Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
14/01/2026	297/2026-3	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.abril/26)	14/05/2026 4492	O		86,12 24053	0,00 BE 55808/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.220,46	PG
14/01/2026	298/2026-5	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.abril/26)	14/05/2026 4495	O		288,96 24053	0,00 BE 55808/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.019,81	PG
09/02/2026	560/2026-4	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. ABRIL/2026.	27/05/2026 3835	O		60,85	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.267,70	PG
27/08/2025	6946/2025-7	E	09001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Faturas de serviços de água e esgoto em CMEIs da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI(Reef.abril/26)	14/05/2026 4494	O		0,00 11692	0,00 BE 55808/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	573,65	PG
18/05/2026	3832/2026-1	E	12002	Álex Douglas Rodrigues Cipriano REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO CONSELHEIRO ALEX DOUGLAS RODRIGUES CIPRIANO PARA PARTICIPAR DO 26º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE, QUE ACONTECERÁ EM SÃO LUÍS/MA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2026.	26/05/2026 4878	O		0,00 24054	0,00 BE 55990/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.020,00	PG
02/01/2026	83/2026-2	E	10001	ASSOCIAÇÃO CENTRO OLÍMPICO PIAUIENSE - ASCOPI Valor liquidado para pagamento de despesas administrativas e operacionais da ASCOPI para a realização de suas atividades, ref. a 4ª parcela, conforme termo de fomento nº 13/2025.	21/05/2026 4736	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	PG
29/04/2026	3326/2026-1	E	13001	ASSOCIACAO PIAUIENSE DESENVOLVER - APD Valor liquidado para custear o Termo de Fomento nº 08/2026 referente ao Projeto Mais Qualificação no ano de 2026. EP nº 03/2026 do Ver. Inácio Carvalho.	04/05/2026 4090	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00	PG
23/02/2026	71/2026-4	E	16001	CONSÓRCIO DRENAGEM PE-31L VALOR REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO, DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PE-31, CONTRATO 04/2025. Nº SEI 00070.000685/2026-58.	13/05/2026 251	O		1.555,12	3.887,81	7.127,66	0,00 0,00	0,00	129.593,85	PG
23/02/2026	72/2026-3	E	16001	CONSÓRCIO DRENAGEM PE-31L Drenagem Urbana e Controle de Erosão Marítima e Fluvial – PE31.REFERENTE À 2ª MEDIÇÃO. Nº SEI 90.026.80377/75.	13/05/2026 250	O		3.477,64	8.694,11	15.939,20	0,00 0,00	0,00	289.803,73	PG
22/04/2026	2491/2026-1	G	22002	Fundação Padre Antônio Dante Civiero - Hospital São Carlos Borromeo VALOR REF. A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO	05/05/2026 3147	O		0,00 24054	0,00 BE 18717/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	56.841,60	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				SALARIAL DE ENFERMAGEM, CONF. PORTARIA GM/MS N° 10.414/2026. PARCELA - MARÇO/2026.										
05/05/2026	2780/2026-2	G	22002	Fundação Padre Antônio Dante Civiero - Hospital São Carlos Borromeo PREST. DE AÇÕES DE SAÚDE A PACIENTES REGULADOS A FMS, MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, APOIO A DIAGNÓSTICOS, INTERNAÇÕES, CONT. Nº 93/2022. (MAR/2026)	11/05/2026 3460	O		0,00 24054	0,00 BE 18743/2026	0,00	42.074,92 0,00	0,00	500.000,00	PG
14/05/2026	3015/2026-1	G	22002	Fundação Padre Antônio Dante Civiero - Hospital São Carlos Borromeo VALOR REF. A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, CONF. PORTARIA GM/MS N° 10.965/2026. PARCELA - ABRIL/2026.	26/05/2026 3847	O		0,00 24054	0,00 BE 18805/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	56.841,60	PG
11/05/2026	102/2026-1	O	27001	HIRIA A NUERNBERGMESSE BRASIL BUSINESS CONGRESSOS E EVENTOS LTDA. LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO VII FÓRUM NOVO SANEAMENTO, REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2026, EM SÃO PAULO/SP.	25/05/2026 134	O		0,00 24054	0,00 BE 1296/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.498,00	PG
23/04/2026	2934/2026-2	E	10001	INSTITUTO DE INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E CIDADANIA - IECC Valor liquidado para pagamento da 2ª parcela da emenda parlamentar nº 05/2026 da vereadora Fernanda Gomes, para realização do projeto THE RUN, conforme termo de fomento nº 02/2026.	15/05/2026 4568	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	150.000,00	PG
13/05/2026	3649/2026-1	O	10001	INSTITUTO DE INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E CIDADANIA - IECC Valor liquidado para pagamento de emenda parlamentar nº 08/2026 do vereador Leonidas Junior para o projeto: XX Campeonato de Kung Fu Wushu, da Ass. IECC, conforme termo de fomento nº 14/2026.	18/05/2026 4610	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00	PG
29/04/2026	2646/2026-1	O	22001	JANILENE MARIA DA SILVA LINHARES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A UPA 24H PROMORAR/FMS.	07/05/2026 3379	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
04/05/2026	306/2026-1	O	01001	LEÔNDIDAS FREIRE SILVA JÚNIOR Ressarcimento de despesas realizadas no mês de abril/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	04/05/2026 300	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
08/05/2026	3583/2026-1	O	12001	Lília Ferreira Lima 05/2026 - VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEMCASPI, CONFORME PORTARIA N° 31/2026, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	14/05/2026 4473	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 *	
22/05/2025	4127/2025-8	E	14002	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DOS SANTOS LIQUIDAÇÃO para realização de integração dos cidadãos no plano de arborização de Teresina com uso de tecnologias inovadoras conforme contrato 03/2025 REFRENTE AO PERIODO DE 17/11/2025 A 20/02/2026	11/05/2026 3311	O		550,00	0,00	220,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
28/04/2026	3594/2026-1	E	12002	Maria Guadalupe de Araújo Veloso Lima Freitas REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS QUE FORAM TRABALHADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2026, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DO PROCAD-SUAS, COM PAGAMENTO A SER REALIZADO MEDIANTE RECURSOS VINCULADOS AO PROCAD-SUAS.	13/05/2026 4516	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 55772/2026	0,00 0,00	0,00	688,00	PG
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	22/05/2026 3218	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-155,54	DP
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.	22/05/2026 3219	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-241,50	DP
06/05/2026	2830/2026-1	O	22001	MARIZÂNGELA LIMA MÁXIMO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL - CRS SUL//FMS.	14/05/2026 3533	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
06/05/2026	2833/2026-1	O	22001	MARIZÂNGELA LIMA MÁXIMO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL CRS SUL/FMS.	14/05/2026 3534	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
11/05/2026	105/2026-1	O	27001	VITOR COSTA DE PADUA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR VITOR COSTA DE PÁDUA NO VII FÓRUM NOVO SANEAMENTO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2026, NO SÃO PAULO EXPO, EM SÃO PAULO/SP.	11/05/2026 122	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 1283/2026	0,00 0,00	0,00	1.530,00	PG
20/01/2026	111/2026-6	E	25001	- VALPARAÍSO DE GOIÁS VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E FINANCEIRA (VALPARAÍSO DE GOIÁS), REFERENTE A ABRIL DE 2026.	29/05/2026 1094	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	288,33	PG
15/01/2026	247/2026-2	E	10001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Valor liquidado para pagamento de despesa com passagem e locomoção para atender as	04/05/2026 3672	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55490/2026	0,00 0,00	0,00 9/2024	2.722,35	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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				necessidades da Semel, ref. ao oficio nº 340/2026, conforme contrato nº 09/2024.										
15/01/2026	247/2026-3	E	10001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Valor liquidado para pagamento de despesa com passagem e locomoção para atender as necessidades da Semel, ref. ao oficio nº 479/2026, conforme contrato nº 09/2024.	14/05/2026 4265	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55792/2026	0,00 0,00	0,00 9/2024	3.957,52	PG
02/03/2026	1757/2026-1	E	13001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Valor liquidado para pagamento de Passagem Aérea para cumprimento de Agenda Administrativa junto a Secretaria Nacional da Juventude em Brasília - DF, no ano de 2026.	05/05/2026 2561	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55576/2026	0,00 0,00	0,00	4.000,00	PG
17/03/2026	2023/2026-2	E	09001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME serviços de emissão de passagens aéreas para demandas desta Secretaria Municipal e Educação – SEMEC.(Cont.009/24-SEMA-PMT)	25/05/2026 4695	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55972/2026	0,00 0,00	0,00	5.290,06	PG
17/03/2026	2038/2026-1	E	13001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Valor liquidado para pagamento de Passagem Aérea para cumprimento de Agenda Administrativa junto à Secretaria Nacional da Juventude em Brasília - DF, no ano de 2026. Empenho Complementar ao EMP 1757.	05/05/2026 2566	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55576/2026	0,00 0,00	0,00	3.338,51	PG
27/03/2026	2618/2026-1	G	09001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CONT. Nº09/2024/SEMEC/PMT.	15/05/2026 4509	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55839/2026	0,00 0,00	0,00	9.484,69	PG
27/03/2026	2618/2026-2	G	09001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CONT. Nº09/2024/SEMEC/PMT.	29/05/2026 4783	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 56060/2026	0,00 0,00	0,00	22.465,35	PG
06/05/2026	2822/2026-1	G	22001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, REMARCAÇAO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS) CONF. CONTRATO Nº 09/2024. (SETEMBRO/25)	28/05/2026 3855	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 18825/2026	0,00 0,00	0,00	4.267,41	PG
06/04/2026	2920/2026-1	E	12002	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS EM NOME DAS CONSELHEIRAS NILCE ARAÚJO E SOUSA E IOLANDA MACÊDO ARAÚJO DA SILVA, QUE ESTARÃO NO SEMINÁRIO A FORÇA DOS LAÇOS 2, A REALIZAR-SE NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2026, EM BELO HORIZONTE-MG.	19/05/2026 4355	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 55898/2026	0,00 0,00	0,00 9/2024	6.503,77	PG
06/04/2026	2926/2026-1	E	12003	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS EM NOME DAS CONSELHEIRAS MARIA VALDENIRIA SILVA E PATRÍCIA VALÉRIA CAVALCANTE SOUZA, QUE ESTARÃO NO SEMINÁRIO A FORÇA DOS LAÇOS 2, A REALIZAR-SE NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2026, EM BELO HORIZONTE-MG.	19/05/2026 4354	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55899/2026	0,00 0,00	0,00 9/2024	7.639,90	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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
22/04/2026	3375/2026-1	E	12002	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME REF.AO PGTO DE PASSAGENS EM NOME DAS CONSELHEIRAS NAYRA DAYELLE B. DA SILVA,NAYRANA CARLA V. MOURA E JANAÍNA LUCÉLIA O. DE CARVALHO,SECRETÁRIA DE CONSELHO,/FINS DE PARTICIP.NO EVENTO 360 SUAS EM BELO HORIZONTE-MG NOS DIAS 27 a 30 DE ABRIL DE 2026.	18/05/2026 4367	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 55895/2026	0,00 0,00	0,00	9.285,45	PG
27/01/2026	543/2026-1	E	09001	57.723.039 POLLIANA MONTEIRO DE SOUSA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Teresina – SEMEC(Cont.001/26)	25/05/2026 4682	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55972/2026	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
20/01/2026	23/2026-2	E	18001	A O S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA VR COMPL A NE 15/2026- 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	29/05/2026 22	O		352,45 24053	0,00	0,00 BE 3223/2026	0,00 0,00	0,00 2/2020	29.371,47	PG
20/02/2026	843/2026-1	G	22002	A R DE ABREU CIA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AS UPAS DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS, PE 90037/2025, PA 00045.063269/2024-25. NF 2867.	07/05/2026 3391	O		10,08 24054	0,00	0,00 BE 18729/2026	0,00 0,00	0,00	840,00	PG
23/02/2026	883/2026-1	G	22002	A R DE ABREU CIA LTDA - ME AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90037/2024 - PA Nº 00045.063269/2024-25. NF 2869.	28/05/2026 3356	O		30,24 24053	0,00	0,00 BE 18828/2026	0,00 0,00	0,00	2.520,00	PG
04/03/2026	1203/2026-1	G	22002	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA) AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 983.	07/05/2026 3410	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18729/2026	0,00 0,00	0,00	8.360,00	PG
04/03/2026	1203/2026-2	G	22002	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 989	07/05/2026 3412	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18729/2026	0,00 0,00	0,00	11.544,00	PG
26/03/2026	1818/2026-1	G	22002	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HUT/FMS. PE 90014/2025, PA 00045.020825/2024-55. NF 992.	07/05/2026 3389	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18729/2026	0,00 0,00	0,00	780,10	PG
26/03/2026	1818/2026-1	G	22002	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HUT/FMS. PE 90014/2025, PA 00045.020825/2024-55. NF 992.	07/05/2026 3389	O		0,00 BE 18729/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-780,10	EP
26/03/2026	1818/2026-1	G	22002	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2	12/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,10	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*	
				DISTRIBUIDORA) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HUT/FMS. PE 90014/2025, PA 00045.020825/2024-55. NF 992.	3389			24054	BE 18747/2026		0,00			
12/11/2025	5432/2025-1	G	22002	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA) AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. UPAs DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 972.	05/05/2026 1692	O		0,00 11692	0,00 BE 18709/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.140,00	PG
12/11/2025	5432/2025-1	G	22002	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA) AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. UPAs DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 972.	05/05/2026 1692	O		0,00	0,00 BE 18709/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.140,00	EP
12/11/2025	5432/2025-1	G	22002	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA) AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. UPAs DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 972.	08/05/2026 1692	O		0,00 11692	0,00 BE 18738/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.140,00	PG
12/11/2025	5432/2025-2	G	22002	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA) AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. UPAs DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 971.	05/05/2026 1693	O		0,00 11692	0,00 BE 18709/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	171,20	PG
12/11/2025	5432/2025-2	G	22002	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA) AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. UPAs DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 971.	05/05/2026 1693	O		0,00	0,00 BE 18709/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-171,20	EP
12/11/2025	5432/2025-2	G	22002	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA) AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. UPAs DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 971.	08/05/2026 1693	O		0,00 11692	0,00 BE 18738/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	171,20	PG
12/11/2025	5432/2025-3	G	22002	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA) AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENDER UPAs DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 981.	07/05/2026 3416	O		0,00 11692	0,00 BE 18729/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.968,80	PG
17/11/2025	5633/2025-1	G	22002	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE 90014/2025, PA 00045.020825/2024-55. NF 946.	05/05/2026 1238	O		0,00 11692	0,00 BE 18709/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.583,00	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 *	
17/11/2025	5633/2025-1	G	22002	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE 90014/2025, PA 00045.020825/2024-55. NF 946.	05/05/2026 1238	O		0,00	0,00	0,00 BE 18709/2026	0,00 0,00	0,00	-3.583,00	EP
17/11/2025	5633/2025-1	G	22002	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE 90014/2025, PA 00045.020825/2024-55. NF 946.	08/05/2026 1238	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18738/2026	0,00 0,00	0,00	3.583,00	PG
26/11/2025	5865/2025-1	G	22002	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 988	15/05/2026 3663	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18763/2026	0,00 0,00	0,00	5.772,00	PG
26/11/2025	5865/2025-2	G	22002	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE 90014/2025, PA 00045.020825/2024-55. NF 982.	26/05/2026 3985	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18808/2026	0,00 0,00	0,00	8.560,00	PG
10/12/2025	6190/2025-1	G	22002	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. PE 90014/2025, PA 00045.020825/2024-55. NF 955.	05/05/2026 274	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18709/2026	0,00 0,00	0,00 245/2025	1.669,20	PG
10/12/2025	6190/2025-1	G	22002	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. PE 90014/2025, PA 00045.020825/2024-55. NF 955.	05/05/2026 274	O		0,00	0,00	0,00 BE 18709/2026	0,00 0,00	0,00 245/2025	-1.669,20	EP
10/12/2025	6190/2025-1	G	22002	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. PE 90014/2025, PA 00045.020825/2024-55. NF 955.	08/05/2026 274	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18738/2026	0,00 0,00	0,00 245/2025	1.669,20	PG
10/12/2025	6190/2025-2	G	22002	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UNIDADES DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. PE 90014/2025, PA 00045.020825/2024-55. NF 965.	05/05/2026 2104	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18709/2026	0,00 0,00	0,00 245/2025	941,60	PG
10/12/2025	6190/2025-2	G	22002	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/	05/05/2026 2104	O		0,00	0,00	0,00 BE 18709/2026	0,00 0,00	0,00 245/2025	-941,60	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*	
				UNIDADES DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. PE 90014/2025, PA 00045.020825/2024-55. NF 965.										
