB EJA 20h/40h - 70%L.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.abril/26)	29/04/2026 4095	O		17.884,90	0,00	0,00	45.035,08 0,00	0,00	90.247,14	PG
27/04/2026	3327/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB EJA 20h/40h -	29/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,45	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*	
				70%L.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.abril/26)	4097						0,00			
27/04/2026	3328/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB EJA 20h/40h - 70%L.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.abril/26)	29/04/2026 4100	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.107,04	PG
27/04/2026	3330/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB EJA 20h/40h - 70%L.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.abril/26)	29/04/2026 4102	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.540,04	PG
27/04/2026	3331/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB EJA 20h/40h - 70%L.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.abril/26)	29/04/2026 4103	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	243,15	PG
27/04/2026	3337/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%(Ref.abril/26)	29/04/2026 4123	O		1.414.482,93	0,00	0,00	3.026.213,64 0,00	0,00	7.006.863,17	PG
27/04/2026	3338/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. abril/2026.	29/04/2026 4122	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	748.338,26	PG
27/04/2026	3339/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. abril/2026.	29/04/2026 4127	O		1.021.382,81	0,00	0,00	2.169.880,53 0,00	0,00	4.122.756,48	PG
27/04/2026	3340/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%(Ref.abril/26)	29/04/2026 4124	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.280,48	PG
27/04/2026	3341/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%(Ref.abril/26)	29/04/2026 4125	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	68.618,91	PG
27/04/2026	3342/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%(Ref.abril/26)	29/04/2026 4126	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.911,39	PG
27/04/2026	3343/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%(Ref.abril/26)	29/04/2026 4128	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.269.533,36	PG
27/04/2026	3344/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. abril/2026.	29/04/2026 4129	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	891,66	PG
27/04/2026	3345/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. abril/2026.	29/04/2026 4130	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	98.450,21	PG
27/04/2026	3346/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%(Ref.abril/26)	29/04/2026 4131	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	213.370,40	PG
27/04/2026	3348/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação	29/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.052,68	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				Folha de pessoal FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. abril/2026.	4133						0,00		
27/04/2026	3349/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%(Ref.abril/26)	29/04/2026 4132	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	234.256,71PG
27/04/2026	3350/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%(Ref.abril/26)	29/04/2026 4134	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	96.505,77PG
27/04/2026	3351/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. abril/2026.	29/04/2026 4135	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.533.229,41PG
27/04/2026	3352/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%(Ref.abril/26)	29/04/2026 4136	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.417,38PG
27/04/2026	3353/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. abril/2026.	29/04/2026 4137	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	128.000,00PG
27/04/2026	3354/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%(Ref.abril/26)	29/04/2026 4138	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.725,46PG
27/04/2026	3355/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%(Ref.abril/26)	29/04/2026 4139	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	288.984,65PG
27/04/2026	3356/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%(Ref.abril/26)	29/04/2026 4140	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	172.412,70PG
27/04/2026	3357/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%(Ref.abril/26)	29/04/2026 4141	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.998,49PG
27/04/2026	3358/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%(Ref.abril/26)	29/04/2026 4142	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	62.360,87PG
29/04/2026	3359/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%(Ref.abril/26)	29/04/2026 4143	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.459,46PG
27/04/2026	3360/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%(Ref.abril/26)	29/04/2026 4144	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	54.708,75PG
27/04/2026	3361/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%(Ref.abril/26)	29/04/2026 4145	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.064,00PG
27/04/2026	3362/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%(Ref.abril/26)	29/04/2026 4146	O		197.732,92	0,00	228.605,11	29.418,19 0,00	0,00	2.032.054,43PG
27/04/2026	3363/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70%	29/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.630,50PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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 PRE ESCOLA ADM 70%(Ref.abril/26)										
					4147						0,00			
27/04/2026	3364/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. abril/2026.	29/04/2026 4148	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	497.615,80	PG
27/04/2026	3365/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. abril/2026.	29/04/2026 4149	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	45.052,75	PG
27/04/2026	3366/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%(Ref.abril/26)	29/04/2026 4150	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.717,42	PG
27/04/2026	3368/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%(Ref.abril/26)	29/04/2026 4151	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	304,00	PG
27/04/2026	3369/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE ESCOLA ADM 70%(Ref.abril/26)	29/04/2026 4152	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	62.518,97	PG
27/04/2026	3370/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. abril/2026.	29/04/2026 4153	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	52.394,81	PG
27/04/2026	3371/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. abril/2026.	29/04/2026 4154	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.195,70	PG
27/04/2026	3372/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. abril/2026.	29/04/2026 4155	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.181,88	PG
27/04/2026	3373/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. abril/2026.	29/04/2026 4156	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.154,90	PG
27/04/2026	3376/2026-1	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.abril/26)	29/04/2026 4158	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	640.144,85	PG
27/04/2026	3377/2026-1	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.abril/26)	29/04/2026 4166	O		2.639.214,69	0,00	0,00	5.633.074,02 0,00	0,00	11.942.779,10	PG
27/04/2026	3378/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. abril/2026.	29/04/2026 4159	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	170.134,22	PG
27/04/2026	3379/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB ENSINO	29/04/2026 4161	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	87.921,44	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*
				FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. abril/2026.								
27/04/2026	3380/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. abril/2026.	29/04/2026 4163	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	478,14PG
27/04/2026	3381/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. abril/2026.	29/04/2026 4164	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	28.839,83PG
27/04/2026	3382/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. abril/2026.	29/04/2026 4165	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.118,97PG
27/04/2026	3383/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. abril/2026.	29/04/2026 4167	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	35.824,10PG
27/04/2026	3384/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. abril/2026.	29/04/2026 4168	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	152,00PG
27/04/2026	3385/2026-1	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.abril/26)	29/04/2026 4169	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.073,46PG
27/04/2026	3386/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. abril/2026.	29/04/2026 4171	O	73.877,50	0,00	102.318,02	3.519,50 0,00	0,00	964.793,63PG
27/04/2026	3387/2026-1	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.abril/26)	29/04/2026 4170	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	273.016,99PG
27/04/2026	3389/2026-1	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.abril/26)	29/04/2026 4173	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	447,96PG
27/04/2026	3390/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. abril/2026.	29/04/2026 4172	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.655,42PG
27/04/2026	3391/2026-1	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.abril/26)	29/04/2026 4176	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	44.063,46PG
27/04/2026	3392/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. abril/2026.	29/04/2026 4177	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.811,84PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
27/04/2026	3393/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. abril/2026.	29/04/2026 4178	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.435,60	PG
27/04/2026	3394/2026-1	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.abril/26)	29/04/2026 4180	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.456.086,69	PG
27/04/2026	3395/2026-2	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. abril/2026.	29/04/2026 4185	O		238.357,74	0,00	0,00	592.354,61 0,00	0,00	1.540.154,43	PG
27/04/2026	3396/2026-1	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.abril/26)	29/04/2026 4182	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	248.551,63	PG
27/04/2026	3397/2026-1	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.abril/26)	29/04/2026 4183	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	241.181,63	PG
27/04/2026	3398/2026-1	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.abril/26)	29/04/2026 4184	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	35.477,45	PG
27/04/2026	3400/2026-1	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.abril/26)	29/04/2026 4186	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	64.254,06	PG
27/04/2026	3401/2026-1	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.abril/26)	29/04/2026 4187	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.802,73	PG
27/04/2026	3402/2026-1	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.abril/26)	29/04/2026 4188	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	467.246,33	PG
27/04/2026	3403/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. abril/2026.	29/04/2026 4190	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.479,47	PG
27/04/2026	3404/2026-1	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.abril/26)	29/04/2026 4191	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	320.853,41	PG
27/04/2026	3405/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. abril/2026.	29/04/2026 4192	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	323.540,23	PG
27/04/2026	3406/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO	29/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,73	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*	
				70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.abril/26)	4193						0,00			
27/04/2026	3407/2026-1	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.abril/26)	29/04/2026 4195	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	158.162,44	PG
29/04/2026	3408/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.abril/26)	29/04/2026 4198	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.431,56	PG
27/04/2026	3409/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. abril/2026.	29/04/2026 4199	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	129.000,00	PG
27/04/2026	3410/2026-1	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.abril/26)	29/04/2026 4200	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	35.211,16	PG
27/04/2026	3411/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. abril/2026.	29/04/2026 4201	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	47.259,82	PG
27/04/2026	3412/2026-1	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.abril/26)	29/04/2026 4202	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	96.530,55	PG
27/04/2026	3413/2026-1	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.abril/26)	29/04/2026 4203	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.392,00	PG
27/04/2026	3414/2026-1	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.abril/26)	29/04/2026 4204	O		128.596,12	0,00	196.450,78	49.470,66 0,00	0,00	1.782.375,54	PG
27/04/2026	3415/2026-1	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.abril/26)	29/04/2026 4205	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	68.370,71	PG
27/04/2026	3416/2026-1	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.abril/26)	29/04/2026 4206	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	37.141,35	PG
27/04/2026	3417/2026-1	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.abril/26)	29/04/2026 4207	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	124.157,45	PG
27/04/2026	3420/2026-1	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.abril/26)	29/04/2026 4209	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.503.274,19	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 *	
27/04/2026	3421/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. abril/2026.	29/04/2026 4210	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.831,92	PG
27/04/2026	3422/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. abril/2026.	29/04/2026 4211	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.730,63	PG
27/04/2026	3423/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. abril/2026.	29/04/2026 4212	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	878,26	PG
27/04/2026	3424/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. abril/2026.	29/04/2026 4213	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	58.771,04	PG
27/04/2026	3425/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. abril/2026.	29/04/2026 4214	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	37.842,79	PG
27/04/2026	3426/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. abril/2026.	29/04/2026 4216	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.303,51	PG
27/04/2026	3427/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. abril/2026.	29/04/2026 4217	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.966,85	PG
27/04/2026	3428/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. abril/2026.	29/04/2026 4218	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	760,00	PG
27/04/2026	3429/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. abril/2026.	29/04/2026 4219	O		56.298,16	0,00	64.449,13	0,00 0,00	0,00	583.051,50	PG
27/04/2026	3430/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. abril/2026.	29/04/2026 4220	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.124,74	PG
27/04/2026	3431/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. abril/2026.	29/04/2026 4221	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.249,49	PG
27/04/2026	3432/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, ref. abril/2026.	29/04/2026 4223	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.748,49	PG
14/04/2026	571/2026-1	O	25001	SERGIO LEANDRO P.RAULINO VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM	14/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,22	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*
				REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE AS SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2026.	783		24053	BE 7557/2026		0,00		
09/03/2026	84/2026-3	E	15001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Pagamento referente aos serviços de locação de mão de obra (recepcionista, auxiliar técnico, e auxiliar operacional), para atender as necessidades da Sdu Centro. Março/2026.	22/04/2026 156	O	3.384,94	3.525,98	6.737,98	0,00 0,00	0,00 40/2020	70.519,61PG
09/03/2026	105/2026-3	E	41001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA REF. 03/2026-REL. COMPL. DE EMPENHO Nº 5/2026- REL. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. P.E 16/2020. CONTRATO Nº 40/2020.	17/04/2026 177	O	1.174,09	1.223,01	2.430,95	0,00 0,00	0,00 40/2020	24.460,20PG
10/03/2026	125/2026-3	E	17001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº 04/2026 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA CONFORME CONTRATO 10/2022 - SDU LESTE - 2026.REFERNTE MES DE MARÇO DE 2026.	15/04/2026 185	O	3.809,64	3.968,37	8.189,22	0,00 0,00	0,00 10/2022	79.367,43PG
03/03/2026	167/2026-1	E	20001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA ATENDER A SEDE DA ETURB, CONFORME CONTRATO Nº 36/2023 ETURB/PMT. NF 47521. REF. MARÇO/2026.	15/04/2026 254	O	9.176,39	9.558,74	19.306,04	0,00 0,00	0,00 36/2023	191.174,80PG
12/03/2026	172/2026-1	E	20001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA VALOR REFERENTE A REPACTUAÇÃO PERÍODO SETEMBRO A DEZEMBRO 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 47155. SETEMBRO/25 A DEZEMBRO/25.	13/04/2026 248	O	961,39	1.001,45	2.203,20	0,00 0,00	0,00 36/2023	16.023,24PG