10/12/2025	6190/2025-2	G	22002	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UNIDADES DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. PE 90014/2025, PA 00045.020825/2024-55. NF 965.	08/05/2026 2104	O		0,00 11692	0,00 BE 18738/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 245/2025	941,60	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.	05/05/2026 3033	O		0,00 11692	0,00 BE 18709/2026	0,00	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.	05/05/2026 3033	O		0,00	0,00 BE 18709/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 245/2025	-10.229,20	EP
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.	08/05/2026 3033	O		0,00 11692	0,00 BE 18738/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 245/2025	10.229,20	PG
19/05/2026	806/2026-1	E	25001	ABIPEM VALOR PARA PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO PARA O 59º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, NOS DIAS 10 A 12 DE JUNHO DE 2026, A SER REALIZADO NA CIDADE DE NATAL/RN. EM FAVOR DA SERVIDORA MÁRCIA FERNANDA DE SENA MUNIZ.	19/05/2026 1056	O		0,00 24053	0,00 BE 7676/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.235,00	PG
19/05/2026	807/2026-1	E	25001	ABIPEM VALOR PARA PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO PARA O 59º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, NOS DIAS 10 A 12 DE JUNHO DE 2026, A SER REALIZADO NA CIDADE DE NATAL/RN. EM FAVOR DO SERVIDOR MARCOS DE LIMA ROITMAN.	19/05/2026 1057	O		0,00 24053	0,00 BE 7677/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.235,00	PG
19/05/2026	808/2026-1	E	25001	ABIPEM VALOR PARA PAGAMENTO DE UMA INSCRIÇÃO PARA O 59º CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, NOS DIAS 10 A 12 DE JUNHO DE 2026, A SER REALIZADO NA CIDADE DE NATAL/RN. EM FAVOR DA SERVIDORA MARÉ OLIVEIRA DE ALMENDRA FREITAS.	19/05/2026 1058	O		0,00 24053	0,00 BE 7678/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.235,00	PG
07/04/2025	1294/2025-4	G	22002	ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP. E COMÉRCIO DE PROD. PARA SAÚDE EIRELI VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS	04/05/2026 3185	O		35,35 11692	0,00 BE 18702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.946,33	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA FMS, PE Nº 095/2023 NF 18764										
07/04/2025	1294/2025-5	G	22002	ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP. E COMÉRCIO DE PROD. PARA SAÚDE EIRELI VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA FMS, CONF. PEDIDO DO GEAFA/DAB/FMS, PE Nº 095/2023 NF 18762	04/05/2026 3186	O		38,11 11692	0,00 BE 18702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.176,00	PG
07/04/2025	1294/2025-6	G	22002	ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP. E COMÉRCIO DE PROD. PARA SAÚDE EIRELI VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA FMS, PEDIDO DO GEAFA/DAB/FMS, PE Nº 095/2023 NF 18763	04/05/2026 3187	O		21,03 11692	0,00 BE 18702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.752,96	PG
06/06/2025	2033/2025-1	G	22002	ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP. E COMÉRCIO DE PROD. PARA SAÚDE EIRELI AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AA EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS, PE Nº 095/2023 - NF 19002	04/05/2026 3184	O		11,20 11692	0,00 BE 18702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	933,77	PG
25/02/2026	73/2026-3	E	16001	ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA VALOR REF A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS E INFRAESTRUTURA URBANA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SDU SUL - CONTRATO 04/2023. 22ª MEDIÇÃO. Nº SEI 00070.001538/2026-16	15/05/2026 254	O		9.231,35	23.078,38	42.310,37	0,00 0,00	0,00	124.433,36	PG
25/03/2026	149/2026-1	E	16001	ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURA URBANA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SDU SUL - CONF.CONTRATO 04/2023. 22ª MEDIÇÃO. Nº SEI 00070.001538/2026-16	15/05/2026 255	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500.000,00	PG
23/04/2026	152/2026-1	E	16001	ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURA URBANA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SDU SUL - CONF CONTRATO 04/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 149/2026. 22ª MEDIÇÃO. Nº SEI 00070.001538/2026-16	15/05/2026 256	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	144.846,12	PG
02/03/2026	1881/2026-2	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.ABRIL /26), CONT. Nº 15/2022/SEMEC/PMT.	12/05/2026 4442	O		10.334,89	10.765,50	18.365,99	0,00 0,00	0,00	215.310,18	PG
20/03/2026	2075/2026-1	E	12002	ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA-ASA REF. AO REP. DE REC. P/ASA CASA DE ZABELÊ, SERVIÇO DE PSB NA MODALIDADE SCFV,	18/05/2026 3003	O		0,00 24053	0,00 BE 55867/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	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*	
				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. 3ª PARCELA										
20/04/2026	2477/2026-1	G	22002	ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA-ASA REPASSE PARA FINANCIAMENTO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL EM HANSENÍASE TIPO II. CONT Nº 102/2023, 1º E 2º T.A. (JANEIRO/2026)	19/05/2026 3110	O		0,00 24054	0,00 BE 18774/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	89.844,96	PG
20/03/2026	2609/2026-1	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. 3ª PARCELA	18/05/2026 3411	O		0,00 24053	0,00 BE 55867/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2026	20.000,00	PG
22/04/2026	2931/2026-1	G	12001	ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA-ASA 04/2024 - VALOR REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA MUNTENÇÃO E PAGAMENTO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI - LAR DE SANTANA - CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/2026 - SEMCASPI, RELATIVO A 2° PARCELA.	27/05/2026 3714	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	250.539,91	PG
20/04/2026	2936/2026-1	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. 4ª PARCELA.	25/05/2026 3914	O		0,00 24054	0,00 BE 55959/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	75.000,00	PG
20/04/2026	2937/2026-1	E	12002	ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA-ASA REF.AO REP.PMT 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 07/26.4ª PARC	25/05/2026 3933	O		0,00 24053	0,00 BE 55971/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	70.000,00	PG
20/04/2026	2940/2026-1	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. 4ª PARCELA	25/05/2026 3962	O		0,00 24054	0,00 BE 55961/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	60.000,00	PG
15/05/2026	3059/2026-1	G	22002	ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA-ASA REPASSE PARA FINANCIAMENTO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL EM HANSENÍASE TIPO	26/05/2026 3974	O		0,00 24054	0,00 BE 18810/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	89.844,96	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*	
				II. CONT Nº 102/2023, 1º E 2º T.A. (FEVEREIRO/2026)										
02/02/2026	1088/2026-3	E	09001	ACLA CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIs E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS(Cont.069/23) 9º MEDIÇÃO	29/05/2026 4226	O		2.560,13 24053	6.400,33 BE 56055/2026	11.733,94	0,00 0,00	0,00	213.344,37	PG
02/02/2026	1088/2026-4	E	09001	ACLA CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIs E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS(Cont.069/23)10º MEDIÇÃO .	29/05/2026 4555	O		2.703,76 24053	6.759,41 BE 56050/2026	12.392,26	0,00 0,00	0,00	225.313,82	PG
13/04/2026	2698/2026-1	G	09001	ACLA CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS , CONT. Nº 69/2023/SEMEC(10a medição)	29/05/2026 4745	O		3.765,71 24053	9.414,27 BE 56050/2026	17.259,51	0,00 0,00	0,00	313.809,30	PG
13/04/2026	2698/2026-2	G	09001	ACLA CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS , CONT. Nº 69/2023/SEMEC(8a mediçãp)	29/05/2026 4750	O		4.448,41 24053	11.121,03 BE 56050/2026	20.388,56	0,00 0,00	0,00	370.701,11	PG
29/05/2026	109/2026-1	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 MAIO/2026.	29/05/2026 140	O		23.689,73	0,00	0,00	37.745,91 0,00	0,00	127.100,67	PG
29/05/2026	110/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (RPPS) DA ARSETE, REF. AO MÊS DE MAIO/2026.	29/05/2026 142	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.143,80	PG
29/05/2026	111/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA PARA PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS (RPPS) DA ARSETE, REF. AO MÊS DE MAIO/2026.	29/05/2026 143	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.464,78	PG
29/05/2026	112/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO (RPPS), REF. AO MÊS DE MAIO/2026	29/05/2026 144	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.228,97	PG
29/05/2026	113/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA	29/05/2026 145	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	720,64	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*	
				COM COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADO (RGPS) DA ARSETE, REF. AO MÊS DE MAIO/2026.										
29/05/2026	114/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO (RGPS), REF. AO MÊS DE MAIO/2026.	29/05/2026 146	O		6.442,67	0,00	3.131,22	0,00 0,00	0,00	43.162,92	PG
29/05/2026	115/2026-1	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 MAIO/2026.	29/05/2026 147	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	810,50	PG
29/05/2026	116/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR DA ARSETE, REF. AO MÊS DE MAIO/2026.	29/05/2026 148	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.249,32	PG
29/05/2026	117/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO-TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR DA ARSETE, REF. AO MÊS DE MAIO/2026.	29/05/2026 149	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	118,80	PG
29/05/2026	118/2026-1	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 MAIO/2026.	29/05/2026 141	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.409,12	PG
18/03/2026	421/2026-2	G	25001	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA VALOR P/ PAG. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOLUÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DESTE IPMT,CONF. O 4º TERMO ADITIVO,CONT. Nº 09/23, REF. ABRIL/2026.	12/05/2026 1002	O		3.559,17 24053	0,00 BE 7644/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	74.149,44	PG
11/05/2026	3618/2026-1	E	08001	AGNYS MELISSA LIMA ROCHA Valor liq. p/ pagamento de diárias em favor deste servidor, para participação, em substituição ao Secretário de Finanças, no curso “Governança Fiscal e Economia Digital”, em Lisboa - Portugal, de 06 a 10/07/2026, conf. Ofício Nº 537/2026 - GCG-SEMA	28/05/2026 4556	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.497,60	PG
14/01/2026	1/2026-5	E	20001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NA USINA DE ASFALTO E SEDE DA ETURB/PMT. REF. AO MÊS DE ABRIL/2026.	14/05/2026 332	O		104,27 24053	0,00 BE 3315/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.172,23	PG
02/01/2026	2/2026-9	E	25001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM	19/05/2026 1059	O		60,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.268,74	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*	
				ÁGUA DESTE IPMT (PERÍODO: 08/04/26 A 06/05/26).										
02/01/2026	2/2026-9	E	25001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ÁGUA DESTE IPMT (PERÍODO: 08/04/26 A 06/05/26).	19/05/2026 1059	O		-60,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.268,74	EP
02/01/2026	2/2026-9	E	25001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ÁGUA DESTE IPMT (PERÍODO: 08/04/26 A 06/05/26).	19/05/2026 1059	O		60,90	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.268,74	PG
02/01/2026	2/2026-10	E	25001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ÁGUA DESTE IPMT (PERÍODO: 08/04/26 A 06/05/26).	19/05/2026 1060	O		87,42	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.821,22	PG
02/01/2026	2/2026-10	E	25001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ÁGUA DESTE IPMT (PERÍODO: 08/04/26 A 06/05/26).	19/05/2026 1060	O		-87,42	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.821,22	EP
02/01/2026	2/2026-10	E	25001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ÁGUA DESTE IPMT (PERÍODO: 08/04/26 A 06/05/26).	19/05/2026 1060	O		87,42	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.821,22	PG
02/01/2026	3/2026-4	E	17001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUAS E ESGOTOS - SDU LESTE ABRIL DE 2026	14/05/2026 243	O		0,00 24053	0,00 BE 2725/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.704,97	PG
02/01/2026	6/2026-4	E	18001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR EMP. REF. CONSUMO DE AGUA IMOVEIS TERESISNA /2026	15/05/2026 203	O		66,45 24053	0,00 BE 3212/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.384,20	PG
02/01/2026	8/2026-6	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 ABRIL/2026.	28/05/2026 249	O		324,91 24053	0,00 BE 2767/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.769,03	PG
02/01/2026	10/2026-5	E	41001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA REF. 04/2026- REL. CONSUMO DE ÁGUA NO ANO DE 2026.	15/05/2026 218	O		1.051,90 24053	0,00 BE 1747/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.916,21	PG
02/01/2026	13/2026-4	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 ABRIL DE 2026.	19/05/2026 1055	O		5,19	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	108,17	PG
05/01/2026	13/2026-10	E	19001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 04/26 - VALOR PGTO É REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO PARA O TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS QUE COMPÕE O SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE RESP. DESTE ORGÃO.	15/05/2026 344	O		71,99 24053	0,00 BE 4302/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.499,98	PG
05/01/2026	13/2026-11	E	19001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA	15/05/2026	O		57,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,72	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*	
				04/26 VALOR PGTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA STRANS DE RESP. DESTE ORGÃO.	345			24053	BE 4302/2026		0,00			
05/01/2026	13/2026-12	E	19001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 04/26 VALOR PGTO É REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO PARA OS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS QUE COMPÕE O SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE RESP. DESTE ORGÃO.	15/05/2026 346	O		212,77 24053	0,00 BE 4302/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.436,74	PG
02/01/2026	14/2026-5	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 ABRIL/2026.	14/05/2026 127	O		5,35 24054	0,00 BE 1287/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	111,51	PG
14/01/2026	15/2026-4	E	15001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 04/2026 - Valor referente aos serviços de água e esgoto, para atender as necessidades da Sdu Centro.	29/05/2026 216	O		2.443,95 24053	0,00 BE 3212/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	50.916,06	PG
26/01/2026	16/2026-4	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 .Contrato nº 08/2020 e aditivo. Ref. abril 2026.	13/05/2026 336	O		220,96	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.603,40	PG
02/01/2026	16/2026-4	E	24001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA AGUAS DE TERESINA, DESTA FUNDAÇÃO WALL FERRAZ E DEMAIS CENTROS DE CAPACITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	26/05/2026 148	O		193,66 24053	0,00 BE 3456/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.127,19	PG
02/01/2026	16/2026-11	E	16001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VAOR REF AO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PREDIOS ADMINISTRADOS POR ESTA SDU SUL. ESTIMATIVO AOS MES ABRIL/2026.	15/05/2026 243	O		470,40 24053	0,00 BE 2846/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.800,01	PG
02/01/2026	16/2026-13	E	16001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VAOR REF AO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PREDIOS ADMINISTRADOS POR ESTA SDU SUL. ESTIMATIVO AOS MESES DE ABRIL/2026.	15/05/2026 245	O		136,65 24053	0,00 BE 2846/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.847,30	PG
02/01/2026	16/2026-14	E	16001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VAOR REF AO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PREDIOS ADMINISTRADOS POR ESTA SDU SUL. ESTIMATIVO AOS MESES DE ABRIL/2026.	15/05/2026 246	O		906,04 24053	0,00 BE 2846/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	18.880,02	PG
02/01/2026	51/2026-4	E	46001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 04/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO À SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	15/05/2026 4523	O		81,74 24053	0,00 BE 55837/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.702,84	PG
02/01/2026	72/2026-5	E	10001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA ABRIL/2026 Valor liquidado para pagamento de	15/05/2026 4383	O		622,15 24053	0,00 BE 55825/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.963,76	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 *	
				fornecimento de água e esgoto para atender as necessidades da Semel.										
05/01/2026	78/2026-4	E	31001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor liquidado para pagamento de fornecimento de água da sede da SMPM, referente ao mês de janeiro de 2026.	12/05/2026 4463	O		6,47 24053	0,00 BE 55732/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	134,82	PG
05/01/2026	78/2026-5	E	31001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor liquidado para pagamento de fornecimento de água da sede da SMPM, referente ao mês de fevereiro de 2026.	12/05/2026 4464	O		8,82 24053	0,00 BE 55734/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	183,73	PG
02/01/2026	86/2026-4	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. Abril/2026, conforme documentos em anexo ao processo.	14/05/2026 4238	O		56,92 24053	0,00 BE 55810/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.185,76	PG
15/04/2026	166/2026-1	E	17001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUAS E ESGOTOS - SDU LESTE ABRIL DE 2026	14/05/2026 244	O		1.358,51 24053	0,00 BE 2725/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.597,65	PG
02/01/2026	218/2026-4	E	07001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Abril/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	14/05/2026 4241	O		67,91 24053	0,00 BE 55801/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.414,83	PG
02/01/2026	294/2026-4	E	13001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor liquidado para pagamento de Água e Esgoto referente ao mês de Abril do ano de 2026.	15/05/2026 4365	O		464,27 24053	0,00 BE 55820/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.672,26	PG
02/01/2026	294/2026-4	E	13001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor liquidado para pagamento de Água e Esgoto referente ao mês de Abril do ano de 2026.	15/05/2026 4365	O		-464,27 BE 55820/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-9.672,26	EP
02/01/2026	294/2026-4	E	13001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor liquidado para pagamento de Água e Esgoto referente ao mês de Abril do ano de 2026.	18/05/2026 4365	O		464,27 24053	0,00 BE 55882/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.672,26	PG
14/01/2026	300/2026-8	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.abril/26)	14/05/2026 4499	O		333,76 24053	0,00 BE 55811/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.953,28	PG
14/01/2026	300/2026-9	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.abril/26).	14/05/2026 4505	O		8.668,33 24053	0,00 BE 55811/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	180.590,39	PG
14/01/2026	301/2026-8	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.abril/26)	14/05/2026 4500	O		436,93 24053	0,00 BE 55811/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.102,84	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*	
14/01/2026	301/2026-9	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.abril/26)	14/05/2026 4502	O		6.339,53 24053	0,00 BE 55811/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	132.075,64	PG
02/01/2026	355/2026-4	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. A ABRIL DE 2026.	18/05/2026 4465	O		513,68 24054	0,00 BE 55896/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.702,12	PG
15/01/2026	430/2026-4	E	04001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 04/2026 - 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 ABRIL DE 2026.	14/05/2026 4331	O		13,34 24053	0,00 BE 55805/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	277,90	PG
02/01/2026	432/2026-4	G	06001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Referente as despesas com águas e esgotos desta SEMPLAN. COMP: ABRIL/2026.	15/05/2026 4275	O		13,90 24053	0,00 BE 55821/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	289,57	PG
23/01/2026	536/2026-1	E	43001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor referente a tarifa de água do Palácio da Cidade, localizado na Praça Marechal Deodoro 860 centro, mês de abril 2026.	14/05/2026 4564	O		1.047,80 24053	0,00 BE 55813/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.829,24	PG
25/02/2026	946/2026-3	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. A NE 449/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - DVS. ABRIL/2026.	27/05/2026 3826	O		68,29	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.422,68	PG
25/02/2026	947/2026-3	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. ABRIL/2026.	27/05/2026 3827	O		522,26	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.880,70	PG
29/01/2026	947/2026-4	E	11001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor liquidado para pagamento de despesas com água e esgoto - SEMDEC - MÊS DE ABRIL/2026.	22/05/2026 4688	O		966,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.125,52	PG
25/02/2026	950/2026-3	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. A NE 454/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - HUT. ABRIL/2026.	27/05/2026 3824	O		7.126,35	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.836,69	PG
25/02/2026	951/2026-3	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. ABRIL/2026.	27/05/2026 3823	O		210,96	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.395,09	PG
25/02/2026	953/2026-3	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. A NE 456/2026, SERVIÇOS DE	27/05/2026	O		491,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10.231,88	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*	
				FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - CAPS. ABRIL/2026.	3822						0,00			
25/02/2026	954/2026-3	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. A NE 457/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SAMU. ABRIL/2026.	27/05/2026 3818	O		69,36	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.445,00	PG
25/02/2026	955/2026-2	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. A NE 458/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - UPAS. ABRIL/2026.	27/05/2026 3831	O		603,51	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.573,11	PG
13/02/2026	1151/2026-4	E	14001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DESTA SEMAM REFRENTE AO 1° SEMESTE DE 2026	18/05/2026 4643	O		191,51 24053	0,00 BE 55862/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.990,28	PG
17/04/2026	2324/2026-1	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. A NE 948/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - DAB. ABRIL/2026.	27/05/2026 3830	O		2.281,94	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	47.539,64	PG
17/04/2026	2325/2026-1	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. A NE 950/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - HUT. ABRIL/2026.	27/05/2026 3825	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	138.628,97	PG
17/04/2026	2345/2026-1	G	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. ABRIL/2026.	27/05/2026 3829	O		4.429,50	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	92.281,11	PG
13/04/2026	2713/2026-1	E	31001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Empenho complementar ao 78/2026- Para pagamento de fornecimento de água da sede da SMPM, referente ao mês de ABRIL de 2026.	15/05/2026 4468	O		549,81 24053	0,00 BE 55826/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.454,65	PG
18/05/2026	3764/2026-1	O	31001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor liquidado referente ao fornecimento de agua e manutenção de esgosto do predio da sede desta secretaria, relativo ao mês de JUNHO/2025.	26/05/2026 4769	O		9,14 24053	0,00 BE 55980/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	190,57	PG
18/05/2026	3821/2026-1	O	31001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Complementar ao empenho 3764/2026 - referente ao fornecimento de agua e manutenção de esgosto do predio da sede desta secretaria, relativo ao mês de JUNHO/2025.	26/05/2026 4839	O		0,00 24053	0,00 BE 55980/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9,14	PG
06/03/2026	1297/2026-1	G	22002	ALC MORAES COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A GEZOON/FMS, PEDIDO GEZOON-DVS-FMS, CONT Nº 19/2026, PE Nº 900084/2025. NF 3605	28/05/2026 4158	O		39,48 24054	0,00 BE 18839/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.290,40	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 *	
05/02/2026	1032/2026-3	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 Abril/2026 e documentos anexos ao processo.	14/05/2026 4380	O		1.292,22 24053	0,00 BE 55806/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.698,99	PG
14/01/2026	9/2026-4	E	15001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA 04/2026 - Contrato nº 018/2020 - Valor referente aos serviços de locação de mão de obra (zelador),para atender as necessidades da Sdu Centro.	15/05/2026 195	O		1.447,87	1.508,20	2.626,87	0,00 0,00	0,00 18/2020	9.164,80	PG