12/03/2026	174/2026-1	E	20001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA VALOR REFERENTE A REPACTUAÇÃO PERÍODO JANEIRO/2026, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA ATENDER A SEDE DA ETURB, CONFORME CONTRATO Nº 36/2023 ETURB/PMT. NF 47155. JANEIRO/26.	13/04/2026 249	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 36/2023	4.005,81PG
01/04/2026	220/2026-1	E	20001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA VALOR REF. REPACTUAÇÃO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA ATENDER A SEDE DA ETURB, CONFORME CONTRATO Nº 19/2019 SEMDUH/PMT (SUB-ROGADO ETURB/PMT). NF 47666. REF. JANEIRO E MAIO/2025.	17/04/2026 271	O	3.516,04	3.662,54	8.057,59	0,00 0,00	0,00	73.250,82PG
18/03/2026	433/2026-1	G	25001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA VALOR P/ PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,COMPREENDENDO OS CARGOS DE AUX. ADMINISTRATIVO,AUX. DE GESTÃO (NÍVEL SUPERIOR) E ELETRICISTA,CONF. O 3º TERMO ADITIVO,CONTRATO Nº 47/22.	20/04/2026 863	O	3.739,39 24053	3.895,19 BE 7595/2026	8.012,85	0,00 0,00	0,00	77.903,96PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				(PERÍODO: 20/02/26 A 19/03/26)								
09/02/2026	584/2026-3	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR C/ MATERIAL, PARA REDE HOSPITALAR/ FMS, CONTRATO 116/2021, 1º a 5º T.A. NF 47425. MARÇO/2026.	29/04/2026 2810	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	553,88PG
02/02/2026	995/2026-3	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. Março/2026, conforme contrato N° 08/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	23/04/2026 3567	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.200,93PG
19/02/2026	1201/2026-2	E	07001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Março/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.	09/04/2026 3230	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2024	14.931,38PG
04/03/2026	1222/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPL. NE-385/2026, SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ O SAMU/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 47479. MARÇO/2026.	15/04/2026 2650	O	236,31	246,15	496,02	0,00 0,00	0,00	4.923,06PG
04/03/2026	1222/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPL. NE-385/2026, SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ O SAMU/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 47479. MARÇO/2026.	15/04/2026 2650	O	-236,31	-246,15	-496,02	0,00 0,00	0,00	-4.923,06EP
04/03/2026	1222/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPL. NE-385/2026, SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ O SAMU/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 47479. MARÇO/2026.	17/04/2026 2650	O	236,31	246,15	496,02	0,00 0,00	0,00	4.923,06PG
04/03/2026	1223/2026-3	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-386/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, P/ ATENDER AO HUT/FMS, CONTRATO Nº 37/2025. MARÇO/2026 NF 47481	17/04/2026 2907	O	858,33	894,09	1.845,62	1.774,08 0,00	0,00	17.881,89PG
04/03/2026	1223/2026-4	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-386/2026, PREST. DE SERV. DE MAO DE OBRA, APOIO ADMINISTRATIVO, P/ ATEND. HUT/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 47480. MARÇO/2026.	17/04/2026 2911	O	47.982,49	49.981,76	98.910,59	6.098,79 0,00	0,00	968.017,48PG
04/03/2026	1225/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-387/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, P/ ATENDER ÀS MATERNIDADES MUNICIPAIS/FMS, CONTRATO Nº 37/2025. MARÇO/2026 NF 47483	15/04/2026 2902	O	2.878,92	2.998,87	6.074,45	0,00 0,00	0,00	59.977,45PG
04/03/2026	1225/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-387/2026, PRESTAÇÃO DE	15/04/2026 2902	O	-2.878,92	-2.998,87	-6.074,45	0,00 0,00	0,00	-59.977,45EP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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, P/ ATENDER ÀS MATERNIDADES MUNICIPAIS/FMS, CONTRATO Nº 37/2025. MARÇO/2026 NF 47483									
04/03/2026	1225/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-387/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, P/ ATENDER ÀS MATERNIDADES MUNICIPAIS/FMS, CONTRATO Nº 37/2025. MARÇO/2026 NF 47483	17/04/2026 2902	O	2.878,92	2.998,87	6.074,45	0,00 0,00	0,00	59.977,45	PG
04/03/2026	1226/2026-3	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-388/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ ATENDER CAPS / FMS, CONTRATO 37/2025. NF 47484. MARÇO/2026.	15/04/2026 2903	O	880,95	917,66	1.817,13	0,00 0,00	0,00	18.353,20	PG
04/03/2026	1226/2026-3	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-388/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ ATENDER CAPS / FMS, CONTRATO 37/2025. NF 47484. MARÇO/2026.	15/04/2026 2903	O	-880,95	-917,66	-1.817,13	0,00 0,00	0,00	-18.353,20	EP
04/03/2026	1226/2026-3	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-388/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ ATENDER CAPS / FMS, CONTRATO 37/2025. NF 47484. MARÇO/2026.	17/04/2026 2903	O	880,95	917,66	1.817,13	0,00 0,00	0,00	18.353,20	PG
04/03/2026	1227/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPL. NE-390/2026, SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ GEZOON/DVS/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 47486. MARÇO/2026.	15/04/2026 2651	O	226,54	235,97	450,29	0,00 0,00	0,00	4.719,53	PG
04/03/2026	1227/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPL. NE-390/2026, SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ GEZOON/DVS/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 47486. MARÇO/2026.	15/04/2026 2651	O	-226,54	-235,97	-450,29	0,00 0,00	0,00	-4.719,53	EP
04/03/2026	1227/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPL. NE-390/2026, SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ GEZOON/DVS/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 47486. MARÇO/2026.	17/04/2026 2651	O	226,54	235,97	450,29	0,00 0,00	0,00	4.719,53	PG
04/03/2026	1228/2026-2	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-391/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, P/ ATENDER À ADM. DA FMS, CONTRATO Nº 37/2025. MARÇO/2026 NF 47487	16/04/2026 2905	O	4.427,96	4.612,46	9.019,85	321,76 0,00	0,00	92.249,26	PG
04/03/2026	1228/2026-2	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-391/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, P/ ATENDER À ADM. DA FMS, CONTRATO Nº 37/2025. MARÇO/2026 NF 47487	16/04/2026 2905	O	-4.427,96	-4.612,46	-9.019,85	-321,76 0,00	0,00	-92.249,26	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 *	
04/03/2026	1228/2026-2	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-391/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, P/ ATENDER À ADM. DA FMS, CONTRATO Nº 37/2025. MARÇO/2026 NF 47487	29/04/2026 2905	O		4.427,96	4.612,46	9.019,85	321,76 0,00	0,00	92.249,26	PG
04/03/2026	1229/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-392/2026, PREST. DE SERV. DE MAO DE OBRA, APOIO ADMINISTRATIVO, P/ ATEND. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 47488. MARÇO/2026.	15/04/2026 2904	O		453,07	471,95	966,14	4.719,53 0,00	0,00	9.439,06	PG
04/03/2026	1229/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-392/2026, PREST. DE SERV. DE MAO DE OBRA, APOIO ADMINISTRATIVO, P/ ATEND. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 47488. MARÇO/2026.	15/04/2026 2904	O		-453,07	-471,95	-966,14	-4.719,53 0,00	0,00	-9.439,06	EP
04/03/2026	1229/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-392/2026, PREST. DE SERV. DE MAO DE OBRA, APOIO ADMINISTRATIVO, P/ ATEND. ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 47488. MARÇO/2026.	17/04/2026 2904	O		453,07	471,95	966,14	4.719,53 0,00	0,00	9.439,06	PG
04/03/2026	1230/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPL. NE-535/2026, SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO P/ ATENDER ÀS UPAS/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 47478. MARÇO/2026.	17/04/2026 2908	O		9.720,78	10.125,80	20.094,10	57,80 0,00	0,00	201.390,68	PG
04/03/2026	1234/2026-4	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPL. NE-393/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR C/ MATERIAL, P/ OS CAPS/FMS, CONTRATO 116/2021, 1º a 5º T.A. NF 47416. MARÇO/2026.	15/04/2026 2807	O		252,97	1.054,03	1.835,74	306,10 0,00	0,00	21.080,60	PG
04/03/2026	1235/2026-3	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-394/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER ÀS MATERNIDADES MUNICIPAIS / FMS, CONTRATO Nº 116/2021, MARÇO/2026 NF 47418	15/04/2026 2808	O		1.369,53	5.706,39	11.666,45	428,54 0,00	0,00	114.127,81	PG
04/03/2026	1237/2026-3	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-395/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT / FMS, CONT. Nº 116/2021, MARÇO/2026 NF 47419	15/04/2026 2804	O		7.536,82	31.403,39	63.610,62	10.391,54 0,00	0,00	628.067,95	PG
04/03/2026	1239/2026-5	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-396/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AO SAMU / FMS, CONT. Nº 116/2021, MARÇO/2026 NF 47420	15/04/2026 2821	O		406,00	1.691,67	3.431,14	183,66 0,00	0,00	33.833,54	PG
04/03/2026	1244/2026-3	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-398/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR C/ MATERIAL, P/ A GEZOON/DVS/FMS, CONTRATO 116/2021, 1º AO 5º T.A. NF 47423. MARÇO/2026.	15/04/2026 2825	O		255,66	1.065,25	2.193,58	61,22 0,00	0,00	21.305,11	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*	
04/03/2026	1247/2026-4	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-403/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER À ADMINISTRAÇAO DA FMS, CONT. Nº 116/2021, MARÇO/2026 NF 47426	29/04/2026 2823	O		2.967,43	12.364,30	25.569,16	612,20 0,00	0,00	247.286,12	PG
04/03/2026	1250/2026-4	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-405/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, PARA ATENDER ÀS UNID. BASICAS DE SAUDE /FMS, CONT. Nº 116/2021, MARÇO/2026 NF 47427	15/04/2026 2817	O		13.080,00	54.500,01	112.701,73	24.596,55 0,00	0,00	1.090.000,31	PG
04/03/2026	1252/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPL. NE-584/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR C/ MATERIAL, P/ REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO 116/2021, 1º a 5º T.A. NF 47425. MARÇO/2026.	29/04/2026 2813	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.553,87	PG
04/03/2026	1255/2026-3	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-428/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER À ADMINISTRAÇÃO GERAL DA FMS (ENCARREGADOS) , CONTRATO Nº 116/2021, MARÇO/2026 NF 47422	29/04/2026 2824	O		6.101,58	6.355,80	13.982,78	918,30 0,00	0,00	127.116,16	PG
13/03/2026	1508/2026-3	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-397/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR C/ MATERIAL, PARA UPAS/FMS, CONTRATO 116/2021, 1º a 5º T.A. NF 47421. MARÇO/2026.	15/04/2026 2818	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.602,81	PG
13/03/2026	1510/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-389/2026, PREST. DE SERV.IÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO ADMINISTRATIVO, P/ ATENDER REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 47485. MARÇO/2026.	17/04/2026 2910	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	451,87	PG
02/03/2026	1714/2026-2	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. Março/2026, conforme contrato N° 01/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	23/04/2026 3556	O		13.240,72	13.792,41	28.445,44	0,00 0,00	0,00 1/2022	275.848,23	PG
02/03/2026	1715/2026-1	E	08001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Valor liquidado (compl. emp. 995/2026) para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Março/2026, conforme contrato N° 08/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	23/04/2026 3569	O		2.711,41	2.824,38	5.555,20	0,00 0,00	0,00	29.286,82	PG
19/03/2026	1717/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, SERVIÇOS REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 101/2026. NF 47489. AGOSTO/2025.	08/04/2026 2568	O		2.972,36 24053	3.096,20 BE 18587/2026	6.243,90	0,00 0,00	0,00	61.924,17	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 *	
02/03/2026	1738/2026-3	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 ao mes de março/2026	29/04/2026 3667	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
02/03/2026	1834/2026-3	E	13001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Valor Liquidado para pagamento de Locação de Mão de Obra - Terceirizadas referente ao mês de Março I do ano de 2026. Contrato n° 03/2022.	23/04/2026 3635	O		2.119,70	2.208,02	4.290,42	0,00 0,00	0,00	44.160,50	PG
02/03/2026	1834/2026-4	E	13001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Valor Liquidado para pagamento de Locação de Mão de Obra - Terceirizadas referente ao mês de Março do ano de 2026. Contrato n° 03/2022.	23/04/2026 3636	O		410,49	1.710,36	3.308,37	0,00 0,00	0,00	34.207,29	PG
02/03/2026	1886/2026-1	E	09001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.045/22)Ref.Marçol/26	01/04/2026 3062	O		12.819,24	13.353,37	25.321,70	0,00 0,00	0,00	267.067,43	PG
02/03/2026	1887/2026-1	E	09001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.204/21)Ref.Março/26.	01/04/2026 3065	O		60.585,23	63.109,61	123.271,33	0,00 0,00	0,00	1.262.192,25	PG
02/03/2026	1888/2026-1	G	09001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Ref. pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos (REF. MARÇO/26), CONT. Nº 13/2025/SEMEC/PMT.	01/04/2026 3071	O		111.856,81	116.517,51	214.545,16	0,00 0,00	0,00	2.330.350,29	PG
02/03/2026	1891/2026-1	G	09001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Ref. pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos,(REF. MARÇO/26), CONT. Nº 85/2023/ESMEC/PMT.	07/04/2026 3172	O		68.190,86	71.032,14	137.364,12	0,00 0,00	0,00	1.420.642,88	PG
02/03/2026	1895/2026-1	G	09001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Ref. pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos,(REF. MARÇO/26), CONT. Nº 49/2022/SEMEC/PMT.	01/04/2026 3063	O		12.660,46	13.187,98	24.973,84	0,00 0,00	0,00	263.759,65	PG
02/03/2026	1917/2026-1	E	07001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Março/26.Valor liquidado como complemento da Liq.3230 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.	09/04/2026 3231	O		20.736,08	21.600,08	42.334,93	0,00 0,00	0,00 1/2024	417.070,36	PG
03/03/2026	1924/2026-1	E	12001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA 03/2026 - 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 MARÇO DE 2026.	09/04/2026 3242	O		26.606,41	27.715,01	53.950,42	0,00 0,00	0,00	554.300,31	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 / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
10/03/2026	1930/2026-2	E	14001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE REPACTUAÇÃO CONFORME O CONTRATO 04/2022 REFERENTE AO ANO DE 2025	22/04/2026 3498	O		205,56	214,12	471,08	0,00 0,00	0,00	4.282,58	PG
08/04/2026	2050/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-1223/2026, PREST.AÇÃO DE SERV. DE MAO DE OBRA, APOIO ADMINISTRATIVO, P/ ATENDER HUT/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 47480. MARÇO/2026.	17/04/2026 2912	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	31.617,83	PG
08/04/2026	2051/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPL. NE-1230/2026, SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E ADMINISTRATIVO P/ ÁS UPAS/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 47478. MARÇO/2026.	17/04/2026 2909	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.125,47	PG
08/04/2026	2052/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-1510/2026, PREST.AÇÃO DE SERV. DE MAO DE OBRA, APOIO ADMINISTRATIVO, P/ ATEND. REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 47485. MARÇO/2026.	17/04/2026 2906	O		33.191,62	34.574,60	68.316,36	404,60 0,00	0,00	691.040,20	PG
08/04/2026	2078/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-1252/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR C/ FORNEC. DE MATERIAL, PARA ATENDER À REDE HOSPITALAR /FMS, CONTRATO Nº 116/2021, 1º AO 5º T.A.	29/04/2026 2814	O		13.061,35	54.422,30	110.833,47	8.742,62 0,00	0,00	1.077.338,37	PG
08/04/2026	2079/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-401/2026, SERV. DE LIMPEZA HOSPITALAR P/ REDE HOSPITALAR (ATENÇAO ESPECIALIZADA)/ FMS, CONTRATO 116/2021, 1º a 5º TA. NF 47421. MARÇO/2026.	15/04/2026 2820	O		3.740,38	15.584,92	32.132,58	12.311,51 0,00	0,00	308.095,78	PG
23/03/2026	2086/2026-1	G	09001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Termo de Reconhecimento de Dívida, ref. prestação de serviços de mão de obra terceirizada de limpeza em prédios e em domicílios, nos meses de Junho e Julho de 2025.	06/04/2026 3068	O		22.237,45	23.164,00	50.412,98	0,00 0,00	0,00	463.280,14	PG
27/03/2026	2565/2026-1	G	06001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Referente a repactuação a ser pago à contratada, perído de JAN a MAIO/2025, conf. Contrato 04/2020.	14/04/2026 3336	O		346,22	360,64	793,43	0,00 0,00	0,00	7.212,98	PG
27/03/2026	2568/2026-2	E	14001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR AO DE 1738 CONFORME O CONTRATO 04/2022 DESTA SEMAM REFERENTE AO MES DE MARÇO/2026	29/04/2026 3668	O		4.931,44	5.136,91	10.414,23	0,00 0,00	0,00	101.738,30	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)	07/04/2026 13755	O 7		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	240.806,88	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	27/04/2026 13755	O 8		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	229.074,16	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 *	
				período de (REF. 01/03/2024 a 05/06/2024)para suprir as necessidades da Semec.(Cont.094/22)										
02/03/2026	1900/2026-1	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.MARÇO/26), CONT. Nº 46/2022/SEMEC/PMT.	06/04/2026 3057	O		22.194,88	23.119,66	50.863,27	0,00 0,00	0,00	462.393,37	PG