14/01/2026	10/2026-3	E	15001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Pagamento referente aos serviços de locação de mão de obra (motoboy), para atender as necessidades da Sdu Centro, conforme contrato nº 041/2020. ABRIL 2026.	15/05/2026 194	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 41/2020	255,40	PG
02/01/2026	22/2026-3	E	27001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM RETROATIVO (PROPORCIONAL DE MARÇO/2025 A AGOSTO/2025) DECORRENTE DE REPACTUAÇÃO CONTRATUAL, CONF TERMO DE APOSTILAMENTO N° 01 DO CONTRATO N° 01/2024.	20/05/2026 132	O		190,94 24054	198,89 BE 1291/2026	437,57	0,00 0,00	0,00	3.977,98	PG
02/03/2026	54/2026-1	E	27001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ARSETE, REF AO MÊS DE ABRIL/2026. CONTRATO Nº 01/2024 - ARSETE/PMT.	13/05/2026 118	O		203,34 24054	211,81 BE 1285/2026	393,62	0,00 0,00	0,00 1/2024	4.236,32	PG
02/01/2026	73/2026-6	E	10001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA ABRIL/2026 Valor liquidado para pagamento de despesas com serviço de terceirizados para atender as necessidades da Semel, conforme contrato nº 54/2020.	07/05/2026 4328	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 54/2020	244,54	PG
09/03/2026	83/2026-2	E	15001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA 04/2026 - Contrato nº 018/20202 - Valor referente aos serviços de locação de mão de obra (zelador),para atender as necessidades da Sdu Centro.	15/05/2026 197	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 18/2020	20.999,32	PG
09/03/2026	85/2026-2	E	15001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Contrato nº 041/2020 - Valor liquidadio. Conforme complemento ao empenho nº 10/2026, referente aos serviços de locação de mão de obra (motoboy), para atender as necessidades da Sdu Centro. ABRIL/2026.	15/05/2026 196	O		233,87	243,61	480,29	0,00 0,00	0,00 41/2020	4.616,90	PG
10/03/2026	105/2026-2	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. ABRIL/2026.	06/05/2026 241	O		10.225,62	10.651,69	20.507,02	0,00 0,00	0,00	213.033,90	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 *	
26/03/2026	105/2026-2	E	18001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR EMP REF A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA (PESSOAL TERCERIZADO) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME AS CONDIÇOES E SERVIÇOS SOLICITADAS- CT 29/2023- PE: 143/2023- PROCE ADM SEI 704-2023-SAAD RURAL/PMT/ETURB	08/05/2026 204	O		5.068,75	5.279,95	10.158,53	0,00 0,00	0,00 29/2023	61.122,41	PG
10/03/2026	106/2026-2	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 - ABRIL /2026	07/05/2026 236	O		11.620,68	12.104,87	24.460,52	0,00 0,00	0,00	242.097,52	PG
10/03/2026	124/2026-4	E	17001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA - 2026,REF MÊS DE ABRIL DE 2026 , CONFORME O CONTRATO 11/2022.	14/05/2026 252	O		2.367,65	2.466,30	4.838,37	0,00 0,00	0,00 11/2022	49.326,09	PG
17/04/2026	137/2026-1	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	08/05/2026 205	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 29/2023	44.476,74	PG
03/03/2026	165/2026-2	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 31144. ABRIL/2026	19/05/2026 348	O		14.883,26	15.503,40	30.752,58	0,00 0,00	0,00	246.306,36	PG
03/03/2026	166/2026-2	E	20001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA ATENDER A ETURB, CONFORME CONTRATO Nº 30/2023 SEMDUH/PMT (SUB-ROGADO ETURB). NF 31146. REF. ABRIL/2026.	25/05/2026 365	O		10.300,36	10.729,54	22.454,76	0,00 0,00	0,00 30/2023	214.590,99	PG
29/04/2026	313/2026-1	E	20001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR COMPLEMENTAR AO EMP. Nº 165/26, REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA ATENDER A ETURB, CONFORME CONTRATO Nº 25/2023 ETURB/PMT. NF 31144. ABRIL/2026.	19/05/2026 349	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	63.761,69	PG
19/02/2026	1202/2026-3	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Abril/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.	11/05/2026 4349	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10/2023	0,10	PG
02/03/2026	1717/2026-2	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. Abril/2026, conforme contrato n° 05/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao	14/05/2026 4551	O		3.999,27	4.165,90	8.167,53	0,00 0,00	0,00 5/2022	83.318,15	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				processo.										
03/03/2026	1860/2026-2	E	12001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA 04/2026 - 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 ABRIL DE 2026.	19/05/2026 4605	O		1.747,55	1.820,37	3.559,55	0,00 0,00	0,00	36.407,45	PG
02/03/2026	1905/2026-2	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.abril/26	08/05/2026 4332	O		141.896,96	147.809,33	236.791,23	0,00 0,00	0,00	2.956.186,73	PG
02/03/2026	1907/2026-2	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.Abril/26	08/05/2026 4327	O		1.331,33	1.386,81	2.815,37	0,00 0,00	0,00	27.736,20	PG
02/03/2026	1910/2026-2	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.abril/26	08/05/2026 4329	O		67.329,67	70.135,07	131.997,62	0,00 0,00	0,00	1.402.701,50	PG
02/03/2026	1911/2026-2	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Abril/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.	11/05/2026 4370	O		16.340,62	17.021,48	32.049,54	0,00 0,00	0,00 150/2020	340.429,65	PG
02/03/2026	1912/2026-2	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.abril/26	08/05/2026 4333	O		12.879,14	13.415,77	24.095,69	0,00 0,00	0,00	268.315,46	PG
02/03/2026	1913/2026-2	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.abril/26	08/05/2026 4337	O		107.672,55	112.158,91	173.064,49	0,00 0,00	0,00	2.243.178,23	PG
02/03/2026	1914/2026-2	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Abril/26.Valor liquidado relatvo a complementação da Liq. 4349 relativo ao pagamento pela prestação de serviços terceirizados com digitadores e aux. de adm. nível superior, conforme especificado em documentos anexo ao processo.	11/05/2026 4350	O		10.720,03	11.166,70	22.924,70	0,00 0,00	0,00 10/2023	212.124,17	PG
02/03/2026	1915/2026-2	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Abril/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.	11/05/2026 4364	O		26.497,30	27.601,36	56.827,17	0,00 0,00	0,00 16/2020	552.027,20	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 *	
12/03/2026	1937/2026-1	E	10001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA ABRIL/2026 Valor liquidado para pagamento de serviço de terceirizados para atender as necessidaes da Semel, ref. contrato nº 54/20.	07/05/2026 4330	O		2.841,96	2.960,38	5.862,74	0,00 0,00	0,00 54/2020	58.963,11	PG
04/05/2026	3499/2026-1	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Valor empenhado relatvo a complementação da Liq.4350 relativo ao pagamento pela prestação de serviços terceirizados com digitadores e aux. de adm. nível superior, conforme especificado em documentos anexo ao processo.	11/05/2026 4353	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10/2023	11.209,77	PG
18/05/2026	3737/2026-1	E	10001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DESPESAS DE DEA, REFERENTE A REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 54/2020, DOS MESES DE JANEIRO À AGOSTO/2025.	22/05/2026 4725	O		817,99	852,07	1.874,56	0,00 0,00	0,00 54/2020	17.041,49	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.	18/05/2026 14471	O 8		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	154.576,74	PG
03/03/2026	1833/2026-2	G	08001	Alice Castelo Branco Carvalho 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. ABRIL/2026, CONFORME CONTRATO N° 06/2022 - SEMF E DOCS. ANEXOS.	29/05/2026 4775	O		2.034,38 24053	0,00 BE 56051/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.309,40	PG
05/02/2026	1033/2026-3	E	08001	ALISSA COSTA VIANA LOPES Valor liquidado (Compl. Emp. 113/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Abril/2026 e documentos anexos ao processo.	14/05/2026 4385	O		1.148,64 24053	0,00 BE 55807/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.176,88	PG
07/04/2026	2025/2026-1	G	22002	ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLOGICO PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA FMS. PEDIDO GEAFA- DAB-FMS. PE Nº 90002/2025. NF 3331	21/05/2026 3883	O		127,20 24054	0,00 BE 18790/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.600,00	PG
06/03/2026	1273/2026-6	G	22002	ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA FORNEC. DE ARMAÇÕES E LENTES CORRETIVAS, P/ ATEND. USUÁRIOS DO SUS, CONT. Nº 025/2023, PEDIDO NUOPM-GERCAA-DRCAA-FMS. NF 11973.	11/05/2026 3453	O		0,00 24054	0,00 BE 18744/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.000,00	PG
06/03/2026	1273/2026-7	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 11974.	11/05/2026 3455	O		0,00 24054	0,00 BE 18744/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.800,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
06/03/2026	1273/2026-8	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 12027.	08/05/2026 3456	O	0,00 24054	0,00 BE 18739/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	18.600,00	PG
06/03/2026	1273/2026-9	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- NF 12123	27/05/2026 4017	O	0,00 24054	0,00 BE 18819/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.090,00	PG
06/03/2026	1273/2026-10	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 12167	27/05/2026 4021	O	0,00 24054	0,00 BE 18817/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	18.980,00	PG
06/03/2026	1273/2026-11	G	22002	ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA FORNEC. DE ARMAÇÕES E LENTES CORRETIVAS, P/ ATEND. USUÁRIOS DO SUS, CONT. Nº 025/2023, PEDIDO NUOPM-GERCAA-DRCAA-FMS. NF 12046.	27/05/2026 4079	O	0,00 24054	0,00 BE 18819/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.690,00	PG
06/03/2026	1273/2026-12	G	22002	ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES CORRETIVAS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS, CONTRATO 025/2023, 1º a 3º T.A. PEDIDO NUOPM-GERCAA-DRCAA-FMS. NF 12263.	27/05/2026 4082	O	0,00 24054	0,00 BE 18819/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.360,00	PG
17/04/2026	109/2026-1	E	18001	ALPHA GARAGE LTDA VR REF AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS, CT 04/2026-SDR, PE N° 90004/2026-SDR/PMT E PROC LIC. Nº. 00083.000902/2025-51- SDR/PMT	14/05/2026 206	O	0,00 24053	0,00 BE 3207/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	2.799,46	PG
17/04/2026	109/2026-2	E	18001	ALPHA GARAGE LTDA VR REF AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS, CT 04/2026-SDR, PE N° 90004/2026-SDR/PMT E PROC LIC. Nº. 00083.000902/2025-51- SDR/PMT	14/05/2026 208	O	0,00 24053	0,00 BE 3207/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	14.673,96	PG
17/04/2026	109/2026-3	E	18001	ALPHA GARAGE LTDA VR REF AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS, CT 04/2026-SDR, PE N° 90004/2026-SDR/PMT E PROC LIC. Nº. 00083.000902/2025-51- SDR/PMT	14/05/2026 210	O	0,00 24053	0,00 BE 3207/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	12.122,94	PG
17/04/2026	109/2026-4	E	18001	ALPHA GARAGE LTDA VR REF AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS, CT 04/2026-SDR, PE N° 90004/2026-SDR/PMT E PROC LIC. Nº. 00083.000902/2025-51- SDR/PMT	14/05/2026 212	O	0,00 24053	0,00 BE 3207/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	7.792,01	PG
17/04/2026	133/2026-1	E	18001	ALPHA GARAGE LTDA	14/05/2026	O	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	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*	
				VR REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS, CT 04/2026-SDR, PE N° 90004/2026-SDR/PMT E PROC LIC. Nº. 00083.000902/2025-51-SDR/PMT	207			24053	BE 3207/2026		0,00	4/2026		
17/04/2026	133/2026-2	E	18001	ALPHA GARAGE LTDA	19/05/2026	O		0,00	134,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	PG
				VR REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS, CT 04/2026-SDR, PE N° 90004/2026-SDR/PMT E PROC LIC. Nº. 00083.000902/2025-51-SDR/PMT	209			24053	BE 3214/2026		0,00	4/2026		
17/04/2026	133/2026-3	E	18001	ALPHA GARAGE LTDA	14/05/2026	O		0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	8.950,00	PG
				VR REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS, CT 04/2026-SDR, PE N° 90004/2026-SDR/PMT E PROC LIC. Nº. 00083.000902/2025-51-SDR/PMT	211			24053	BE 3207/2026		0,00	4/2026		
17/04/2026	133/2026-4	E	18001	ALPHA GARAGE LTDA	14/05/2026	O		0,00	152,20	0,00	0,00	0,00	7.610,01	PG
				VR REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS, CT 04/2026-SDR, PE N° 90004/2026-SDR/PMT E PROC LIC. Nº. 00083.000902/2025-51-SDR/PMT	213			24053	BE 3207/2026		0,00	4/2026		
20/05/2026	810/2026-1	O	25002	Aluísio Ferraz Arcoverde	20/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,11	PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ SAÚDE DO IPMT, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2026.	1063			24053	BE 7680/2026		0,00			
02/03/2026	1727/2026-3	E	08001	ALVARO RICARDO SILVA MELO	11/05/2026	O		136,74	0,00	0,00	0,00	0,00	497,25	PG
				Valor liquidado (compl. emp nº 148/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - Comitê de Assessoramento de Previdência Complementar (CAPC), referente comparecimento das sessões ordinária, referente Abril/2026 e documentos anexos ao processo.	4242			24053	BE 55706/2026		0,00			
02/03/2026	1727/2026-4	E	08001	ALVARO RICARDO SILVA MELO	29/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	PG
				Valor liquidado (compl. emp nº 148/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - Comitê de Assessoramento de Previdência Complementar (CAPC), referente comparecimento das sessões ordinária, referente Maio/2026 e documentos anexos ao processo.	4837			24053	BE 56054/2026		0,00			
04/05/2026	3477/2026-1	E	08001	ALVARO RICARDO SILVA MELO	29/05/2026	O		136,74	0,00	0,00	0,00	0,00	483,50	PG
				Valor liquidado (compl. emp nº 1727/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - Comitê de Assessoramento de Previdência Complementar (CAPC), referente comparecimento das sessões ordinária, referente Maio/2026 e documentos anexos ao processo.	4838			24053	BE 56054/2026		0,00			
04/02/2026	56/2026-3	E	41001	AM CONSTRUÇÕES	14/05/2026	O		1.243,28	1.181,11	5.698,37	0,00	0,00	103.606,74	PG
				REF. 11ª MED. REL. REFORMA E AMPLIAÇÃO	219			24054	BE 1740/2026		0,00	13/2023		

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				DO CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL EM FRENTE AO ESCOLÃO DO MOCAMBINHO. CONTR. 13/2023, CP 50/2023.									