27/02/2026	125/2026-2	E	19001	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) 03/26 VALOR PGTO COMPLEM. REF AS DESP. COM SERV. DE PROC. DE DADOS RELAT. A NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO POR MEIO DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA - (SNE) DO DENATRAN SUBSISTEMA DO RENAINF CONF. CONTRATO 05/2021	17/04/2026 268	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 4284/2026	0,00 0,00	0,00 5/2021	5.770,20	PG
27/02/2026	127/2026-3	E	19001	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) 03/26 - 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	28/04/2026 286	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 4288/2026	0,00 0,00	0,00 1/2022	29.764,00	PG
01/04/2026	190/2026-3	E	19001	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) 03/26 - 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	28/04/2026 285	O		17.699,14 24053	0,00	0,00 BE 4288/2026	0,00 0,00	0,00 1/2022	338.968,00	PG
01/04/2026	191/2026-2	E	19001	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) 03/26 VALOR PGTO PARCIAL REF AS DESP. COM SERV. DE PROC. DE DADOS RELAT. A NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO POR MEIO DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA - (SNE) DO DENATRAN SUBSISTEMA DO RENAINF CONF. CONTRATO 05/2021	17/04/2026 267	O		1.238,13 24053	0,00	0,00 BE 4284/2026	0,00 0,00	0,00 5/2021	20.024,20	PG
14/01/2026	3/2026-3	E	20001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES-TRANSPORTE (BILHETAGEM-ELETRÔNICA) PARA ETURB/PMT. REF. ABRIL/2026.	09/04/2026 236	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 3267/2026	0,00 0,00	0,00	1.838,25	PG
02/01/2026	3/2026-4	G	18001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR VALE TRASNPORTE AOS FUNCIONARIOS REFERENTE ABRIL/2026 DA SDR.	09/04/2026 152	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 3177/2026	0,00 0,00	0,00	390,72	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
02/01/2026	4/2026-4	E	25001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES DESTE IPMT, REFERENTE A ABRIL /2026.	07/04/2026 741	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	432,16	PG
02/01/2026	11/2026-2	E	17001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR REFERENTE A VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SDU LESTE MARÇO DE 2026.	10/04/2026 160	O		0,00 24053	0,00 BE 2675/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.520,00	PG
02/01/2026	15/2026-4	E	25002	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO DO FAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2026.	01/04/2026 712	O		0,00 24053	0,00 BE 7529/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	125,48	PG
02/01/2026	18/2026-3	E	24001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA LIQ. PARA PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAÇAO WALL FERRAZ, REL. A MARÇO DE 2026.	10/04/2026 95	O		0,00 24053	0,00 BE 3427/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	281,97	PG
14/01/2026	19/2026-4	E	15001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA SDU CENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.	13/04/2026 135	O		0,00 24053	0,00 BE 3175/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.288,00	PG
05/01/2026	20/2026-1	E	19001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA 03/26 - VALOR PGT REF. ÀS DESPESAS REALIZADAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE ÓRGÃO, BENEFÍCIO ESSENCIAL PARA GARANTIR O DESLOCAMENTO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS	10/04/2026 259	O		0,00 24053	0,00 BE 4275/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	304,00	PG
27/01/2026	21/2026-3	E	26001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA SDU SUDESTE. REF. ABRIL/2026.	09/04/2026 134	O		0,00 24053	0,00 BE 2102/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	812,62	PG
27/01/2026	22/2026-5	E	23001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA EMP.REF. AO SETUT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO.	13/04/2026 177	O		0,00 24053	0,00 BE 2745/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	887,53	PG
02/01/2026	47/2026-3	E	16001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR REF AO VALE-TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2026.	10/04/2026 161	O		0,00 24053	0,00 BE 2802/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	476,49	PG
02/01/2026	59/2026-4	E	07001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Abril/26. Valor liquidado relativo ao pagamento com aquisição de bilhetagem eletronica ao servidores da SEMA em seu deslocamento. Casa/trabalho/casa.	10/04/2026 3303	O		0,00 24053	0,00 BE 55239/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	271,77	PG
02/01/2026	60/2026-5	E	08001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE (BILHETAGEM ELETRONICA), REF. MARÇO/2026 P/ USO EM ABRIL/2026, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR UNIDADE FUNCIONAL DE EVENTOS E CONF. DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	09/04/2026 3129	O		0,00 24053	0,00 BE 55211/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.349,61	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 *	
02/01/2026	97/2026-3	E	12001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA 03/2026- VALOR REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE PATRONAL DA SEMCASPI RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2026.	09/04/2026 3236	O		0,00 24053	0,00 BE 55216/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.821,19	PG
02/03/2026	146/2026-1	E	19005	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA 03/26 - 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	01/04/2026 243	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.000.000,00	PG
15/01/2026	433/2026-3	E	04001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA 03/2026 - 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 MARÇO DE 2026.	10/04/2026 3186	O		0,00 24053	0,00 BE 55221/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.290,19	PG
23/01/2026	513/2026-3	E	43001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Valor referente aos serviços de Vales Transportes (bilhetagem eletrônica) para os servidores desta secretaria, mês abril 2026.	09/04/2026 3200	O		0,00 24053	0,00 BE 55208/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28,02	PG
03/02/2026	526/2026-4	E	22001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO A SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PARA USO NO MÊS DE ABRIL/2026	16/04/2026 2826	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	60.840,00	PG
03/02/2026	526/2026-4	E	22001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO A SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PARA USO NO MÊS DE ABRIL/2026	16/04/2026 2826	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-60.840,00	EP
03/02/2026	526/2026-4	E	22001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO A SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PARA USO NO MÊS DE ABRIL/2026	16/04/2026 2826	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	60.840,00	PG
03/02/2026	526/2026-5	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 ABRIL/2026.	23/04/2026 2914	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.180,37	PG
03/02/2026	526/2026-5	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 ABRIL/2026.	23/04/2026 2914	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.180,37	EP
03/02/2026	526/2026-5	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	23/04/2026 2914	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.180,37	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*	
				EM ABRIL/2026.										
29/01/2026	918/2026-3	E	06001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Referente aos vales transportes (Créditos Eletrônicos) para os servidores da SEMPLAN, relativo ao mês de MARÇO/2026.	09/04/2026 3143	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55207/2026	0,00 0,00	0,00	585,60	PG
29/01/2026	1004/2026-7	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. abr/2026.	13/04/2026 3320	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55252/2026	0,00 0,00	0,00 93/2022	18.080,00	PG
29/01/2026	1004/2026-8	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. ABR/2026.	13/04/2026 3321	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55252/2026	0,00 0,00	0,00 93/2022	13.252,54	PG
29/01/2026	1006/2026-5	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. ABR/2026.	13/04/2026 3322	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55248/2026	0,00 0,00	0,00 93/2022	136,30	PG
29/01/2026	1006/2026-6	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. ABR/2026.	13/04/2026 3324	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55251/2026	0,00 0,00	0,00 93/2022	2.591,03	PG
12/02/2026	1111/2026-3	E	46001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA ABRIL/2026. VALOR REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE PATRONAL DA SEMUSP.	13/04/2026 3413	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55284/2026	0,00 0,00	0,00	510,74	PG
03/03/2026	1755/2026-3	E	47001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES. REF. ABRIL/2026.	10/04/2026 3203	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55222/2026	0,00 0,00	0,00	109,48	PG
15/04/2026	2262/2026-1	G	22001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO A SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PARA USO NO MÊS DE ABRIL/2026.	23/04/2026 2920	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	207.088,05	PG
15/04/2026	2262/2026-1	G	22001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO A SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PARA USO NO MÊS DE ABRIL/2026.	23/04/2026 2920	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-207.088,05	EP
15/04/2026	2262/2026-1	G	22001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO A SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PARA USO NO MÊS DE ABRIL/2026.	23/04/2026 2920	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	207.088,05	PG
03/04/2026	2571/2026-1	E	14001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE VALE TRASNPORTE DESTA SEMAM REFERENTE A MARÇO/2026	10/04/2026 3250	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55217/2026	0,00 0,00	0,00	118,02	PG
02/04/2026	2623/2026-1	E	13001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA	16/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,48	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Valor liquidado para pagamento de Vale Transporte | SETUT referente ao mês de Abril de 2026.	3317		24053	BE 55327/2026		0,00			
12/02/2026	686/2026-1	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENDER UPAS DA FMS. PEDIDO GEAFH/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 766.	22/04/2026 2979	O	0,00 24054	0,00 BE 18648/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	442,20	PG
12/02/2026	741/2026-1	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES PARA ATENDER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU). CONT. N° 214/2025. NF 773	22/04/2026 2967	O	0,00 24054	0,00 BE 18648/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.600,00	PG
12/02/2026	765/2026-1	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES PARA ATENDER AS UBS/FMS. CONT Nº 439/2025. PE Nº 90055/2025. NF 765	14/04/2026 2744	O	0,00 24054	0,00 BE 18615/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	26.100,00	PG
12/02/2026	765/2026-2	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA FORNEC. DE MATERIAIS E INSUMOS LABORATORIAIS P/ REALIZ. DE EXAMES P/ ATEND. UBS/FMS. CONT Nº 439/2025. PE Nº 90055/2025. NF 783.	24/04/2026 3067	O	0,00 24054	0,00 BE 18657/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.746,00	PG
20/02/2026	856/2026-1	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENDER MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE/FMS, CONTRATO 362/2025 - PE Nº 90023/2025. NF 772.	10/04/2026 2625	O	0,00 24054	0,00 BE 18598/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.280,00	PG
26/02/2026	1132/2026-1	G	22001	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2871/2025. NF 721.	23/04/2026 2713	O	0,00 24053	0,00 BE 18652/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.866,40	PG
02/03/2026	1146/2026-1	G	22001	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 409/2026. NF 774.	07/04/2026 1757	O	0,00 24053	0,00 BE 18567/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.315,00	PG
04/03/2026	1205/2026-1	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENDER O HUT/FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE 90014/2025. NF 793.	22/04/2026 2896	O	0,00 24054	0,00 BE 18648/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.949,45	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*
04/03/2026	1205/2026-2	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENDER HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 767.	22/04/2026 2915	O		0,00 24054	0,00 BE 18648/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	18.214,15PG
17/03/2026	1608/2026-1	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3279/2025. NF 693	29/04/2026 2955	O		0,00 24053	0,00 BE 18676/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.587,00PG
04/11/2025	4834/2025-1	O	22009	SIGMAX - REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DE MATERIAIS ODONTO - MÉDICO HOSPIT DFD 1985/2025/DAF-MATERNIDADE-CIAMCA: Manutenção Corretiva de 01 Módulo de Incubadora com Troca das Chaves Toque do Teclado, setor UTI Neonatal.	06/04/2026 2238	O		0,00 11692	25,00 BE 18545/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00PG
10/11/2025	4946/2025-1	O	22009	SIGMAX - REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS DE MATERIAIS ODONTO - MÉDICO HOSPIT DFD 2047/2025/DAF-MATERNIDADE-CIAMCA: Serviços de manutenção corretiva em 01 Berço aquecido da sala de parto. Modelo: 2051 - Marca Fanem. N/S: UWF1234. Com troca do CI. do Trendelemburg e troca da resistência TP vareta quartzo 560w 220v.	06/04/2026 2236	O		0,00 11692	150,70 BE 18545/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.014,00PG
29/01/2026	1070/2026-1	E	09001	SILVA E ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(Cont.075/24)	08/04/2026 3131	O		6.550,93 24054	0,00 BE 55194/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	545.911,16PG
29/01/2026	1070/2026-2	E	09001	SILVA E ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(Cont.075/24)	07/04/2026 3170	O		9.903,64 24054	0,00 BE 55161/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	825.304,00PG
29/01/2026	1070/2026-4	E	09001	SILVA E ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(Cont.075/24)	08/04/2026 3205	O		9.628,01 24054	0,00 BE 55194/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	802.334,40PG
19/12/2025	10507/2025-3	G	09001	SILVA E ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONT. Nº 70/2024/SEMEC/PMT.	30/04/2026 3654	O		1.740,00 11692	0,00 BE 55476/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	145.000,00PG
19/12/2025	10509/2025-2	G	09001	SILVA E ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONT. Nº75/2024/SEMEC/PMT.	30/04/2026 3730	O		5.890,08 11692	0,00 BE 55476/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	490.840,00PG
02/01/2026	35/2026-1	G	25001	Silva e Nascimento Ltda VALOR PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR COM ACIONAMENTO HIDRÁULICO COM TRÊS PARADAS DE PRIORIDADE DO IPMT, CONFORME O CONTRATO Nº 04/2025. REF. MARÇO /2026	15/04/2026 817	O		0,00 24053	27,87 BE 7562/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2025	900,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
02/01/2026	35/2026-2	G	25001	Silva e Nascimento Ltda	20/04/2026	O		0,00	28,15	0,00	0,00	0,00	900,00PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR COM ACIONAMENTO HIDRÁULICO COM TRÊS PARADAS DE PRIORIDADE DO IPMT, CONFORME O CONTRATO Nº 04/2025. (REF. FEVEREIRO /2026)	866			24053	BE 7586/2026		0,00	4/2025	
26/09/2025	7477/2025-4	G	09001	SOCIEDADE ESPIRITA JOÃO NUNES MAIA	13/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.021,80PG
				Oferta de ensino regular para crianças da creche Fernando Miramez, Termo de Fomento 4/2025.(4º PARCELA /DEZEMBRO/25)	12549						0,00		
23/02/2026	891/2026-1	G	22002	SR SILVA RODRIGUES	09/04/2026	O		0,00	746,83	0,00	0,00	0,00	14.936,60PG
				SERV P/ SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, MANUT. E SUPORTE TECNICO, P/ ATEND. UBS/FMS. CONTRATO 45/2021. NF 828.JANEIRO/2026.	2050			24054	BE 18596/2026		0,00		
23/02/2026	891/2026-2	G	22002	SR SILVA RODRIGUES	24/04/2026	O		0,00	746,83	0,00	0,00	0,00	14.936,60PG
				SERV P/ SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, MANUT. E SUPORTE TECNICO, P/ ATENDER UBS/FMS. CONTRATO 45/2021. NF 833.FEVEREIRO/2026.	2077			24054	BE 18655/2026		0,00		
23/02/2026	892/2026-1	G	22002	SR SILVA RODRIGUES	09/04/2026	O		0,00	39,72	0,00	0,00	0,00	794,50PG
				SERV P/ SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, MANUT. E SUPORTE TECNICO, P/ ATEND. CAPS/FMS. CONTRATO 45/2021. NF 829. JANEIRO/2026.	2052			24054	BE 18596/2026		0,00		
23/02/2026	892/2026-2	G	22002	SR SILVA RODRIGUES	24/04/2026	O		0,00	39,72	0,00	0,00	0,00	794,50PG
				SERV P/ SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, MANUT. E SUPORTE TECNICO, P/ ATENDER CAPS/FMS. CONTRATO 45/2021. NF 834. FEVEREIRO/2026.	2079			24054	BE 18655/2026		0,00		
23/02/2026	893/2026-1	G	22002	SR SILVA RODRIGUES	09/04/2026	O		0,00	297,52	0,00	0,00	0,00	5.950,47PG
				SERV P/ SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, MANUT. E SUPORTE TECNICO, P/ ATEND. MATERNIDADES/FMS. CONTRATO 45/2021. NF 830. JANEIRO/2026.	2054			24054	BE 18596/2026		0,00		
23/02/2026	893/2026-2	G	22002	SR SILVA RODRIGUES	24/04/2026	O		0,00	297,52	0,00	0,00	0,00	5.950,47PG
				SERV P/ SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, MANUT. E SUPORTE TECNICO, P/ ATEND. MATERNIDADES/FMS. CONTRATO 45/2021. NF 835.FEVEREIRO/2026.	2081			24054	BE 18655/2026		0,00		
23/02/2026	895/2026-1	G	22002	SR SILVA RODRIGUES	09/04/2026	O		0,00	297,52	0,00	0,00	0,00	5.950,47PG
				SERV P/ SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, MANUT. E SUPORTE TECNICO, P/ ATENDER HUT/FMS. CONTRATO 45/2021. NF 831. JANEIRO/2026.	2055			24054	BE 18596/2026		0,00		
23/02/2026	895/2026-2	G	22002	SR SILVA RODRIGUES	24/04/2026	O		0,00	297,52	0,00	0,00	0,00	5.950,47PG
				SERV P/ SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, MANUT. E SUPORTE TECNICO, P/ ATEND. HUT/FMS. CONT Nº 45/2021. NF 836.	2082			24054	BE 18655/2026		0,00		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				FEVEREIRO/2026.										
23/02/2026	897/2026-1	G	22002	SR SILVA RODRIGUES SERV P/ SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, MANUT. E SUPORTE TECNICO, P/ ATEND. UPAS/FMS. CONTRATO 45/2021. NF 832. JANEIRO/2026.	09/04/2026 2057	O		0,00 24054	892,57 BE 18596/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.851,41	PG
23/02/2026	897/2026-2	G	22002	SR SILVA RODRIGUES SERV P/ SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, MANUT. E SUPORTE TECNICO, P/ ATEND. UPAS/FMS. CONTRATO Nº 45/2021. NF 837.FEVEREIRO/2026.	24/04/2026 2085	O		0,00 24054	892,57 BE 18655/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.851,41	PG
17/04/2026	112/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VALOR REF A FORLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 177	O		45.889,19	0,00	5.469,94	107.471,96 0,00	0,00	250.877,07	PG
17/04/2026	113/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VALOR REF A FORLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 180	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.639,36	PG
17/04/2026	114/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VALOR REF A FORLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 182	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.844,03	PG
17/04/2026	115/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VALOR REF A FORLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 183	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.110,67	PG
17/04/2026	116/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VALOR REF A FORLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 184	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.712,23	PG
17/04/2026	117/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VALOR REF A FORLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 185	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.479,44	PG
17/04/2026	118/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VALOR REF A FORLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 186	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.602,96	PG
17/04/2026	119/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/04/2026 175	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	810,50	PG
17/04/2026	120/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO	30/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,69	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 Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	179						0,00			
17/04/2026	121/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/04/2026 187	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	540,27	PG
17/04/2026	122/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/04/2026 190	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.934,50	PG
17/04/2026	123/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/04/2026 192	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.523,27	PG
17/04/2026	124/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/04/2026 194	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	45.624,82	PG
17/04/2026	125/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/04/2026 195	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.069,59	PG
17/04/2026	126/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/04/2026 176	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	57.607,76	PG
17/04/2026	127/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/04/2026 178	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.174,36	PG
17/04/2026	128/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/04/2026 181	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.785,83	PG
17/04/2026	129/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/04/2026 188	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.026,25	PG
17/04/2026	130/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/04/2026 191	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	480,00	PG
17/04/2026	131/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/04/2026 193	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	200,00	PG
24/04/2026	134/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO VENCIMENTOS	30/04/2026 191	O		35.675,01	0,00	0,00	163.920,26 0,00	0,00	373.783,29	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
24/04/2026	135/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 04/2026 - Valor referente ao adicional noturno.	30/04/2026 170	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.871,17	PG
24/04/2026	136/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 04/2026 - Valor referente a abono de permanência.	30/04/2026 184	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.123,70	PG
24/04/2026	137/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 04/2026 - Valor referente a gratificação de risco de morte.	30/04/2026 176	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	52.532,03	PG
24/04/2026	138/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 04/2026 - Valor referente a taxa de insalubridade.	30/04/2026 182	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.348,53	PG
24/04/2026	139/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 04/2026 - Valor referente a produtividade operacional e gratificação de nível superior.	30/04/2026 180	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.388,32	PG
24/04/2026	140/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 04/2026 - Valor referente a 1ª parcela 13º salário.	30/04/2026 181	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.653,32	PG
24/04/2026	141/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO Valor Ref. 1° parcela 13° salario/Dif. 1 ° parcela 13° salario.	30/04/2026 178	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.581,70	PG
24/04/2026	142/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 04/2026 - Valor referente a abono de férias.	30/04/2026 175	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.433,86	PG
24/04/2026	143/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO Valor Ref. Abono de férias /Dif.de abono de férias/Abono constitucional.	30/04/2026 173	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.053,92	PG
24/04/2026	144/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 04/2026 - Valor referente a gratificação especial.	30/04/2026 171	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.093,36	PG
24/04/2026	145/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 04/2026 - Valor referente a gratificação de prod. técnica profissionalizante - GPTP	30/04/2026 179	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	529,20	PG
24/04/2026	146/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO Valor Ref. Cargo em comissão /Cargo em comissão mês anterior/Dif.cargo em comissão.	30/04/2026 188	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	35.422,88	PG
24/04/2026	147/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO Valor ref. Gradificação Especial mês anterior/Dif. de gratificação especial.	30/04/2026 172	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	505,81	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*	
24/04/2026	148/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO Valor Ref. complementação comissionado/ Complementação comissionado mês anterior/Dif. complementação comissionado.	30/04/2026 177	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.832,25	PG
24/04/2026	149/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO CARGO EM COMISSÃO CLT	30/04/2026 189	O		6.300,40	0,00	6.983,57	980,79 0,00	0,00	70.729,73	PG
24/04/2026	150/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 04/2026 - Valor referente a horas extras.	30/04/2026 169	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	57.187,31	PG
24/04/2026	151/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO Valor referente horas extras chefia mês anterior/Diferença de horas extras.	30/04/2026 168	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.285,44	PG
24/04/2026	152/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 04/2026 - Valor referente a salário família - estatutário.	30/04/2026 167	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.998,85	PG
24/04/2026	153/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO Valor Ref. remuneração de estag./Dif. de remuneração de estágiario.	30/04/2026 174	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.383,59	PG
24/04/2026	154/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO Valor Ref. Auxilio transporte estagiário / Dif. auxilio transporte estagiario.	30/04/2026 183	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	164,70	PG
29/04/2026	156/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO Valor Ref. ao complemento do emp 146/2026. Ref. cargo em comissão /cargo em comissã omês anterior/Dif. cargo em comissão.	30/04/2026 190	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.602,54	PG
24/04/2026	154/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 04/2026- REL . VENCIMENTOS.	30/04/2026 191	O		23.314,27	0,00	0,00	113.003,70 0,00	0,00	238.039,93	PG
24/04/2026	155/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 04/2026- REL. ADICIONAL NOTURNO.	30/04/2026 200	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.020,91	PG
24/04/2026	156/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 04/2026- REL. ABONO DE PERMANÊNCIA.	30/04/2026 209	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.838,46	PG
24/04/2026	157/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 04/2026- REL. GRAT. DE RISCO DE MORTE.	30/04/2026 205	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	45.232,92	PG
24/04/2026	158/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 04/2026- REL. TAXA DE INSALUBRIDADE.	30/04/2026 208	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.166,76	PG
24/04/2026	159/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO	30/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,88	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				URBANO - SDU NORTE REF. 04/2026- REL. PRODUTIVIDADE OPERACIONAL E GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR.	206						0,00			
24/04/2026	160/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 04/2026- REL. 1ª PARCELA 13º SALARIO.	30/04/2026 207	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.130,29	PG
24/04/2026	161/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 04/2026- REL. 1ª PARCELA 13º SALARIO.	30/04/2026 197	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.621,00	PG
24/04/2026	162/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 04/2026- REL. ABONO DE FÉRIAS.	30/04/2026 203	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.086,03	PG
24/04/2026	163/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 04/2026- REL. ABONO DE FÉRIAS E ABONO CONSTITUCIONAL.	30/04/2026 194	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.715,20	PG
24/04/2026	164/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 04/2026- REL. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL.	30/04/2026 201	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.198,33	PG
24/04/2026	165/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 04/2026- REL. GRATIFICAÇÃO DE PROD. TECNICA PROFISSIONALIZANTE - GPTP.	30/04/2026 204	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.058,40	PG
24/04/2026	166/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 04/2026- REL. CARGO EM COMISSÃO.	30/04/2026 202	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.862,88	PG
24/04/2026	167/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 04/2026- REL. COMPL. COMISSIONADO.	30/04/2026 196	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.926,04	PG
24/04/2026	168/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 04/2026- REL. CARGO EM COMISSÃO CLT.	30/04/2026 190	O		8.269,85	0,00	9.000,48	7.641,21 0,00	0,00	88.587,68	PG
24/04/2026	169/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 04/2026- REL. HORAS EXTRAS.	30/04/2026 192	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.124,06	PG
24/04/2026	170/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 04/2026- REL. 13º SALARIO PROPORCIONAL.	30/04/2026 193	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.634,93	PG
24/04/2026	171/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 04/2026- REL. SALARIO FAMILIA-ESTATUTARIO.	30/04/2026 199	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.566,20	PG
24/04/2026	172/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 04/2026- REL. REMUNERAÇÃO DE ESTAG. E DIF. DE REMUNERAÇÃO DE ESTAG.	30/04/2026 195	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.498,85	PG
24/04/2026	173/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO	30/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,00	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*	
				URBANO - SDU NORTE REF. 04/2026- REL. AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO E DIF. AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIO.	198						0,00			
29/04/2026	176/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE VALOR REF AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIO-ABRIL/2026	30/04/2026 212	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	77.171,46	PG
20/04/2026	115/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 162	O		30.014,96	0,00	12.863,72	56.478,67 0,00	0,00	139.724,37	PG
20/04/2026	116/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 163	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.769,29	PG
20/04/2026	117/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 164	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.887,68	PG
20/04/2026	118/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 165	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.500,47	PG
20/04/2026	119/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 166	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	593,99	PG
20/04/2026	120/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 167	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.608,36	PG
20/04/2026	121/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 168	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.550,79	PG
20/04/2026	122/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 169	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	810,50	PG
20/04/2026	123/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE	30/04/2026 170	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.033,55	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 *	
				PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026										
20/04/2026	124/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 171	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	540,27	PG
20/04/2026	125/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 172	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.172,32	PG
20/04/2026	126/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 173	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.058,40	PG
20/04/2026	127/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 174	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.118,61	PG
20/04/2026	128/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 175	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	892,71	PG
20/04/2026	129/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 176	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.532,53	PG
20/04/2026	130/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 177	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	105.364,89	PG
20/04/2026	131/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 178	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26.796,86	PG
20/04/2026	132/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 179	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	23.183,28	PG
20/04/2026	133/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E	30/04/2026 180	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.377,85	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				SALARIOS-ABRIL/2026										
20/04/2026	134/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 181	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	608,00	PG
20/04/2026	135/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 182	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	432,00	PG
29/04/2026	137/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE FOLHA PAGTO ESTAGIÁRIOS MES DE ABRIL-2026	30/04/2026 185	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.469,94	PG
28/04/2026	156/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 203	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.095,29	PG
28/04/2026	157/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 204	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.354,09	PG
28/04/2026	158/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 205	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	38.374,07	PG
28/04/2026	159/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 206	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.019,03	PG
28/04/2026	160/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 207	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.412,40	PG
28/04/2026	161/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 208	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.621,00	PG
28/04/2026	162/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 209	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.865,40	PG
28/04/2026	163/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO	30/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,39	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*	
				URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	210						0,00			
28/04/2026	164/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 211	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.372,20	PG