26/02/2026	1772/2026-2	G	09001	AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA. Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona a E.M. Dom Miguel Câmara.(REF.ABRIL/26), CONT. Nº190/2020/SEMEC/PMT.	08/05/2026 4249	O	479,68 24053	0,00 BE 55689/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.181,81	PG
26/02/2026	1773/2026-2	G	09001	AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA. locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Tereza Cristina.(REF.ABRIL /26), CONT. Nº 277/2016/SEMEC/PMT.	05/05/2026 3748	O	804,63 24053	0,00 BE 55585/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.763,33	PG
26/02/2026	1898/2026-1	E	39001	AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA. 03/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A SEDIAR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, CONF 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2021-SEMDEF, RELATIVO AO MESES DE MARÇO DE 2026	06/05/2026 3641	O	399,04 24053	0,00 BE 55594/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.313,40	PG
26/02/2026	1898/2026-2	E	39001	AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA. 04/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A SEDIAR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, CONF 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2021-SEMDEF, RELATIVO AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2026	18/05/2026 4553	O	399,04 24053	0,00 BE 55856/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.313,40	PG
13/04/2026	2667/2026-1	G	09001	AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA. Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona a E.M. Dom Miguel Câmara.(REF. ABRIL/26, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 1772/26), CONT. Nº 190/2020/SEMEC/PMT.	08/05/2026 4251	O	0,00 24053	0,00 BE 55689/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	811,64	PG
29/04/2026	3465/2026-1	G	09001	AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA. Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Tereza Cristina (REF. MAIO/26), CONT. Nº 277/2016/SEMEC/PMT.	29/05/2026 4634	O	804,63 24053	0,00 BE 56058/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.763,33	PG
29/04/2026	3466/2026-1	G	09001	AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA. referente à locação de imóvel não residencial onde funciona a E.M. Dom Miguel Câmara.(Ref.maio/26Contrato N°. 190/2020/SEMEC/PMT)	29/05/2026 4770	O	479,68 24053	0,00 BE 56058/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.993,45	PG
05/02/2026	1047/2026-2	E	08001	ANA AUGUSTA VELOSO MONTEIRO Valor liquidado (Compl. Emp. 142/2026) para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Abril/2026 e documentos anexos ao processo.	14/05/2026 4418	O	0,00 24053	0,00 BE 55806/2026	78,32	0,00 0,00	0,00	1.044,22	PG
15/05/2026	3066/2026-1	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 ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO -	25/05/2026 3902	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*	
				CEO I/FMS									
28/04/2026	3584/2026-1	E	12002	Ana Cláudia Araújo Meireles REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS QUE FORAM TRABALHADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2026, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DO PROCAD-SUAS, COM PAGAMENTO A SER REALIZADO MEDIANTE RECURSOS VINCULADOS AO PROCAD-SUAS.	13/05/2026 4475	O	0,00 24054	0,00 BE 55770/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	688,00	PG
15/05/2026	3711/2026-1	O	12001	ANA DIVA SOARES DE MACÊDO 05/2026-VAL. REF A 5,5(CINCO DIÁRIAS E MEIA DE VIAGEM) EM FAVOR DA SERV. ANA DIVA SOARES DE MACÊDO QUE PARTICIPARÁ DO EVENTO "LABORATÓRIO URBANO DE POLÍTICAS PÚBLICAS ALIMENTARES - LUPPA 5° EDIÇÃO, NO PERÍODO DE 18 A 22 MAIO DE 2026, EM CAXIAS DO SUL- RS.	20/05/2026 4656	O	0,00 24053	0,00 BE 55934/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.650,00	PG
01/04/2026	2978/2026-1	E	07001	ANA EUGÊNIA CARVALHO E SILVA Abril/26. Valor liquidado relativo ao pagamento referente ao Benefício do Auxilio-Funeral do (a) servidor (a) ANGELA DE MERICI	05/05/2026 3747	O	0,00 24053	0,00 BE 55580/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.242,00	PG
01/04/2026	2978/2026-1	E	07001	ANA EUGÊNIA CARVALHO E SILVA Abril/26. Valor liquidado relativo ao pagamento referente ao Benefício do Auxilio-Funeral do (a) servidor (a) ANGELA DE MERICI	05/05/2026 3747	O	0,00	0,00 BE 55580/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.242,00	EP
01/04/2026	2978/2026-1	E	07001	ANA EUGÊNIA CARVALHO E SILVA Abril/26. Valor liquidado relativo ao pagamento referente ao Benefício do Auxilio-Funeral do (a) servidor (a) ANGELA DE MERICI	11/05/2026 3747	O	0,00 24053	0,00 BE 55716/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.242,00	PG
04/05/2026	307/2026-1	O	01001	ANA FLAVIA TEIXEIRA FIDELIS Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Abril/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	04/05/2026 301	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
07/05/2026	332/2026-1	O	01001	Ana Lucia Silva Santana Pagamento de indenização referente à adesão ao Programa de Aposentadoria Incentivada- PAI, nos termos do artgio 6º da Lei nº 6.281/2025.	08/05/2026 331	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	165.235,80	PG
09/03/2026	77/2026-2	E	24001	ANA MARIA CHAIB GOMES RIBEIRO LIQ. EMPENHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA, SENTENÇA JUDICAL E PARECER DA PGM EM FAVOR DE ANA MARIA CHAIB. ABRIL/2026	15/05/2026 134	O	0,00 24053	0,00 BE 3447/2026	459,51	0,00 0,00	0,00	4.700,00	PG
20/05/2026	3163/2026-1	G	22002	ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOM. VALOR REF. A TAXA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA EM VIRTUDE DA NECESSIDADE DO USO DE RADIOFREQUÊNCIA POR PARTE DO SAMU.	26/05/2026 4011	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	54,72	PG
20/05/2026	3164/2026-1	G	22002	ANATEL-AGENCIA NAC.DE TELECOM. VALOR REF. A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE	26/05/2026 4010	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	180,75	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 *	
				FUNCIONAMENTO EM VIRTUDE DE LICENÇA DO USO DE RADIOFREQUÊNCIA POR PARTE DO SAMU.										
09/04/2026	226/2026-1	O	01001	André Filipe Araújo Alves Pagamento de suprimento de fundo visando a manutenção e execução de alguns serviços de caráter urgente e emergencial que não estão previstos em contrato vigente para bom funcionamento das atividades desta Casa Legislativa.	07/05/2026 324	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.950,00	PG
09/04/2026	226/2026-1	O	01001	André Filipe Araújo Alves Pagamento de suprimento de fundo visando a manutenção e execução de alguns serviços de caráter urgente e emergencial que não estão previstos em contrato vigente para bom funcionamento das atividades desta Casa Legislativa.	07/05/2026 335	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-8,05	DP
09/04/2026	227/2026-1	O	01001	André Filipe Araújo Alves Pagamento de suprimento de fundo visando manutenção e reposição de alguns materiais de caráter urgente e emergencial que não estão previstos em contrato vigente para bom funcionamento das atividades desta Casa Legislativa.	07/05/2026 323	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.950,00	PG
09/04/2026	227/2026-1	O	01001	André Filipe Araújo Alves Pagamento de suprimento de fundo visando manutenção e reposição de alguns materiais de caráter urgente e emergencial que não estão previstos em contrato vigente para bom funcionamento das atividades desta Casa Legislativa.	07/05/2026 336	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-57,20	DP
05/02/2026	1046/2026-2	E	08001	ANDRE SEVERO CHAVES Valor liquidado (Compl. Emp. 140/2026) para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Abril/2026 e documentos anexos ao processo.	14/05/2026 4417	O		0,00 24053	0,00 BE 55806/2026	39,16	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
29/04/2026	3468/2026-1	G	09001	ANGÉLICA LUSTOSA DE SOUZA VASCONCELOS Ref. à locação de imóvel não residencial localizado na Rua Aramina Nº 1987, bairro: Santa Cruz onde funciona Escola Municipal Rosângela Reis. (REF.MAIO/26), CONT. Nº 14/2025/SEMEC/PMT.	29/05/2026 4603	O		1.674,29 24053	0,00 BE 56058/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG
20/02/2026	844/2026-1	G	22002	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. UPAS DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS, PE Nº 90037/2025 - PA Nº 00045.063269/2024-25. NF 310307.	07/05/2026 3417	O		563,01 24054	0,00 BE 18729/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	46.917,60	PG
23/02/2026	914/2026-2	G	22002	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ ATEND. HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE Nº 90037/2025	07/05/2026 3422	O		1.952,64 24054	0,00 BE 18729/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	162.720,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				- PA Nº 00045.063269/2024-25. NF 310336.										
29/04/2026	3474/2026-1	G	09001	ANTONIA LUCILENE DOURADO DOS ANJOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA(Cont.018/25)	21/05/2026 4647	O		107,74 24054	0,00 BE 55947/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.978,82	PG
27/04/2026	2965/2026-1	O	10001	ANTÔNIO BRAZ E SILVA NETO Valor liquidado para pagamento de aquisição de material para atender as necessidades do cartão do suprimento de fundo nº 02/2026.	05/05/2026 3728	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
27/04/2026	2966/2026-1	O	10001	ANTÔNIO BRAZ E SILVA NETO Valor liquidado para pagamento de serviço de terceiros para atender as necessidades do cartão do suprimento de fundo nº 02/2026.	05/05/2026 3731	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
11/05/2026	320/2026-2	O	20001	ANTONIO FRANCISCO DA COSTA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR ANTÔNIO FRANCISCO DA COSTA, CONFORME TRCT, PARECER JURÍDICO E TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, ANEXOS AO PROCESSO SEI. REF. MAIO/2026.	12/05/2026 341	O		0,00 24053	0,00 BE 3309/2026	300,37	0,00 0,00	0,00	12.570,88	PG
05/02/2026	1038/2026-6	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 Abril/2026 e documentos anexos ao processo.	14/05/2026 4415	O		0,00 24053	0,00 BE 55806/2026	459,37	0,00 0,00	0,00	4.698,99	PG
14/01/2026	18/2026-2	E	15001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP 04/2026 - Contrato nº 012/2023 - Valor referente aos serviços de locação de veicúlos tipo moto e camionete, para atender as necessidades desta Sdu Centro.	15/05/2026 198	O		520,80 24053	434,00 BE 3203/2026	716,10	0,00 0,00	0,00 12/2023	21.700,00	PG
25/02/2026	81/2026-3	E	26001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO. N° CONTRATO 06/2023. REF. ABRIL/2026.	28/05/2026 190	O		388,80 24053	324,00 BE 2116/2026	534,60	0,00 0,00	0,00 6/2023	16.200,00	PG
09/03/2026	102/2026-2	E	41001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP REF. 04/2026- REL. COMPL. DE EMPENHO Nº 9/2026- REL. LOCAÇAO DE 06 (SEIS) VEICULOS DE PASSEIO COM MOTORISTA. P.E 81/2022 CONTRATO Nº 10/2022.	12/05/2026 220	O		777,60 24053	648,00 BE 1733/2026	1.069,20	0,00 0,00	0,00 10/2022	32.400,00	PG
29/01/2025	141/2025-10	G	22002	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP VALOR REF. À LOCAÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE DE USUÁRIOS C/ TRANSTORNO MENTAL ORIUNDOS DE OUTROS CAPS P/ CAPS III, CONTRATO 44/2019, 1º a 5° TA. (PE-083/2018/SEMA/PMT). NF 5396. MARÇO/2025.	27/05/2026 3918	O		0,00 11692	0,00 BE 18817/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.800,00	PG
29/01/2025	141/2025-11	G	22002	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP VALOR REF. À LOCAÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE DE USUÁRIOS C/ TRANSTORNO	27/05/2026 3919	O		0,00 11692	0,00 BE 18817/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				MENTAL ORIUNDOS DE OUTROS CAPS P/ O CAPS III, CONTRATO 44/2019, 1º a 5° T.A. (PE-083/2018/SEMA/PMT). NF 5396. MARÇO/2025.										