28/04/2026	165/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 212	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.116,80	PG
28/04/2026	166/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 213	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	38.241,79	PG
28/04/2026	167/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 214	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.002,32	PG
28/04/2026	168/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 215	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.615,64	PG
28/04/2026	169/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 216	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	75.965,22	PG
28/04/2026	170/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 217	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50.430,49	PG
28/04/2026	171/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 218	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.132,19	PG
28/04/2026	172/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 219	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.831,16	PG
28/04/2026	173/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL	30/04/2026 220	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.376,70	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*	
				VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026										
28/04/2026	174/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 221	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.656,26	PG
28/04/2026	175/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 222	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	567,00	PG
28/04/2026	176/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 223	O		48.194,16	0,00	11.438,41	141.189,82 0,00	0,00	328.816,24	PG
28/04/2026	177/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 224	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	34.301,62	PG
28/04/2026	178/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-ABRIL/2026	30/04/2026 228	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	82,04	PG
28/04/2026	182/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE ABRIL DE 2026 - SDU LESTE	30/04/2026 223	O		43.368,19	0,00	0,00	140.259,53 0,00	0,00	350.635,27	PG
28/04/2026	183/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE ABRIL DE 2026 - SDU LESTE	30/04/2026 215	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.147,08	PG
28/04/2026	184/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE ABRIL DE 2026 - SDU LESTE	30/04/2026 218	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.452,17	PG
28/04/2026	185/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE ABRIL DE 2026 - SDU LESTE	30/04/2026 219	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	28.690,54	PG
28/04/2026	186/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE ABRIL DE 2026 - SDU LESTE	30/04/2026 221	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.429,88	PG
28/04/2026	187/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE ABRIL DE 2026 - SDU LESTE	30/04/2026 222	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.606,44	PG
28/04/2026	188/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE ABRIL DE 2026 - SDU LESTE	30/04/2026 224	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.431,50	PG
28/04/2026	189/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO	30/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.070,05	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*	
				URBANO- SDU LESTE FOLHA DE ABRIL DE 2026 - SDU LESTE	225						0,00			
28/04/2026	190/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE ABRIL DE 2026 - SDU LESTE	30/04/2026 226	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.620,81	PG
28/04/2026	191/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS DOS SERVIDORES DA SDU LESTE DE ABRIL DE 2026.	30/04/2026 220	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.860,43	PG
28/04/2026	192/2026-1	E	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	30/04/2026 227	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.355,20	PG
28/04/2026	193/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE ABRIL DE 2026 - SDU LESTE	30/04/2026 228	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	36.327,33	PG
28/04/2026	194/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	30/04/2026 229	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.664,42	PG
28/04/2026	195/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	30/04/2026 230	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.290,34	PG
28/04/2026	196/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE REFERENTE A CARGO EM COMISSÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - ABRIL DE 2026/SDU LESTE	30/04/2026 216	O		7.047,59	0,00	9.127,30	1.783,95 0,00	0,00	76.946,02	PG
28/04/2026	197/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE HORAS MEXTRAS	30/04/2026 231	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	33.707,07	PG
28/04/2026	198/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE HORAS EXTRAS	30/04/2026 232	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.142,22	PG
28/04/2026	199/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE SALARIO FAMILIA	30/04/2026 233	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.917,80	PG
28/04/2026	200/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE ABRIL DE 2026 - SDU LESTE	30/04/2026 234	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.712,45	PG
28/04/2026	201/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE AUXILIO TRANSPORTE	30/04/2026 235	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	864,00	PG
26/03/2026	174/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 03/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO NATALIDADE DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE MARÇO 2026	30/04/2026 245	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.863,00	PG
28/04/2026	232/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e	30/04/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.204,88	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*	
				Trânsito - Strans 04/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL 2026	292						0,00			
28/04/2026	233/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 04/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL 2026	30/04/2026 293	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.168,03	PG
28/04/2026	234/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 04/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL 2026	30/04/2026 294	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.421,76	PG
28/04/2026	235/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 04/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL 2026	30/04/2026 295	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.075,30	PG
28/04/2026	236/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 04/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL 2026	30/04/2026 296	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	60.064,73	PG
28/04/2026	237/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 04/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO EM COMISSÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL 2026	30/04/2026 297	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50.215,19	PG
28/04/2026	238/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 04/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES DE RISCOS DE VIDA/MORTE E PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL 2026	30/04/2026 298	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	310.995,25	PG
28/04/2026	239/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 04/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL 2026	30/04/2026 299	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.606,86	PG
28/04/2026	240/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 04/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS	30/04/2026 300	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	36.385,16	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 *	
				DE ABRIL 2026										
28/04/2026	241/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 04/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE OPERACIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL 2026	30/04/2026 301	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	44.717,40	PG
28/04/2026	242/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 04/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL 2026	30/04/2026 302	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.636,13	PG
28/04/2026	243/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 04/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE DESGASTE FISICO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL 2026	30/04/2026 303	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	38.618,35	PG
28/04/2026	244/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 04/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRAT. ATENDIMENTO A PROGRAMAÇÃO (GAP) DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL 2026	30/04/2026 304	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	77.237,32	PG
28/04/2026	245/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 04/ 26 -VALOR PGTO É REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL/2026 CONF. DOC. EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	30/04/2026 305	O		243.163,30	0,00	0,00	505.279,90 0,00	0,00	954.710,85	PG
28/04/2026	246/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 04/26 - VALOR PGTO É REFERENTE AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL/2026 CONF. DOC. EM ANEXO DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	30/04/2026 306	O		9.310,76	0,00	8.880,27	4.059,18 0,00	0,00	91.803,86	PG
28/04/2026	247/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 04/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO NATALIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL 2026	30/04/2026 307	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.863,00	PG
28/04/2026	248/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 04/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE	30/04/2026 308	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.158,40	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*	
				ABRIL 2026										
28/04/2026	249/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 04/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1ª PARCELA 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL 2026	30/04/2026 309	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.817,53	PG
28/04/2026	250/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 04/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE ESTÁGIOS NO MÊS DE ABRIL 2026	30/04/2026 310	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.063,19	PG
28/04/2026	251/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 04/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL 2026	30/04/2026 311	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.325,23	PG
28/04/2026	252/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 04/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES DE MEMBROS DA JARI NO MÊS DE ABRIL 2026	30/04/2026 312	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.752,18	PG
28/04/2026	253/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 04/2026 - VALOR DE PAGAMETO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL 2026	30/04/2026 313	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	987,17	PG
28/04/2026	254/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 04/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE ABRIL 2026	30/04/2026 314	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.339,20	PG
30/04/2026	255/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 04/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE HORA EXTRA JUDICIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL 2026	30/04/2026 319	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.531,20	PG
30/04/2026	258/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 04/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL PARA MOTOCICLISTA DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL 2026	30/04/2026 326	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.202,66	PG
29/01/2026	407/2026-5	G	22002	Suport Medical LTDA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS VENTILADORES PULMONARES PARA ATENDER AS MATERNIDADES/FMS, CONT. 07/2022,	22/04/2026 2845	O		502,32 24054	2.093,00 BE 18648/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.200,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				MARÇO/2026 NF 51										
29/01/2026	409/2026-4	G	22002	Suport Medical LTDA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS VENTILADORES PULMONARES PARA ATENDER AO HUT/FMS, CONT. 07/2022, MARÇO/2026 NF 51	22/04/2026 2843	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18648/2026	0,00 0,00	0,00	13.560,00	PG
29/01/2026	410/2026-3	G	22002	Suport Medical LTDA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS VENTILADORES PULMONARES, PARA ATENDER AS UPAS/FMS, CONT. 07/2022, MARÇO/2026 NF 53	27/04/2026 3009	O		141,12 24054	588,00	0,00 BE 18664/2026	0,00 0,00	0,00	8.820,00	PG
29/01/2026	411/2026-4	G	22002	Suport Medical LTDA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS VENTILADORES PULMONARES PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS, CONT. 07/2022, MARÇO/2026 NF 51	29/04/2026 2844	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 18675/2026	0,00 0,00	0,00	12.100,00	PG
26/03/2026	1941/2026-1	G	22002	Suport Medical LTDA COMPL A NE 410/2026, SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS VENTILADORES PULMONARES, PARA ATENDER AS UPAS/FMS, CONT. 07/2022, MARÇO/2026 NF 53	27/04/2026 3012	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18664/2026	0,00 0,00	0,00	2.940,00	PG
04/09/2025	3689/2025-5	G	22001	Suport Medical LTDA COMPLEM. NE-1977/2025, SERV. DE MANUT. PREVENTIVA DOS VENTILADORES PULMONARES- INTERMED, P/ ATEND. REDE HOSPITALAR/ FMS. CONTRATO 07/2022. NF 49. AGOSTO/2025.	29/04/2026 2645	O		109,92 11692	458,00	0,00 BE 18678/2026	0,00 0,00	0,00	9.160,00	PG
04/09/2025	3690/2025-5	G	22002	Suport Medical LTDA COMPL. NE-3242/2025, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS VENTILADORES PULMONARES- INTERMED, P/ ATENDER ÀS UPAS -24h. CONTRATO 07/2022, AGO/2025 NF 50	07/04/2026 2495	O		94,08 11692	392,00	0,00 BE 18562/2026	0,00 0,00	0,00	7.840,00	PG
30/03/2026	2469/2026-1	E	12001	SUPRIMENTOS PAPELARIA LTDA 04/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE DO TIPO A4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO N° 66/2025, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2026.	28/04/2026 3514	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55445/2026	0,00 0,00	0,00 66/2025	1.960,00	PG
29/01/2026	420/2026-1	G	22002	SURGIMED COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. CIRÚRG. E HOSP. DO NORDESTE LTDA FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES DE NEUROCIRURGIA E ORTOPEDIA P/ O HUT/FMS. CONTRATO 25/2025. NF 11495 e OUTRAS RELAÇÕES ANEXAS.	22/04/2026 2846	O		189,41 24054	0,00	0,00 BE 18648/2026	0,00 0,00	0,00	15.784,33	PG
29/01/2026	420/2026-2	G	22002	SURGIMED COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. CIRÚRG. E HOSP. DO NORDESTE LTDA FORNEC. DE ÓRTESES E PRÓTESES NAS ESPEC. DE NEUROCIRURGIA E ORTOPEDIA À ATENDER AO HUT/FMS. CONT. Nº 25/2025. NF 11411	22/04/2026 2950	O		300,90 24054	0,00	0,00 BE 18648/2026	0,00 0,00	0,00	25.075,35	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*	
				OUTR. REL. ANEXO										
17/03/2026	1588/2026-1	O	22015	SURGIMED COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. CIRÚRG. E HOSP. DO NORDESTE LTDA Valor empenhado, referente à aquisição de agulha para fistula arterio-venosa 16G, com back eye, atendendo às necessidades do HUT, conforme Processo SEI nº 00045.010742/2026-11.	27/04/2026 2971	O		6,36 24054	0,00 BE 18661/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	530,00	PG
17/03/2026	1615/2026-1	G	22002	SURGIMED COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. CIRÚRG. E HOSP. DO NORDESTE LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3410/2025. NF 10769.	07/04/2026 1977	O		59,54 24053	0,00 BE 18561/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.962,00	PG
17/03/2026	1615/2026-2	G	22002	SURGIMED COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. CIRÚRG. E HOSP. DO NORDESTE LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3410/2025. NF 10793.	07/04/2026 1978	O		568,80 24053	0,00 BE 18561/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	47.400,00	PG
19/03/2026	1683/2026-1	G	22002	SURGIMED COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. CIRÚRG. E HOSP. DO NORDESTE LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3193/2025. NF 10618	23/04/2026 2096	O		1.053,19 24053	0,00 BE 18653/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	87.766,00	PG
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.	09/04/2026 2657	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-22,60	DP
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.	09/04/2026 2658	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-108,50	DP
17/04/2026	2917/2026-1	O	08001	Syalle de Azevedo Costa Valor liquidado para pagamento de aquisição de Material de Consumo - Suprimento de Fundos, conforme Requisição de Suprimento de Fundos 02/2026 e docs. anexos ao processo.	20/04/2026 3603	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	490,00	PG
17/04/2026	2918/2026-1	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.	20/04/2026 3604	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.510,00	PG
05/02/2026	1039/2026-2	E	08001	TALYSSON FAÇANHA VIEIRA Valor liquidado (Compl. Emp. 139/2026) para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de	20/04/2026 3437	O		0,00 24053	0,00 BE 55386/2026	459,37	0,00 0,00	0,00	4.698,99	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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Março/2026 e documentos anexos ao processo.										
05/02/2026	1039/2026-2	E	08001	TALYSSON FAÇANHA VIEIRA 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 Março/2026 e documentos anexos ao processo.	20/04/2026 3437	O		0,00	0,00	-459,37 BE 55386/2026	0,00 0,00	0,00	-4.698,99	EP
05/02/2026	1039/2026-2	E	08001	TALYSSON FAÇANHA VIEIRA 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 Março/2026 e documentos anexos ao processo.	29/04/2026 3437	O		0,00 24053	0,00	459,37 BE 55457/2026	0,00 0,00	0,00	4.698,99	PG
05/02/2026	1039/2026-2	E	08001	TALYSSON FAÇANHA VIEIRA 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 Março/2026 e documentos anexos ao processo.	29/04/2026 3437	O		0,00	0,00	-459,37 BE 55457/2026	0,00 0,00	0,00	-4.698,99	EP
19/03/2026	1672/2026-1	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. OZÉIAS SAMPAIO (MATADOURO)/FMS.	01/04/2026 2140	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
17/04/2026	587/2026-1	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 MARÇO DE 2026.	17/04/2026 855	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 7583/2026	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
02/01/2026	3/2026-28	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT (PERÍODO: 03/03/26 A 02/04/26).	16/04/2026 841	O		5,50 24053	0,00	0,00 BE 7577/2026	0,00 0,00	0,00	114,80	PG
02/01/2026	3/2026-29	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT (PERÍODO: 03/03/26 A 02/04/26).	16/04/2026 842	O		5,50 24053	0,00	0,00 BE 7577/2026	0,00 0,00	0,00	114,80	PG
02/01/2026	3/2026-30	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT (PERÍODO: 03/03/26 A 02/04/26).	16/04/2026 843	O		5,50 24053	0,00	0,00 BE 7577/2026	0,00 0,00	0,00	114,80	PG
02/01/2026	3/2026-31	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT (PERÍODO: 03/03/26 A	16/04/2026 844	O		5,50 24053	0,00	0,00 BE 7577/2026	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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				02/04/26).										
02/01/2026	3/2026-32	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT (PERÍODO: 03/03/26 A 02/04/26).	16/04/2026 845	O		5,50 24053	0,00	0,00 BE 7577/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	114,80	PG
02/01/2026	3/2026-33	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT (PERÍODO: 03/03/26 A 02/04/26).	16/04/2026 846	O		5,50 24053	0,00	0,00 BE 7577/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	114,80	PG
02/01/2026	3/2026-34	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT (PERÍODO: 03/03/26 A 02/04/26).	16/04/2026 847	O		17,26 24053	0,00	0,00 BE 7577/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	359,92	PG
02/01/2026	3/2026-35	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT (PERÍODO: 03/03/26 A 02/04/26).	16/04/2026 848	O		5,51 24053	0,00	0,00 BE 7577/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	114,80	PG
02/01/2026	3/2026-36	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT (PERÍODO: 03/03/26 A 02/04/26).	16/04/2026 849	O		5,50 24053	0,00	0,00 BE 7577/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	114,80	PG
02/01/2026	9/2026-4	E	18001	TELEMAR NORTE LESTE S/A VALOR REF AO CONSUMO DE TELEFONIA - FEVEREIRO 2026	08/04/2026 158	O		10,07 24053	0,00	0,00 BE 3172/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	209,84	PG
02/01/2026	9/2026-5	E	18001	TELEMAR NORTE LESTE S/A VALOR REF AO CONSUMO DE TELEFONIA - FEVEREIRO 2026	15/04/2026 159	O		2,48 24053	0,00	0,00 BE 3184/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	51,61	PG
02/01/2026	9/2026-6	E	18001	TELEMAR NORTE LESTE S/A VALOR REF AO CONSUMO DE TELEFONIA -FEVEREIRO 2026	08/04/2026 160	O		2,48 24053	0,00	0,00 BE 3173/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	51,61	PG
02/01/2026	9/2026-7	E	18001	TELEMAR NORTE LESTE S/A VALOR REF AO CONSUMO DE TELEFONIA - EXERCICIO 2026	23/04/2026 169	O		9,78 24053	0,00	0,00 BE 3188/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	203,89	PG
02/01/2026	9/2026-8	E	18001	TELEMAR NORTE LESTE S/A VALOR REF AO CONSUMO DE TELEFONIA - MARÇO2026	23/04/2026 171	O		2,48 24053	0,00	0,00 BE 3189/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	51,61	PG
02/01/2026	9/2026-9	E	18001	TELEMAR NORTE LESTE S/A VALOR REF AO CONSUMO DE TELEFONIA -MARÇO 2026	23/04/2026 172	O		2,54 24053	0,00	0,00 BE 3190/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	52,73	PG
04/03/2026	1182/2026-1	O	22009	TERESA DE LISIEUX DA SILVA SENA DFD 2520/2025/DAF-MATERNIDADE-CIAMCA: Manutenção e Recarga Co2 em Extintor 6 Kg; Manutenção e Recarga BC em Extintor 8 Kg; Manutenção e Recarga ABC em Extintor 12 Kg; Manutenção e Recarga PQS BC em Extintor 6 Kg; Teste Hidrostático de Mangueira.	06/04/2026 2394	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18548/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	2.585,00	PG
19/03/2026	188/2026-2	E	20003	Teresina Luz S.A. VALOR REF. MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AMPLIFICAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO	24/04/2026 277	O		33.017,71	49.526,57	12.106,49 	0,00 0,00	0,00 34013/2022	2.751.476,12	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*	
				PÚBLICA, CONFORME OS Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 34013/2020 ETURB/PMT. NF 164. 67ª MED. REF. MARÇO/2026.										
19/03/2026	188/2026-3	E	20003	Teresina Luz S.A. VALOR DO REAJUSTE DA CONTRAPRESTAÇÃO REF. A MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AMPLIFICAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME OS Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 34013/2020 ETURB/PMT. NF 165. 67ª MED. REF. MARÇO/2026.	24/04/2026 278	O		13.219,73	19.829,59	4.847,23	0,00 0,00	0,00 34013/2022	1.101.644,26	PG
01/04/2026	222/2026-1	O	01001	TERESINHA DE SOUSA M.SANTOS Ressarcimento de despesas realizadas no mês de março/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.	01/04/2026 216	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
05/02/2026	1031/2026-2	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 Março/2026 e documentos anexos ao processo.	20/04/2026 3439	O		0,00 24053	0,00 BE 55386/2026	459,37	0,00 0,00	0,00	4.698,99	PG
05/02/2026	1042/2026-2	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 Março/2026 e documentos anexos ao processo.	20/04/2026 3432	O		1.125,24 24053	0,00 BE 55386/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.698,99	PG
23/02/2026	923/2026-1	G	22002	TOPP MED LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE 90037/2025, PA 00045.063269/2024-25. NF 42.	07/04/2026 2293	O		0,00 24054	0,00 BE 18562/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.220,00	PG
19/03/2026	1703/2026-1	G	22002	TOPP MED LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ ATENDER HUT/FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. CONT Nº 152/2025. DE Nº 90011-2025. NF 48.	07/04/2026 2485	O		0,00 24054	0,00 BE 18562/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.035,20	PG
26/03/2026	1916/2026-1	O	22043	TOPP MED LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - ALCOOL ETILICO 70% 1000ML, CAIXA COM 12 UNIDADES - PARA USO IMEDIATO NA UPA DO RENASCENÇA.	07/04/2026 2465	O		0,00 24054	0,00 BE 18555/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.088,00	PG
12/02/2026	55/2026-1	E	16001	TRATORCENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA VALOR REF A REAJUSTE DO CONTRATO 15/2024, SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DA 1ª ETAPA DA AVENIDA MARGINAL POTI SUL, ACESSO A PONTE WALL FERRAZ - (7,13%). Nº SEI 00070.000775/2026-53.	09/04/2026 168	O		1.228,92 24054	1.689,76 BE 2800/2026	1.126,51	0,00 0,00	0,00	102.410,28	PG
11/02/2026	102/2026-3	E	20001	TRATORCENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	29/04/2026	O		2.916,72	1.002,62	1.002,62	0,00	0,00	53.301,72	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				VALOR REF. A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS (HORA PRODUTIVA/IMPRODUTIVA) PARA ATENDER A CEASF, CONF. OS Nº 03/2026-SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 14/2022 ETURB/PMT. NF 1117. 36ª MED. REF. MARÇO/2026.	294			24053	BE 3290/2026		0,00	14/2022	
24/04/2026	275/2026-1	E	20001	TRATORCENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA VALOR COMP. AO EMP. Nº 102/26, A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO DA ETURB, SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO, CONF. CONT. Nº 14/2022 ETURB/PMT. 36ª MED. NF 1117. REF. MARÇO/2026.	29/04/2026 295	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 3290/2026	0,00 0,00	0,00	7.463,34	PG
02/01/2026	10/2026-1	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. Janeiro/2026 e conforme documentos anexos ao processo.	17/04/2026 2915	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.130.797,76	DP
02/01/2026	10/2026-2	E	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor Liquidado para pagamento de Precátorios: Plano de Pagamento de Precatórios - Regime Especial - processos nº 0752506-36.2020.8.18.0000 e nº 0759596-95.2020.8.18.0000, ref. Fevereiro/2026 e conforme documentos anexos ao processo.	17/04/2026 2916	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.130.797,75	DP
02/01/2026	10/2026-5	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. Abril/2026 e conforme documentos anexos ao processo.	09/04/2026 3235	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	550.165,09	PG
09/01/2026	45/2026-5	G	22001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO TJ-PINº 0759167-26.2023.8.18.0000 (COMPETENCIA 2026).	09/04/2026 2667	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	450.153,62	PG
29/04/2026	734/2026-1	O	25001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI VALOR PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL, REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROVENIENTE DO PROCESSO TRANSITADO E JULGADO Nº 0024089-19.2017.8.18.001.	30/04/2026 913	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.626,00	PG
29/04/2026	735/2026-1	O	25001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI VALOR PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL, REFERENTE À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RPV, PROVENIENTE DO PROCESSO TRANSITADO E JULGADO Nº 0024089-19.2017.8.18.0001.	30/04/2026 914	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.611,32	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 *	
19/03/2026	1670/2026-1	G	22001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI DEPÓSITO JUDICIAL REFENTE AO PROCESSO DO TJ-PI Nº: 0800553-90.2024.8.18.0003. AUTORA: K. D. S. S., PATRICIA ROCHA DE SOUSA.	07/04/2026 2093	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.727,88	PG
24/03/2026	1769/2026-1	G	22001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI MANDATO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV - PJE, PROCESSO JUDICIAL Nº 0026285-59.2017.8.18.0001 - AUTOR: MONICA DE CARVALHO SABOIA.	23/04/2026 2481	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.988,98	PG
14/04/2026	2666/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liquidado para pagamento de RPV em favor de André Soares de Sousa Pires, ref. a honorários advocatícios, proc. 0804557-21.2022.8.18.0140, em trâmite na 3ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública de Teresina, conf. Memorando 7/2026/PROC-FISC-PM2-PGM	16/04/2026 3460	O		0,00 24053	0,00 BE 55348/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.136,15	PG
14/04/2026	2670/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liq. para pgto. de RPV em favor de SANTOS RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS, ref. a honorários advocatícios, proc. 0014093-80.2008.8.18.0140, em trâmite na 3ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública de Teresina, conf. Memorando 8/2026/PROC-FISC-PM2-PGM	16/04/2026 3466	O		0,00 24053	0,00 BE 55347/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.254,21	PG
14/04/2026	2674/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liquidado para pagamento de RPV em favor de Francisco de Assis Lima, ref. a honorários advocatícios, proc. 0003680-71.2009.8.18.0140, em trâmite na 3ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública de Teresina, conf. Memorando 16/2026/PROC-FISC-PM1-PGM	16/04/2026 3471	O		0,00 24053	0,00 BE 55345/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.324,04	PG
16/04/2026	2724/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liquidado para pagamento de RPV em favor de CIRO DANIEL SOARES SILVA, ref. a honorários advocatícios, proc. 0016664-04.2018.8.18.0001, em trâmite na 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Teresina, conf. Parecer Juridico nº 14977257-PJUD-PROC-PGM	23/04/2026 3543	O		0,00 24053	0,00 BE 55403/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.201,48	PG
16/04/2026	2725/2026-2	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liq. para pagamento de RPV em favor de Jaqueline Hosana Correa Lima, ref. à sentença proferida, proc. 0016664-04.2018.8.18.0001, em trâmite no 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Teresina, conf. Parecer Juridico Nº 14977377/2026-PJUD-PROC-PGM	28/04/2026 3740	O		0,00 24053	0,00 BE 55455/2026	518,93	0,00 0,00	0,00	5.488,47	PG
06/03/2026	1824/2026-1	E	08002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO Valor Liquidado para pagamento de Precátorios: Plano de Pagamento de Precatórios - Regime Especial - processos nº 0752506-36.2020.8.18.0000 e nº	09/04/2026 2202	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.210.457,68	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 *	
				0759596-95.2020.8.18.0000, ref. Março/2026 e conforme documentos anexos ao processo.										