29/01/2025	141/2025-12	G	22002	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP VALOR REF. À LOCAÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE DE USUÁRIOS C/ TRANSTORNO MENTAL ORIUNDOS DE OUTROS CAPS P/ O CAPS III, CONTRATO 44/2019, 1º a 5° TA. (PE-083/2018/SEMA/PMT). NF 5396. MARÇO/2025.	27/05/2026 3920	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18817/2026	0,00 0,00	0,00	27,20	PG
26/02/2026	145/2026-2	E	20001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ETURB, CONF CONTRATO Nº 08/2023 ETURB/IPMT. NF 5783. ABRIL/2026.	20/05/2026 374	O		518,40 24053	432,00	712,80 BE 3320/2026	0,00 0,00	0,00	21.600,00	PG
03/03/2026	148/2026-2	E	20001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP VALOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDER A CEASF E SUPAME, CONFORME CONTRATO Nº 35/2022 ETURB/PMT. NF 5784. ABRIL/2026.	20/05/2026 369	O		223,80 24053	186,50	307,72 BE 3320/2026	0,00 0,00	0,00	9.325,03	PG
10/02/2026	246/2026-3	G	25001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP Valor p/ pag. Eventual contratação de empresa para locação de veículo automotor,conf especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência,p/ atender as necessidades deste IPMT,conf. 3º termo aditivo,cont. 01/23.Ref a abril de 2026.	20/05/2026 1068	O		254,88 24053	212,40	350,46 BE 7686/2026	0,00 0,00	0,00	10.620,00	PG
16/03/2026	1574/2026-3	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, ABRIL/2026 NF 5808	29/05/2026 3806	O		2.747,15 24053	2.289,29	0,00 BE 18844/2026	0,00 0,00	0,00	111.242,71	PG
25/02/2026	1647/2026-3	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.	11/05/2026 4287	O		550,80 24053	459,00	757,35 BE 55695/2026	0,00 0,00	0,00	22.950,00	PG
04/03/2026	1804/2026-1	G	02001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP Valor LIQUIDADO para pagamento de serviços de locação de veiculos tipo moto para atender as necessidades da SEMGOV/ GABINETE DO PREFEITO ref ao mês de Março 2026 , conforme o contrato nº13/2022	05/05/2026 3737	O		99,60 24053	83,00	136,95 BE 55554/2026	0,00 0,00	0,00	4.150,00	PG
03/03/2026	1839/2026-2	E	12001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP 04/2026 - 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 AO MES DE ABRIL DE 2026.	21/05/2026 4771	O		916,80 24053	764,00	1.260,60 BE 55949/2026	0,00 0,00	0,00	38.200,00	PG
02/03/2026	1892/2026-2	E	04001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP	11/05/2026	O		99,60	83,00	136,95	0,00	0,00	4.150,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				04/2006- VALOR DE PAGAMENTO, REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO MOTO, PARA ESTA PROCURADORIA GERAL, CONTRATO Nº 0001/2023-PGM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	4387			24053	BE 55707/2026	0,00			
03/03/2026	1923/2026-2	E	12001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP 04/2026 - 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 AO MES DE ABRIL DE 2026.	21/05/2026 4754	O		874,80 24053	729,00 BE 55949/2026	1.202,85	0,00 0,00	0,00	36.450,00	PG
12/03/2026	1957/2026-2	G	06001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP Compl. ao emp. 235/2026. Referente locação de 2 veículos tipo passeio, incluindo combustível e motorista, destinado a atender as necessidades da SEMPLAN. Conforme contrato nº 17/2022. Relativo ao mês de ABRIL/2026.	07/05/2026 4272	O		259,20 24053	216,00 BE 55675/2026	356,40	0,00 0,00	0,00 17/2022	10.800,00	PG
06/03/2026	1977/2026-2	E	12002	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP REF. Á LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO: 04 CARROS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESPECIAIS: CREAS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2022, REL. A ABRIL DE 2026.	19/05/2026 4721	O		518,40 24054	432,00 BE 55907/2026	712,80	0,00 0,00	0,00	21.600,00	PG
06/03/2026	1978/2026-2	E	12002	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP REF. Á LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO: 01 CARROS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2022, REL. A ABRIL DE 2026.	19/05/2026 4724	O		129,60 24054	108,00 BE 55909/2026	178,20	0,00 0,00	0,00	5.400,00	PG
06/03/2026	1980/2026-2	E	12002	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP REF. Á LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO: 04 CARROS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROCAD, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2022, REL. A ABRIL DE 2026.	19/05/2026 4726	O		518,40 24054	432,00 BE 55908/2026	712,80	0,00 0,00	0,00	21.600,00	PG
20/03/2026	2486/2026-2	E	12002	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP REF. Á LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO: 05 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 ABRIL DE 2026.	19/05/2026 4719	O		2.786,40 24054	2.322,00 BE 55910/2026	3.831,30	0,00 0,00	0,00	51.300,00	PG
20/03/2026	2488/2026-2	E	12002	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP REF. Á LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO: 06 CARROS DE PASSEIO e 4 CARROS PICK-UPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2022, REL. A ABRIL DE 2026.	19/05/2026 4718	O		1.944,00 24054	1.620,00 BE 55910/2026	2.673,00	0,00 0,00	0,00	81.000,00	PG
27/03/2026	2566/2026-3	E	14001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME O CONTRATO 01/2023 DESTA SEMAM REFERENTE AO MES DE ABRIL/2026	14/05/2026 4252	O		0,00 24053	0,00 BE 55791/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.650,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
29/04/2026	2753/2026-1	G	22002	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP LOCAÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE DE USUÁRIOS COM TRANSTORNO MENTAL ORIUNDOS DE OUTROS CAPS P/ CAPS III. CONTRATO 44/2019, 1º a 10º TA. NF 5396. MARÇO/2025.	27/05/2026 3921	O		355,20 24054	148,00 BE 18817/2026	244,20	0,00 0,00	0,00	1.172,80	PG
14/05/2026	3011/2026-1	G	22001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP COMPLEM. NE 1574/2026, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS INCLUINDO COMBUSTÍVEIS E MOTORISTAS PARA ATENDER A FMS E SEUS ÓRGÃOS, CONTRATO Nº 32/2023, ABRIL/2026 NF 5808	29/05/2026 3807	O		0,00 24053	0,00 BE 18844/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.222,17	PG
04/05/2026	3448/2026-1	E	14001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR A DE 4252 PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA CONFORME O CONTRATO 01/2023 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2026	14/05/2026 4253	O		680,40 24053	567,00 BE 55791/2026	935,55	0,00 0,00	0,00	26.700,00	PG
07/05/2026	3685/2026-1	E	12002	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP COMPL. AO EMPENHO 1980. REF. À LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATO N 38/2026, RELATIVO ABRIL DE 2026.	19/05/2026 4720	O		0,00 24054	0,00 BE 55908/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	64.800,00	PG
08/05/2025	3647/2025-4	E	14002	ARBORIZAI LTDA liquidação para realização de integração dos cidadãos no plano de arborização de Teresina com us de tecnologias inovadoras ,conforme contrato 04/2025 referente ao periodo de 10/02/2026 a 05/03/2026	13/05/2026 3707	O		96,53	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.435,00	PG
12/05/2026	338/2026-1	O	01001	Arlindo Dias Carneiro Neto Pagamento de 3 diárias e um adicional de embarque e desembarque ao servidor Arlindo Dias Carneiro Neto em virtude de seu deslocamento para acompanhar o Presidente da CMT em agenda administrativa na cidade de Brasília nos dias 18 a 20 de maio de 2026.	18/05/2026 342	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.975,00	PG
10/02/2026	245/2026-2	G	25001	ARQUIDIOCESE DE TERESINA VALOR PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS A SER UTILIZADO COMO ESTACIONAMENTO PROVATIVO DE VEÍCULOS AUTOMOBILISTICOS DOS SERVIDORES DO IPMT, CONFORME O CONTRATO Nº 01/2025. (PERÍODO: 14/03/26 A 13/04/26).	12/05/2026 1004	O		0,00 24053	0,00 BE 7647/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2025	4.050,00	PG
29/04/2026	3457/2026-1	G	09001	ASS MADRE CABRINI DAS M DO SCJ Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Santa Francisca Cabrini.(REF. MAIO E JUNHO/26), CONT. Nº 240/2016/SEMEC/PMT.	29/05/2026 4632	O		0,00 24053	0,00 BE 56058/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.612,76	PG
29/04/2026	3481/2026-1	G	09001	ASS. AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO NORTE DO CEARA REF. QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO	26/05/2026 4646	O		7.902,96 24054	0,00 BE 55995/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	658.580,73	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*	
				FUNDAMENTAL, CONT. Nº 26/2025/SEMEC/PMT.										
02/04/2025	1204/2025-3	G	22002	Associação Antonio Vieira - Centro Social Padre Arrupe VALOR REF. À LOC. DE IMÓVEL NA AV. BARÃO DE GURGUEIA,1327, P/ DESENVOLVER AS ATIV. EM ODONTOLOGIA ESPECIALIZ., C/ REF. DAS UBS/FMS, CONTRATO N° 04/2022, (DEZ/2024).	27/05/2026 3153	O		0,00 11692	0,00 BE 18821/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	PG
08/05/2026	100/2026-2	O	27001	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIAS REGULADORAS - ABAR LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PATROCINIO AO II ENCONTRO NACIONAL DAS AGÊNCIAS REGULADORAS, UM EVENTO DE CARÁTER TÉCNICO E DE ALTA RELEVâNCIA NO SETOR DE REGULAÇÃO, COM A PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES, JÁ INCLUSO PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS.	12/05/2026 119	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2026	45.000,00	PG
26/02/2026	1673/2026-1	G	09001	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO ELIZA REF.GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO - CRECHES, CONT. Nº 27/2025/SEMEC/PMT.	20/05/2026 4709	O		1.050,87 24054	0,00 BE 55930/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	87.573,12	PG
27/03/2026	2601/2026-1	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)	29/05/2026 4777	O		2.416,09 24054	0,00 BE 56061/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	201.341,23	PG
29/04/2026	184/2026-1	O	23001	ASSOCIAÇÃO CULTURAL JUNINA TERESINA SHOW PAG. REF. A EMENDA PARLAMENTAR Nº 05/2026 DO VEREADOR JOAO PEREIRA COM O PROJETO "VIII FESTIVAL DO MILHO DA LUAR", QUE TEM COMO OBJETIVO PROMOVER E CELEBRAR A CULTURA LOCAL, DESTACANDO A IMPORTANCIA ENCONIMICA E CULTURAL.	05/05/2026 226	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00	PG
27/03/2026	2600/2026-1	E	09001	associação de agricultores da grande socopo GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE(Cont.030/25)	12/05/2026 4321	O		170,07 24054	0,00 BE 55750/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.173,28	PG
22/04/2026	2505/2026-1	G	22002	ASSOCIAÇAO DE AMIGOS DOS AUTISTAS DO PIAUI SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, USUARIOS DO SUS, CONTRATO Nº 02/2021, 1º AO 3º T.A (FEVEREIRO/26)	04/05/2026 3117	O		0,00 24054	0,00 BE 18703/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00	PG
15/05/2026	3053/2026-1	G	22002	ASSOCIAÇAO DE AMIGOS DOS AUTISTAS DO PIAUI SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, USUARIOS DO SUS, CONTRATO Nº 02/2021, (MARÇO/26)	26/05/2026 3953	O		0,00 24054	0,00 BE 18809/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00	PG
06/06/2025	4604/2025-9	G	09001	ASSOCIAÇAO DE AMIGOS DOS AUTISTAS DO PIAUI	25/05/2026 4375	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.050,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Ref. 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.(REF. 9º PARCELA , FEVEREIRO/26)				11692	BE 55975/2026					
23/04/2026	161/2026-1	O	23001	ASSOCIAÇÃO DE APOIO ASSISTENCIAL CULTURAL E EDUCACIONAL MARIA DO AMPAR PAG. REF. A EMENDA PARLAMENTAR Nº 06/2026 DO VEREADOR VENANCIO COM O PROJETO ARTE INTINERANTE - CULTURA, INCLUSÃO E CIDADANIA PARA PESSOAS IDOSAS E PESSOAS COM DEFICIENCIA, QUE TEM COMO OBJETIVO PROMOVER O ACESSO DEMOCRÁTICO E INCLUSIVO À CULTURA.	04/05/2026 196	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00	PG
29/04/2026	185/2026-1	O	23001	ASSOCIAÇÃO DE APOIO ASSISTENCIAL CULTURAL E EDUCACIONAL MARIA DO AMPAR PAG. Referente a a Emenda Parlamentar nº 06/2026 do Vereador James Guerra, processo administrativo eletrônico nº 00046.009430/2025-80, tendo por objeto – Projeto Arte Itinerante – Cultura, arte e moda.tem como objetivo a realização de ações culturais	06/05/2026 228	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	240.000,00	PG
29/04/2026	3329/2026-1	O	10001	ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ACIS Valor liquidado para pagamento de emenda parlamentar nº 08/2026,do vereador Juca Alves, para projeto torneio interbairros futebol infanto juvenil sub-13, conforme tremo de fomento nº 06/2026.	05/05/2026 4101	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	350.000,00	PG
27/03/2026	2631/2026-1	G	09001	associação dos agricultores familiares de teresina(agrifan) REF. QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, CONT. Nº 19/2025/SEMEC/PMT .	12/05/2026 4326	O		771,24 24054	0,00 BE 55750/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	64.270,50	PG
04/03/2026	120/2026-3	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 ABRIL/2026.	12/05/2026 225	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	288.353,52	PG
04/03/2026	120/2026-4	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.	12/05/2026 234	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	275.566,51	PG
04/03/2026	121/2026-2	E	23001	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BALÉ DA CIDADE DE TERESINA EMP.REF. AO CONTRATO DE GESTAO FIRMANDO ENTRE ESTA FUNDAÇÃO E A	21/05/2026 236	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 / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BALE DA CIDADE DE TERESINA, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA.										
13/04/2026	2702/2026-1	G	09001	ASSOCIAÇÃO DOS HORTIFRUTICULTORES DA HORTA COMUNITARIA TABULETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONT. Nº37/2025/SEMEC/PMT.	06/05/2026 4120	O		600,93 24054	0,00 BE 55633/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	50.078,24	PG
29/04/2026	3478/2026-1	E	09001	ASSOCIAÇÃO DOS HORTIFRUTICULTORES DA HORTA COMUNITARIA TABULETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (Cont.037/25)	26/05/2026 4644	O		624,96 24054	0,00 BE 55995/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	52.080,48	PG
12/05/2026	195/2026-1	O	23001	ASSOCIAÇÃO ESPORTE & VIDA DO ESTADO DO PIAUÍ PAG. REF. A EMENDA PARLAMENTAR Nº 04/2026 DO VEREADOR DEOLINDO MOURA COM O PROJETO THE FEST - FESTA DO TRABALHADOR, QUE TEM COMO OBJETIVO PROMOVER EVENTOS VISANDO A INCLUSÃO E A DISSEMINAÇÃO DE LAZER NAS ZOAS PERIFERICAS DA CIDADE DE TERESINA.	15/05/2026 242	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00	PG
20/04/2026	2935/2026-1	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 3ª PARC	25/05/2026 4013	O		0,00 24054	0,00 BE 55960/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	36.000,00	PG
02/02/2026	1028/2026-1	E	12002	ASSOCIAÇÃO PALOTINA PARA EDUCAÇÃO CIDADANIA - APEC REF. AO REP. DE REC.P/APEC, P/EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM TERESINA/PI, TENDO COMO META ATENDER 1.900 FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE INSCRITAS NO CAD ÚNICO OU BENEFICIÁRIOS DO BPC. CONF.T.DE COLAB. 11 /26. 1ª PARC	07/05/2026 1935	O		0,00 24053	0,00 BE 55661/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	128.699,18	PG
20/03/2026	2084/2026-2	E	12002	ASSOCIAÇÃO PALOTINA PARA EDUCAÇÃO CIDADANIA - APEC REF. AO REP. DE REC.P/APEC, P/EXECUÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ EM TERESINA/PI, TENDO COMO META ATENDER 1.900 FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE INSCRITAS NO CAD ÚNICO OU BENEFICIÁRIOS DO BPC. CONF.T.DE COLAB. 11 /26. 3ª PARCELA.	20/05/2026 3652	O		0,00 24054	0,00 BE 55923/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00	PG
13/05/2026	3651/2026-1	E	10001	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - APID Valor liquidado para pagamento do programa e projeto "EXPOR FAVELA INNOVATION PIAUI 2026", que visa fortalecer o protagonismo das favelas. Emenda n° 07/2026. Termo de Fomento	18/05/2026 4611	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00	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*	
				n° 15/2026. Vereador: Bruno Vilarinho.										
05/05/2026	2786/2026-1	G	22002	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO, READAPTAÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO PARA OS COMPONENTES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - RCPD (CER III), NO ÂMBITO DO SUS. PORTARIA GM/MS Nº 1.526/2023. (JAN/2026)	14/05/2026 3505	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18758/2026	0,00 0,00	0,00	270.000,00	PG
05/05/2026	2800/2026-1	G	22002	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO, READAPTAÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO PARA OS COMPONENTES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - RCPD. REPASSE REDE VIVER, Portaria GM/MS Nº 1.526/2023 (JANEIRO/2026).	21/05/2026 3503	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18794/2026	0,00 0,00	0,00	73.000,00	PG
08/05/2026	2865/2026-1	G	22002	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO, READAPTAÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO PARA OS COMPONENTES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - RCPD (CER III), NO ÂMBITO DO SUS. PORTARIA GM/MS Nº 1.526/2023. (FEV/2026)	21/05/2026 3587	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18795/2026	0,00 0,00	0,00	270.000,00	PG
11/05/2026	2868/2026-1	G	22002	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO, READAPTAÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO PARA OS COMPONENTES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - RCPD. REPASSE REDE VIVER, Portaria GM/MS Nº 1.526/2023 (FEVEREIRO/2026).	14/05/2026 3588	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18758/2026	0,00 0,00	0,00	73.000,00	PG
04/05/2026	3614/2026-1	E	13001	ASSOCIACAO VIVA COM ESPERANCA Valor liquidado para custear o Termo de Fomento nº 14/2026 referente ao Projeto Formação de Profissionais de Apoio Escolar no ano de 2026. EP nº 07/26 do Ver. Edilberto Borges.	14/05/2026 4529	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00	PG
04/05/2026	3617/2026-1	E	13001	ASSOCIACAO VIVA COM ESPERANCA Valor liquidado para custear o Termo de Fomento nº 13/26 referente ao Projeto Curso Formação de Babás no ano de 2026. EP nº 03/26 do Ver. Edilberto Borges.	14/05/2026 4534	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	150.000,00	PG
04/05/2026	3621/2026-1	E	13001	ASSOCIACAO VIVA COM ESPERANCA Valor liquidado para custear o Termo de Fomento nº 15/2026 referente ao Projeto Formação de Cuidadores de Idosos com Primeiros Socorros no ano de 2026. EP nº 04/2026 do Ver. Edilberto Borges.	14/05/2026 4541	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00	PG
25/02/2026	934/2026-1	G	22001	AT Nutrição Comercial Ltda FORN. DE SUPLEMENTO INFANTIL NUTRICIONALMENTE COMPLETO NEOFORTE EM	20/05/2026 1804	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 18780/2026	0,00 0,00	0,00	7.560,00	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*	
				CUMPRIMENTO À DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROC Nº 045.009563/2024-34. CONT Nº 22/2026. NF 33.										
06/04/2026	1969/2026-1	G	22006	ATHUS HOSPITALAR LTDA Valor referente a compra de medicamentos para atender as necessidades desta Unidade.	05/05/2026 3126	O		89,83 24054	0,00 BE 18712/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.485,90	PG
05/05/2026	2801/2026-1	G	22001	ATHUS HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, Á SERVIÇOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 758/2026. NF 2533	19/05/2026 3490	O		194,34 24053	0,00 BE 18778/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.195,20	PG
20/10/2025	4615/2025-1	G	22002	AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. CONTRATO Nº 159/2025. NF 3516.	19/05/2026 3714	O		0,00 11692	0,00 BE 18774/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.440,00	PG
20/10/2025	4615/2025-1	G	22002	AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. CONTRATO Nº 159/2025. NF 3516.	19/05/2026 3714	O		0,00	0,00 BE 18774/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-9.440,00	EP
20/10/2025	4615/2025-1	G	22002	AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. CONTRATO Nº 159/2025. NF 3516.	21/05/2026 3714	O		0,00 11692	0,00 BE 18789/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.440,00	PG
29/12/2025	6715/2025-1	G	22002	AUDIO POWER COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZDA DA FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 3375	21/05/2026 3885	O		0,00 11692	0,00 BE 18797/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.812,00	PG
29/04/2026	2664/2026-1	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.	07/05/2026 3375	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	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.	18/05/2026 3092	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-290,00	DP
26/03/2026	103/2026-2	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	12/05/2026 202	O		0,00 24053	2.242,50 BE 3206/2026	0,00	4.750,00 0,00	0,00 5/2022	44.850,00	PG
26/03/2026	104/2026-2	E	18001	AUTO LESTE LTDA ME	11/05/2026	O		0,00	5.080,79	0,00	0,00	0,00	101.615,80	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*	
				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	200		24053	BE 3204/2026		0,00	1/2023		
11/02/2026	101/2026-3	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. 21ª MEDIÇÃO. NF 12576. ABRIL/2026.	26/05/2026 371	O	0,00 24053	901,00 BE 3337/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 41/2022	9.540,00	PG
13/04/2026	226/2026-1	E	20001	AUTO MAIS BRASIL LTDA - ME VALOR COMPLEMENTAR À LIQUIDAÇÃO 371/2026 REF. A TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA OFICIAL DA ETURB DE CAMINHÃO COM PRANCHA HIDRÁULICA, SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO/CEASF, CONFORME CONTRATO Nº 41/2022 ETURB/PMT. 21ª MEDIÇÃO. NF 12576. ABRIL/2026.	26/05/2026 372	O	0,00 24053	0,00 BE 3337/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 41/2022	8.480,00	PG
12/02/2026	702/2026-1	G	22002	AUTOMX SOLUÇÕES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALEGEM, PARA ATENDER A DVS/FMS. CONTRATO Nº 314/2025 - PE Nº 90026/2025.N F 5020	14/05/2026 3566	O	0,00 24054	0,00 BE 18756/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
27/02/2026	123/2026-2	E	19001	AVANT ENGETECH LTDA 03/26 - VALOR PGTO COMPLEM. CONTRATO N° 18/2023 REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS POR ESTE ÓRGÃO COM SERVIÇOS E/OU OBRAS DE CORREÇÕES GEOMÉTRICAS NAS VIAS DA CIDADE DE TERESINA, ABRANGENDO AS ZONAS URBANAS E RURAIS.	25/05/2026 332	O	0,00 24053	0,00 BE 4314/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 18/2023	3,26	PG
03/03/2026	161/2026-2	E	20001	AVANT ENGETECH LTDA VALOR REF. SER. OP. ATERRO SANITÁRIO: DESAT. CÉLULAS I E II DO ATERRO SANITÁRIO MUN. E OP. ATERRO MUN. INERTES, DISP. MANUSEIO E TRAT DOS RES. PROV. DE PODA, CAPINA, ROÇO E TRANSB.- LOTE V, CONF. CONT. N° 13011156/2025-ETURB. NF 266. 8ª MED. REF. ABR/26.	19/05/2026 367	O	34.517,35	21.573,34	0,00	0,00 0,00	0,00	535.173,28	PG
24/04/2026	222/2026-1	E	19001	AVANT ENGETECH LTDA 03/26 - VALOR PGTO PARCIAL CONTRATO N° 18/2023 REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS POR ESTE ÓRGÃO COM SERVIÇOS E/OU OBRAS DE CORREÇÕES GEOMÉTRICAS NAS VIAS DA CIDADE DE TERESINA, ABRANGENDO AS ZONAS URBANAS E RURAIS.	25/05/2026 331	O	16.706,13 24053	41.765,32 BE 4314/2026	76.569,76	0,00 0,00	0,00 18/2023	1.392.174,30	PG
29/04/2026	314/2026-1	E	20001	AVANT ENGETECH LTDA VLR COMP. EMP. Nº 161/26, SERV. OP. ATERRO SANIT.: DESAT. CÉLULAS I E II DO ATERRO SANITÁRIO MUN. E OP. ATERRO MUN.	19/05/2026 368	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	183.938,26	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*	
				INERTES, DISP. MANUSEIO E TRAT DOS RES. PROV. PODA, CAPINA, ROÇO E TRANSB.-LOTE V, N° 13011156/2025-ETURB. NF 266. 8ª MED. REF. ABR/2026.										