06/03/2026	1824/2026-2	E	08002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 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. Abril/2026 e conforme documentos anexos ao processo.	09/04/2026 3237	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.210.457,68	PG
06/03/2026	1824/2026-3	E	08002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 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. Fevereiro/2026 e conforme documentos anexos ao processo.	15/04/2026 3480	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.200.832,14	PG
06/03/2026	1824/2026-4	E	08002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 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. Janeiro/2026 e conforme documentos anexos ao processo.	15/04/2026 3486	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	220.083,22	PG
08/04/2026	2066/2026-1	G	22001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO Memorando 10 (14995350)	09/04/2026 2668	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	990.309,13	PG
14/04/2026	2683/2026-1	E	08002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO Valor liquidado (comp. emp. nº 1824/2026) 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. Janeiro/2026 e conf. documentos anexos ao processo.	15/04/2026 3487	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	863.837,28	PG
09/12/2025	6134/2025-1	O	22001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO TRABALHISTA Nº 0148800-80.2007.5.22.0003 - TRT 22ª REGIÃO - BENEFICIARIO: AUGUSTO CESAR NELSON DE OLIVEIRA.	01/04/2026 2073	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.550,14	PG
09/12/2025	6135/2025-1	O	22001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO TRABALHISTA Nº 0148800-80.2007.5.22.0003 - TRT 22ª REGIÃO - BENEFICIARIO: APARECIDA ALMEIDA SANTOS.	01/04/2026 2074	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.203,25	PG
09/12/2025	6136/2025-1	O	22001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO	01/04/2026 2076	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.742,73	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 *
				MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO TRABALHISTA Nº 0148800-80.2007.5.22.0003 - TRT 22ª REGIÃO - BENEFICIARIO: ARACELIS MADEIRO DE LIMA.									
09/12/2025	6138/2025-1	O	22001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO TRABALHISTA Nº 0148800-80.2007.5.22.0003 - TRT 22ª REGIÃO - BENEFICIARIO: BENONE AURELIO GOES PAZ.	01/04/2026 2078	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.054,27PG
09/12/2025	6140/2025-1	O	22001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO TRABALHISTA Nº 0148800-80.2007.5.22.0003 - TRT 22ª REGIÃO - BENEFICIARIO: BRUNO CARDOSO GUEDES DA SILVA.	01/04/2026 2080	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.364,73PG
09/12/2025	6141/2025-1	O	22001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO TRABALHISTA Nº 0148800-80.2007.5.22.0003 - TRT 22ª REGIÃO - BENEFICIARIO: BRUNO COUTINHO ERNESTO DA COSTA .	01/04/2026 2084	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.369,90PG
09/12/2025	6143/2025-1	O	22001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO TRABALHISTA Nº 0148800-80.2007.5.22.0003 - TRT 22ª REGIÃO - BENEFICIARIO: BRUNNA ADRIELLY OLIVEIRA REINALDO.	01/04/2026 2086	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.337,83PG
09/12/2025	6145/2025-1	O	22001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO TRABALHISTA Nº 0148800-80.2007.5.22.0003 - TRT 22ª REGIÃO - BENEFICIARIO: AURILENE SALES FERREIRA.	01/04/2026 2088	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.550,14PG
09/12/2025	6147/2025-1	O	22001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO MANDADO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO TRABALHISTA Nº 0148800-80.2007.5.22.0003 - TRT 22ª REGIÃO - BENEFICIARIO: AROLDO CARVALHO SOBRAL.	01/04/2026 2089	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.594,57PG
06/03/2026	1825/2026-2	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. Abril/2026 e conforme documentos anexos ao processo.	09/04/2026 3238	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.234,52PG
06/03/2026	1825/2026-3	E	08002	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO Valor liquidado para pagamento de Precátorios:	15/04/2026 3482	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.062,77PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Plano de Pagamento de Precatórios - Regime Especial - processos nº 0752506-36.2020.8.18.0000 e nº 0759596-95.2020.8.18.0000, ref. Fevereiro/2026 e conforme documentos anexos ao processo.										
06/03/2026	1825/2026-4	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. Janeiro/2026 e conforme documentos anexos ao processo.	15/04/2026 3484	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	406,27	PG
08/04/2026	2067/2026-1	G	22001	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO TJ-PINº 0759167-26.2023.8.18.0000 (COMPETENCIA 2026).	09/04/2026 2670	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.875,04	PG
14/04/2026	2682/2026-1	E	08002	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO Valor liquidado (comp. emp. nº 1825/2026) 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. Janeiro/2026 e conf. documentos anexos ao processo.	15/04/2026 3485	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.594,67	PG
22/01/2026	116/2026-4	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E FORNEC. DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A GEVISA DA FMS. CONTRATO N° 08/2020. 01/03 A 15/03/2026 NF 41653	07/04/2026 2036	O		0,00 24054	0,00 BE 18562/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.028,58	PG
22/01/2026	116/2026-6	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A GEVISA DA FMS. CONTRATO 08/2020(SEMA/PMT), 1° AO 6° T.A. NF 33261. 16/02/2026 a 28/02/2026.	07/04/2026 2501	O		0,00 24054	0,00 BE 18562/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.032,88	PG
22/01/2026	116/2026-7	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A GEVISA DA FMS. CONTRATO 08/2020(SEMA/PMT), 1° a 6° TA. NF 52111. 16/03/2026 a 31/03/2026.	22/04/2026 2942	O		0,00 24054	0,00 BE 18648/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.247,29	PG
22/01/2026	117/2026-4	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE GERENC. INFORMATIZADO E INTEGRADO DE FORNEC. DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A GEZOON DA FMS. CONTRATO N° 08/2020. 01/03 A 15/03/2026 NF 41653	07/04/2026 2037	O		0,00 24054	0,00 BE 18562/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.593,30	PG
22/01/2026	117/2026-6	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A GEZOON DA FMS. CONTRATO N° 08/2020(SEMA/PMT), 1° AO 6° T.A. NF 33261. 16/02/2026 a 28/02/2026.	07/04/2026 2503	O		0,00 24054	0,00 BE 18562/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.215,89	PG
22/01/2026	117/2026-7	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	22/04/2026 2943	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.745,76	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*	
				P/ ATENDER A GEZOON DA FMS. CONTRATO 08/2020(SEMA/PMT), 1° a 6° TA. NF 52111. 16/03/2026 a 31/03/2026.				24054	BE 18648/2026					
22/01/2026	119/2026-6	G	22001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE GERENC. INFORMATIZADO E INTEGRADO DE FORNEC. DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONTRATO N° 08/2020. 01/03 A 15/03/2026 NF 41653	07/04/2026 2038	O		0,00 24053	0,00 BE 18560/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.670,56 PG
22/01/2026	119/2026-7	G	22001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE GERENC. INFORMATIZADO E INTEGRADO DE FORNEC. DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONTRATO N° 08/2020. 01/03 A 15/03/2026 NF 41653	07/04/2026 2040	O		0,00 24053	0,00 BE 18560/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.830,53 PG
22/01/2026	119/2026-9	G	22001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONTRATO N° 08/2020(SEMA/PMT), 1° AO 6° T.A. NF 33261. 16/02/2026 a 28/02/2026.	07/04/2026 2504	O		0,00 24053	0,00 BE 18560/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.088,59 PG
22/01/2026	119/2026-10	G	22001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONTRATO 08/2020(SEMA/PMT), 1° AO 6° T.A. NF 33261. 16/02/2026 a 28/02/2026.	07/04/2026 2509	O		0,00 24053	0,00 BE 18560/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.379,74 PG
22/01/2026	119/2026-11	G	22001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONTRATO 08/2020(SEMA/PMT), 1° a 6° TA. NF 52111. 16/03/2026 a 31/03/2026.	22/04/2026 2944	O		0,00 24053	0,00 BE 18645/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	866,54 PG
22/01/2026	120/2026-4	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE GERENC. INFORMATIZADO E INTEGRADO DE FORNEC. DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER ATENÇÃO BASICA DA FMS. CONTRATO N° 08/2020. 01/03 A 15/03/2026 NF 41653	07/04/2026 2039	O		0,00 24054	0,00 BE 18562/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	11.352,17 PG
22/01/2026	120/2026-6	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENÇÃO BASICA DA FMS. CONTRATO 08/2020(SEMA/PMT), 1° AO 6° T.A. NF 33261. 16/02/2026 a 28/02/2026.	07/04/2026 2505	O		0,00 24054	0,00 BE 18562/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	7.690,55 PG
22/01/2026	120/2026-7	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENÇÃO BASICA DA FMS. CONTRATO 08/2020(SEMA/PMT), 1° a 6° TA. NF 52111. 16/03/2026 a 31/03/2026.	22/04/2026 2945	O		0,00 24054	0,00 BE 18648/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	13.305,84 PG
22/01/2026	122/2026-7	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AO CAPS DA FMS. CONTRATO N° 08/2020(SEMA/PMT), 1° AO 6° T.A. NF 33261. 16/02/2026 a 28/02/2026.	07/04/2026 2506	O		0,00 24054	0,00 BE 18562/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	535,75 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 *	
22/01/2026	122/2026-8	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AO CAPS DA FMS. CONTRATO 08/2020(SEMA/PMT), 1° a 6° TA. NF 52111. 16/03/2026 a 31/03/2026.	22/04/2026 2946	O		0,00 24054	0,00 BE 18648/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.456,55	PG
22/01/2026	123/2026-4	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE GERENC. INFORMATIZADO E INTEGRADO DE FORNEC. DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AO SAMU DA FMS. CONTRATO N° 08/2020. 01/03 A 15/03/2026 NF 41653	07/04/2026 2041	O		0,00 24054	0,00 BE 18562/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	44.136,83	PG
22/01/2026	123/2026-6	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ O SAMU DA FMS. CONTRATO 08/2020(SEMA/PMT), 1° AO 6° T.A. NF 33261. 16/02/2026 a 28/02/2026.	07/04/2026 2507	O		0,00 24054	0,00 BE 18562/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	24.925,30	PG
14/01/2026	258/2026-1	E	09001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Gerenciamento com abastecimento, 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 oficiais desta Semec(CONT.008/20-SEMA(01/03/26 a 15/03/26)	01/04/2026 2599	O		0,00 24053	0,00 BE 55090/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.096,57	PG
14/01/2026	258/2026-2	E	09001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA serviço de Gerenciamento com abastecimento, por meio da implantação, manutenção e administração de um sistema informatizado e integrado de fornecimento do combustível, de forma a atender toda a frota dos veículos oficiais desta Semec,(CONT.008/20-SEMA	23/04/2026 3516	O		0,00 24053	0,00 BE 55406/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.318,20	PG
10/03/2026	1469/2026-2	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA COMPL. NE 123/2026, SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, ATENDER AO SAMU/FMS. CONTRATO 08/2020 - 1° a 6° TA. NF 33261. 16/02/2026 a 28/02/2026.	07/04/2026 2508	O		0,00 24054	0,00 BE 18562/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.985,10	PG
10/03/2026	1469/2026-3	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA COMPL NE 123/2026, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, ATENDER AO SAMU/FMS. CONTRATO 08/2020, 1° a 6° TA. NF 52111. 16/03/2026 a 31/03/2026.	22/04/2026 2947	O		0,00 24054	0,00 BE 18648/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	50.005,51	PG
02/03/2026	1771/2026-2	E	07001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Primeira quinzena mês de Março/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.	01/04/2026 2503	O		0,00 24053	0,00 BE 55092/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2020	107.663,04	PG
02/03/2026	1771/2026-3	E	07001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 2º quinzena mês Março/26.Valor liquidado relativo ao pagamento pela prestação de serviços de gerenciamento com o abastecimento por	13/04/2026 3261	O		0,00 24053	0,00 BE 55277/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2020	127.195,82	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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				meio da implantação, manutenção e adm. de um sistema inform. e int. de forn. de comb, conf. doc anexo ao processo.										
26/02/2026	81/2026-2	E	15001	UFPI-UNIV. FED. DO PIAUI 03/2026 - Valor referente ao ressarcimento salarial do servidor - EULÁLIO GOMES CAMPELO FILHO.	07/04/2026 145	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 3173/2026	0,00 0,00	0,00	28.926,21	PG
26/02/2026	81/2026-3	E	15001	UFPI-UNIV. FED. DO PIAUI Pagamento referente ao ressarcimento salarial do servidor - EULÁLIO GOMES CAMPELO FILHO, para o exercício de 2026. Abril/2026.	27/04/2026 161	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 3182/2026	0,00 0,00	0,00	30.769,10	PG
02/04/2026	2993/2026-1	E	13001	UNIAO JOVEM DO PIAUI Valor liquidado para custear o Termo de Fomento nº 07/2026 referente ao Projeto Juntos pela Transformação no ano de 2026. EP nº 04/2026 do Ver. Inácio Carvalho.	29/04/2026 3759	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00	PG
31/03/2026	511/2026-1	O	25002	UNIMED TERESINA-COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.	01/04/2026 732	O		1.064,58 24053	2.661,45	0,00 BE 7532/2026	0,00 0,00	0,00	88.715,33	PG
13/04/2026	549/2026-1	O	25002	UNIMED TERESINA-COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.	15/04/2026 819	O		1.967,95 24053	4.919,89	0,00 BE 7563/2026	0,00 0,00	0,00	163.996,52	PG
27/02/2026	1678/2026-3	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. MARÇO/2026.	27/04/2026 3496	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55425/2026	0,00 0,00	0,00 17/2023	97,50	PG
30/03/2026	2520/2026-1	E	47001	US IMPORT LTDA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 17/2023 - SEMDUH (SUB-ROGADO) ATRAVÉS DO TERMO ADITIVO Nº 03/2026. REF. MARÇO/2026.	27/04/2026 3497	O		3.492,06 24053	3.637,56	0,00 BE 55425/2026	0,00 0,00	0,00	72.653,75	PG
26/03/2026	177/2026-1	O	19001	UYARA ALMEIDA NASCIMENTO VALORPGTO REF A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR EM QUESTO, DESTINADO Á REALIZAÇÃO DE PEQUENAS AQUISIÇÕES PARA ATENDIMENTO ÁS NECESSIDADES DESTE ÓRGÃO, CONFORME REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (RSF) Nº 02 E PORTARIA ANEXO	13/04/2026 249	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	230,00	PG
26/03/2026	177/2026-1	O	19001	UYARA ALMEIDA NASCIMENTO VALORPGTO REF A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR EM	30/04/2026 262	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-50,22	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*	
				QUESTO, DESTINADO Á REALIZAÇÃO DE PEQUENAS AQUISIÇÕES PARA ATENDIMENTO ÁS NECESSIDADES DESTE ÓRGÃO, CONFORME REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (RSF) Nº 02 E PORTARIA ANEXO										
26/03/2026	178/2026-1	O	19001	UYARA ALMEIDA NASCIMENTO VALOR PGTO REF A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR EM QUEST, DESTINDO Á REALIZAÇÃO DE PEQUENAS AQUISIÇÕES PARA ATENDIMENTO ÁS NECESSIDADES DESTE ÓRGÃO, CONFORME REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (RSF) Nº 02 E PORTARIA ANEXO	13/04/2026 250	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.770,00	PG
23/02/2026	68/2026-1	E	16001	V F SOUSA & CIA LTDA - EPP VALOR REF. A 15ª MEDIÇÃO - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM PARALELEPÍPEDO, DRENAGENS,CANTEIROS CENTRAIS, PASSEIOS, PRAÇAS, PARQUE, CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E OBRAS DE CONTENÇÃO, ZONAL 01 -CONTRATO 04/2022. Nº SEI 00070.001310/2026-61	30/04/2026 192	O		0,00 24053	0,00 BE 2824/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2022	80.769,86	PG
14/10/2025	439/2025-3	E	16001	V F SOUSA & CIA LTDA - EPP VALOR REF. A 15ª MEDIÇAO EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM PARALELEPÍPEDO, DRENAGENS,CANTEIROS CENTRAIS, PASSEIOS, PRAÇAS, PARQUE, CAMPOS DE FUTEBOL, QUADRAS E OBRAS DE CONTENÇÃO, ZONAL 01, COMPLEMENTAR AO EMP. 273/2025, DO CONT 04/2022	30/04/2026 191	O		1.888,32 11692	3.776,65 BE 2824/2026	8.654,84	0,00 0,00	0,00 4/2022	76.590,92	PG
14/01/2026	447/2026-2	G	09001	V F SOUSA & CIA LTDA - EPP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO LOTE I , CONT. Nº 68/2023/SEMEC/PMT.(14a medição)	29/04/2026 3533	O		904,83 24053	1.809,67 BE 55473/2026	4.147,16	0,00 0,00	0,00	75.403,00	PG
20/01/2026	2/2026-1	G	01001	V. MOURA DUARTE Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, do fornecimento de toners, cartuchos, fotocondutor e refil de tinta para impressoras pertencentes à Câmara Municipal de Teresina. Contrato nº 03/2025	24/04/2026 282	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.251,00	PG
20/01/2026	3/2026-4	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: abril/2026	24/04/2026 283	O		0,00	99,01	0,00	0,00 0,00	0,00	4.070,00	PG
09/04/2026	225/2026-1	O	01001	VALDECY XISTO DA SILVA Pagamento de indenização referente à adesão ao Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI, nos termos do artigo 6º da Lei nº 6.281/2025.	09/04/2026 234	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	152.670,87	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 *	
01/04/2026	221/2026-1	O	01001	Valdemir Sevirino Virgino Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Março/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.	01/04/2026 215	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
29/01/2026	60/2026-2	E	20001	VIA AMBIENTAL ENGENHERIA E SERVIÇOS LTDA VALOR REF. SERV. 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, CONF. CONT. Nº 13011073/2025-ETURB/PMT. 6ª MED. NF 2. REF. FEV/2026.	06/04/2026 239	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00 13011073/2025	135.058,65	PG
06/03/2026	169/2026-1	E	20001	VIA AMBIENTAL ENGENHERIA E SERVIÇOS LTDA VLR COMPL. EMP Nº 60/2026, SERV. COLETA, TANSPORTE E DESC. RESÍDUOS SÓLIDOS URB. REG. DE RESÍDUOS ESP. PRP'S, COLETA SELETIVA, IMPLANT. E MANUT. DE PEV'S E IMPLANT. PROG. EDUC. AMBIENTAL - LOTE I, CONT. Nº 13011073/25-ETURB/PMT.6ª MED. NF 2. REF. FEV/26.	06/04/2026 240	O		110.525,58		0,00		126.643,89	0,00 0,00	0,00	2.167.557,60	PG
28/04/2026	3107/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da Vice Prefeitura de Teresina referente ao mês de Abril de 2026.	29/04/2026 3892	O		0,00		0,00		0,00	2.306,89 0,00	0,00	3.059,07	PG
28/04/2026	3108/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da Vice Prefeitura de Teresina referente ao mês de Abril de 2026.	29/04/2026 3790	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	365,60	PG
28/04/2026	3109/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da Vice Prefeitura de Teresina referente ao mês de Abril de 2026.	29/04/2026 3807	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	264,60	PG
28/04/2026	3110/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da Vice Prefeitura de Teresina referente ao mês de Abril de 2026.	29/04/2026 3888	O		6.889,73		0,00		1.179,37	0,00 0,00	0,00	14.788,67	PG
28/04/2026	3111/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da Vice Prefeitura de Teresina referente ao mês de Abril de 2026.	29/04/2026 3817	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	20.864,78	PG
28/04/2026	3112/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor liquidado para pagamento da folha de pessoal da Vice Prefeitura de Teresina referente ao mês de Abril de 2026.	29/04/2026 3823	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	81,05	PG
05/02/2026	1041/2026-2	E	08001	VICTOR NAPOLEAO LIMA MELO Valor liquidado (Compl. Emp. 136/2026) para	20/04/2026 3438	O		0,00	24053	0,00	BE 55386/2026	532,64	0,00 0,00	0,00	5.221,10	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				pagamento do JETON (RPGS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Março/2026 e documentos anexos ao processo.										
01/04/2026	218/2026-1	O	01001	VICTOR SAMUEL ALVES ALENCAR Ressarcimento de despesas realizadas no mês de março/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.	01/04/2026 212	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
04/02/2026	55/2026-1	E	41001	VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA REF. 7ª MEDIÇÃO- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO MERCADÃO DAS MULHERES DO PARQUE BRASIL IV. CONTR. 14/2023, CP 59/2023.	20/04/2026 176	O		1.841,11 24054	2.761,67 BE 1713/2026	16.876,93	0,00 0,00	0,00	153.426,64	PG
02/01/2026	8/2026-4	E	17001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA DE LIXO CONFORME CONTRATO 05/2025 - SDU LESTE - MARÇO 2026	28/04/2026 212	O		30.644,15	19.152,60	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2025	265.232,52	PG
25/02/2026	84/2026-1	E	26001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE SERVIÇOS DE SAÚDE Nº CONTRATO 01/2025 SDU - SUDESTE TERESINA/PIAUI.	28/04/2026 154	O		81.396,13	84.787,64	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2025	1.695.752,80	PG
25/02/2026	84/2026-2	E	26001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE SERVIÇOS DE SAÚDE Nº CONTRATO 01/2025 SDU - SUDESTE TERESINA/PIAUI.	28/04/2026 155	O		28.936,44	18.085,28	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2025	602.842,64	PG
09/03/2026	86/2026-3	E	15001	VOX AMBIENTAL LTDA 03/2026 - Contrato nº 006/2025 - Valor referente aos serviços de limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros píblicos, parques, jardins e congênres nas áreas de circunscrição da Sdu Centro.	24/04/2026 159	O		63.883,27	66.545,08	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2025	1.330.901,51	PG
09/03/2026	86/2026-4	E	15001	VOX AMBIENTAL LTDA 03/2026 - Contrato nº 006/2025 - Valor referente aos serviços de varrição, coleta e remoção de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer nas áreas de circunscrição da Sdu Centro.	24/04/2026 160	O		8.689,59	5.431,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2025	181.033,22	PG
25/02/2026	91/2026-3	E	41001	VOX AMBIENTAL LTDA	28/04/2026	O		99.949,74	104.114,32	0,00	0,00	0,00	281.273,68	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*	
				REF. 03/2026- 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.	183						0,00	14/2025		
20/02/2026	95/2026-2	E	17001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA DE LIXO CONFORME CONTRATO 05/2025 - SDU LESTE - MARÇO 2026	28/04/2026 213	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2025	250.596,13	PG
02/03/2026	98/2026-1	E	41001	VOX AMBIENTAL LTDA REF. 03/2026- REL. COMPL. DE EMPENHO Nº 91/2026- 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.	28/04/2026 184	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 14/2025	1.801.012,63	PG
02/03/2026	98/2026-2	E	41001	VOX AMBIENTAL LTDA REF. 03/2021, REL. COMPL. DE EMPENHO Nº 91/2026- 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.	28/04/2026 185	O		24.493,75	15.308,60	0,00	0,00 0,00	0,00 14/2025	510.286,57	PG
10/03/2026	102/2026-1	E	16001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTAL CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E SERVIÇOS DE SAUDE A SER EXECUTADO NAS AREAS DE COMPETENCIA DA SDU SUL - MARÇO - CONTRATO 03/2025. Nº SEI 00070.001539/2026-86	24/04/2026 200	O		111.068,10	115.695,94	0,00	0,00 0,00	0,00	2.313.918,84	PG
10/03/2026	102/2026-2	E	16001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTAL CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E SERVIÇOS DE SAUDE A SER EXECUTADO NAS AREAS DE COMPETENCIA DA SDU SUL - MARÇO/2026 - CONTRATO 03/2025. SEI Nº 00070.001539/2026-86	24/04/2026 201	O		38.835,31	24.272,07	0,00	0,00 0,00	0,00	809.069,07	PG
23/03/2026	138/2026-1	E	17001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA DE LIXO CONFORME CONTRATO 05/2025 - SDU LESTE - MARÇO 2026	28/04/2026 211	O		99.361,77	103.501,85	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2025	2.070.036,92	PG
23/03/2026	138/2026-2	E	17001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA DE LIXO CONFORME CONTRATO 05/2025 - SDU LESTE - MARÇO 2026	28/04/2026 214	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2025	122.591,32	PG
03/03/2026	160/2026-1	E	20001	VOX AMBIENTAL LTDA	17/04/2026	O		90.064,88	56.290,55	0,00	0,00	0,00	1.876.351,85	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VALOR REF. SERV. COLETA, TANSPORTE E DESC. RESÍDUOS SÓLIDOS URB. REG. DE RESÍDUOS ESP. PRP'S, COLETA SELETIVA, IMPLANT. E MANUT. DE PEV'S E IMPLANT. PROG. DE EDUC. AMBIENTAL - LOTE II, CONF. CONT. Nº 14107976/2025-ETURB/PMT. NF 1. 3ª MED. REF. MAR/2026.	272						0,00			
10/03/2026	1406/2026-1	G	22002	W & G COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ AS MATERNIDADES/FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO 136/2025. PE 90018/2025. NF 11585.	27/04/2026 3070	O		57,85 24054	0,00 BE 18664/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.821,30	PG
10/03/2026	1418/2026-1	G	22002	W & G COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ O SAMU/FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO 136/2025. PE 90018/2025. NF 11584.	27/04/2026 3069	O		13,02 24054	0,00 BE 18664/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.085,25	PG
17/04/2026	586/2026-1	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 MARÇO DE 2026.	17/04/2026 854	O		0,00 24053	0,00 BE 7582/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
05/02/2026	1035/2026-2	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 Março/2026 e documentos anexos ao processo.	20/04/2026 3441	O		0,00 24053	0,00 BE 55386/2026	459,37	0,00 0,00	0,00	4.698,99	PG
16/04/2026	2291/2026-2	O	22011	WILLIAN DANTAS CHAVES PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACORDO COM DFD14958082, DO PROCESSO SEI 00045.018848/2026-78	20/04/2026 2873	O		0,00 24054	0,00 BE 18634/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.290,00	PG
26/08/2025	3474/2025-2	G	22002	YBM DISTRIBUIDORA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ ATENDER HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS, PE 025/2024. NF 7447.	29/04/2026 3157	O		28,95 11692	0,00 BE 18685/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.412,80	PG
01/04/2026	206/2026-1	O	01001	ZAILA DA SILVA RODRIGUES SOUSA Pagamento, confome parecer do Controlador da CMT, de indenização referente à adesão ao Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI, nos termos do artigo 6º da Lei nº 6.281/2025.	07/04/2026 224	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	141.266,30	PG
04/11/2025	4862/2025-1	G	22002	ZUCK PAPEIS LTDA 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 42259	07/04/2026 2195	O		26,20 11692	0,00 BE 18562/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.184,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Vl. IRRF / Processo	Vl. ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
DESCONTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIO				0,00	TOTAL INTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.312.361,37
DESCONTOS				79.896.232,53	TOTAL		24.499.851,53	3.115.679,13	5.969.844,51	46.310.857,36 0,00	0,00	388.184.264,08

* 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-** - 26/05/2026 07:28:30**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 26/05/2026 07:28:43**