02/03/2026	1832/2026-1	E	13001	B K DE SOUZA PORTELA Valor Liquidado para pagamento de Locação de Veículos - tipo picape referente ao mês de Março do ano de 2026. Contrato 01/2025.	08/05/2026 4208	O		0,00 24053	125,62 BE 55683/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.250,00	PG
02/03/2026	1832/2026-2	E	13001	B K DE SOUZA PORTELA Valor Liquidado para pagamento de Locação de Veículos - tipo picape referente ao mês de Abril do ano de 2026. Contrato 01/2025.	15/05/2026 4394	O		0,00 24053	125,62 BE 55823/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.250,00	PG
22/01/2026	13/2026-5	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: abril/2026	04/05/2026 288	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.604,62	PG
22/01/2026	13/2026-6	G	01001	B R F CONSTRUÇÕES LTDA - ME Pagamento, conf. parecer do Controlador, de empresa pela locação de veículos para atender necessidades desta Casa Legislativa. Contrato nº 014/2025. Ref. maio/2025	29/05/2026 374	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.604,62	PG
16/01/2026	54/2026-4	E	20001	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli VALOR REF. 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. 31ª MED. NF 94348. ABRIL/2026.	29/05/2026 344	O		492,43 24053	536,59 BE 3347/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 39/2022	46.665,61	PG
21/01/2026	104/2026-3	G	22001	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli SERV. DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS C/ FORN. DE PEÇAS. P/ ATENDER ADMINISTRAÇÃO DA FMS. CONTRATO N° 71/2022, ABRIL/2026 NF 94659	28/05/2026 3996	O		0,00 24053	0,00 BE 18838/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.317,24	PG
20/04/2026	267/2026-1	E	20001	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli VALOR COMPLEM. À LIQUIDAÇÃO 344/2026 REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, ASSIM COMO FORNECIM. DE PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS E MATERIAIS PARA FUNCIONAMENTO DA FROTA OFICIAL,CONF.CONTRATO 39/2022 ETURB/PMT.31ª MED. NF 94348. ABRIL/2026.	29/05/2026 345	O		0,00 24054	0,00 BE 3346/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 39/2022	38.250,13	PG
02/01/2026	448/2026-2	G	06001	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli Referente a reposição de peças e acessórios para veículos diversos, por intermédio desta SEMPLAN. Contrato nº 02/2023. Relativo ao mês de ABRIL/2026.	21/05/2026 4453	O		0,00 24053	0,00 BE 55936/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.349,96	PG
22/01/2026	478/2026-1	G	06001	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli Referente a reposição de peças e acessórios para veículos diversos, por intermédio desta	21/05/2026 4455	O		0,00 24053	0,00 BE 55936/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2023	259,54	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				SEMPLAN. Contrato nº 02/2023. Relativo ao mês de ABRIL/2026.									
02/02/2026	983/2026-2	E	12002	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli REF. AO FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO Nº 40/2022. REL. AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	05/05/2026 4108	O	0,00 24054	0,00 BE 55579/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 40/2022	5.482,16	PG
17/04/2026	2450/2026-1	G	22001	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli COMPL A NE 104/26, SERV. DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS C/ FORN. DE PEÇAS. P/ ATENDER ADMINISTRAÇÃO DA FMS. CONTRATO N° 71/2022, ABRIL/2026 NF 94659	28/05/2026 3997	O	0,00 24053	0,00 BE 18838/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.351,97	PG
09/03/2026	2625/2026-1	E	12005	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli REF. AO FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, CONFORME ANEXO RESOLUÇÃO CMDI N° 03/2026, 3º ADITIVO DO CONTRATO Nº 40/2022. NF 94628.	22/05/2026 4630	O	0,00 24053	0,00 BE 55957/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 40/2022	750,72	PG
13/04/2026	2656/2026-1	E	12001	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli 04/2026 - VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DOS CONSELHOS TUTERALES, CONFORME CONTRATO N° 40/2022, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	06/05/2026 3725	O	0,00 24053	0,00 BE 55601/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 40/2022	13.276,16	PG
25/02/2026	78/2026-4	E	26001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR REF A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO-MAIO/2026	29/05/2026 239	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	264,88	PG
25/02/2026	78/2026-4	E	26001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR REF A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO-MAIO/2026	29/05/2026 239	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-264,88	EP
25/02/2026	78/2026-4	E	26001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR REF A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO-MAIO/2026	29/05/2026 239	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	264,88	PG
25/02/2026	78/2026-5	E	26001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR REF A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO-EXERCICIO/2026	29/05/2026 240	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,01	PG
26/02/2026	79/2026-5	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.	29/05/2026 236	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	449,68	PG
25/02/2026	95/2026-4	E	16001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR REF A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO-MAIO/2026	29/05/2026 297	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	425,04	PG
09/03/2026	103/2026-3	E	41001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO REF. TAXAS BANCÁRIAS DO MÊS DE MAIO 2026.	29/05/2026 268	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	421,96	PG
25/02/2026	115/2026-4	E	23001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO	29/05/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,16	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 *	
				EMP.REF. A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA.	277					0,00			
29/05/2026	119/2026-1	O	27001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DO BB, REF. À FOLHA DE PESSOAL DE MAIO/2026.	29/05/2026 150	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	73,92	PG
29/05/2026	120/2026-1	E	27001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE TED ELETRONICO, COM, PAGAMENTO DE DESPESA DA ARSETE	29/05/2026 152	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13,27	PG
22/05/2026	164/2026-1	O	18001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR EMP REF A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO-MAIO/2026	29/05/2026 245	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	249,48	PG
28/05/2026	172/2026-1	E	24001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO Liquidação, referente ao pagamento das tarifas bancaria da folha de pagamento desta FWF.	29/05/2026 168	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	107,80	PG
29/01/2026	208/2026-5	E	25002	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 19, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO FAS, REFERENTE A CONTA 7630-9 REF. Á MAIO DE 2026.	29/05/2026 1188	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26,54	PG
10/02/2026	241/2026-12	E	25001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 7637-6 DESTE IPMT, REFERENTE A MAIO DE 2026.	30/05/2026 1183	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.946,36	PG
10/02/2026	241/2026-13	E	25001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 10598-8 DESTE IPMT, REFERENTE A MAIO DE 2026.	31/05/2026 1184	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	318,60	PG
10/02/2026	241/2026-14	E	25001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 5917-X DESTE IPMT, REFERENTE A MAIO DE 2026.	31/05/2026 1185	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26,54	PG
10/02/2026	241/2026-15	E	25001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 7639-2 DESTE IPMT, REFERENTE A MAIO DE 2026.	31/05/2026 1186	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13,27	PG
28/05/2026	378/2026-1	O	20001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 292 (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS) SERVIDORES DA ETURB/PMT. FOLHA MAIO/2026.	28/05/2026 417	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	899,36	PG
07/05/2026	3683/2026-1	E	12002	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO BANCO DO BRASIL, CONTA Nº 10584-8.CONFORME CONTRATO 06/2024. RELATIVO A 01 Á 13 DE MAIO DE 2026	18/05/2026 4629	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.534,26	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 *	
02/01/2026	12/2026-1	E	17001	BANCO DO BRASIL S/A. REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS MAIO 2026 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDU LESTE.	29/05/2026 303	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	274,00	PG
02/01/2026	21/2026-5	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. MAIO/2026, CONF. DOCS. ANEXOS.	28/05/2026 4932	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	923.683,97	PG
02/01/2026	22/2026-5	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR LIQUIDADO P/ PAGAMENTO 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. MAIO/2026, CONF. DOCS. ANEXOS.	28/05/2026 4933	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	400.936,01	PG
02/01/2026	23/2026-5	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE TARIFA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO (20/00103-7) CELEBRADO ENTRE A PMT E O BANCO DO BRASIL, QUE TEM COMO OBJETIVO O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL CONSTANTES DO PPA E NA LOA (2018), REF. MAIO/2026, CONFORME DOCS. ANEXO.	28/05/2026 5084	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	31.607,61	PG
02/01/2026	26/2026-1	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado para pagamento de serviço de cobrança administrativa da divida ativa, calculada e operacionalizada de acordo com o Anexo XVI do Contrato n° 06/2024, ref. Janeiro/2026, conf. Oficio 44/2026 e documentos anexos ao processo.	29/05/2026 2402	O 2	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,01	PG
02/01/2026	26/2026-1	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado para pagamento de serviço de cobrança administrativa da divida ativa, calculada e operacionalizada de acordo com o Anexo XVI do Contrato n° 06/2024, ref. Janeiro/2026, conf. Oficio 44/2026 e documentos anexos ao processo.	29/05/2026 2402	O 2	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-0,01	EP
02/01/2026	26/2026-1	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado para pagamento de serviço de cobrança administrativa da divida ativa, calculada e operacionalizada de acordo com o Anexo XVI do Contrato n° 06/2024, ref. Janeiro/2026, conf. Oficio 44/2026 e documentos anexos ao processo.	29/05/2026 2402	O 2	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,01	PG
02/01/2026	26/2026-2	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado para pagamento de serviço de cobrança administrativa da divida ativa, calculada	29/05/2026 2404	O 2	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,01	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*	
				e operacionalizada de acordo com o Anexo XVI do Contrato n° 06/2024, ref. Fevereiro/2026, conf. Oficio 44/2026 e documentos anexos ao processo.										
02/01/2026	26/2026-3	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado para pagamento de serviço de cobrança administrativa da divida ativa, calculada e operacionalizada de acordo com o Anexo XVI do Contrato n° 06/2024, ref. Março/2026, conf. Oficio 359/2026 e documentos anexos ao processo.	29/05/2026 5321	O		15,63	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	651,50	PG
02/01/2026	26/2026-4	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado para pagamento de serviço de cobrança administrativa da divida ativa, calculada e operacionalizada de acordo com o Anexo XVI do Contrato n° 06/2024, ref. Abril/2026, conf. Oficio 359/2026 e documentos anexos ao processo.	29/05/2026 5324	O		25,06	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.044,14	PG
02/01/2026	31/2026-5	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. Maio/2026 e documentos anexos ao processo.	11/05/2026 4484	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.819.577,88	PG
02/01/2026	32/2026-5	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. Maio/2026 e documentos anexos ao processo.	11/05/2026 4528	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.716,56	PG
02/01/2026	42/2026-14	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, conta 1002-2, ref. Maio/2026, conforme contrato nº 06/2024 - Gabinete Prefeito e documentos anexo ao processo.	29/05/2026 5415	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	38.351,30	PG
02/01/2026	42/2026-15	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, conta 9539-7, ref. Maio/2026, conforme contrato nº 06/2024 - Gabinete Prefeito e documentos anexo ao processo.	29/05/2026 5417	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	365,13	PG
02/01/2026	42/2026-16	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. Maio/2026, conforme contrato nº 06/2024 - Gabinete Prefeito e documentos anexo ao processo.	29/05/2026 5460	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	126.603,92	PG
02/01/2026	47/2026-2	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	11/05/2026 4485	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.249.992,82	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Quarta - Encargos Financeiros, ref. Maio/2026 e documentos anexos ao processo.									
26/01/2026	53/2026-4	E	19005	BANCO DO BRASIL S/A. 04/26 - VALOR PGTO REFERE-SE ÀS DESPESAS REALIZADAS COM A CONTRATAÇÃO E O PAGAMENTO DE SERVIÇOS RELATIVOS A TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A CONTA Nº 9679-2 – FUNTRAN, DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	07/05/2026 327	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39,24	PG
26/01/2026	53/2026-5	E	19005	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR PGTO REFERE-SE ÀS DESPESAS AREALIZADAS COM DE SERVIÇOS RELATIVOS A TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A CONTA Nº 9679-2 – FUNTRAN, DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	15/05/2026 354	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39,24	PG
29/01/2026	59/2026-5	E	17001	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DOS CONTRA CHEQUES DOS SERVIDORES DA SDU LESTE MAIO.	29/05/2026 305	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	151,04	PG
28/01/2026	66/2026-10	E	19001	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR PGTO É REFERENTE AS DESPESAS A REALIZADAS COM SERVIÇOS BANCARIOS SOB A CONTA 1001-2 FOLHA DE PGTO DE REPSONSBILIDADE DESTE ÓRGÃO	29/05/2026 437	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	773,08	PG
30/04/2026	263/2026-2	E	19001	BANCO DO BRASIL S/A. 05/26- VALOR PGTO DESTINA-SE À COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS VINCULADAS À CONTA Nº 7753-4, SOB A RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO, NECESSÁRIAS À MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS.	29/05/2026 440	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	239,96	PG
30/04/2026	263/2026-3	E	19001	BANCO DO BRASIL S/A. 05/26 VALOR PGT PARCIAL 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.	29/05/2026 441	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.264,66	PG
01/05/2026	311/2026-1	E	19001	BANCO DO BRASIL S/A. 05/26 VALOR PGT 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.	29/05/2026 442	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	114.368,43	PG
20/02/2026	832/2026-5	E	22001	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIOS	19/05/2026 3846	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13,08	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*	
				PARA A CONTA 65.915-0 FMS PROD. SERVIÇOS (ABRIL/2026).										
02/01/2026	43/2026-5	E	08002	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Contrato 031/2022, Conta 11329 ref. Maio/2026, conforme extratos anexo ao processo	29/05/2026 5505	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	104,22	PG
02/01/2026	38/2026-1	E	08002	BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAO E DESEN. - BANCO MUNDIAL Valor liquidado p/ pag. de Principal de empréstimo do Projeto de Melhoria da Gestão Municipal e Qualidade de Vida em Teresina - Programa Lagoas do Norte - Etapa II - Financ. Adicional, conf. Acordo de Empréstimo Nº 8586-BR, cotação dólar R$ 4,9170.	07/05/2026 4443	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.021.836,19	PG
02/01/2026	40/2026-1	E	08002	BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUCAO E DESEN. - BANCO MUNDIAL Valor liquidado p/ pag. de Juros de empréstimo do Projeto de Melhoria da Gestão Municipal e Qualidade de Vida em Teresina - Programa Lagoas do Norte - Etapa II - Financ. Adicional, conf. Acordo de Empréstimo Nº 8586-BR, cotação dólar R$ 4,9170.	07/05/2026 4445	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.427.978,60	PG
02/01/2026	48/2026-5	E	08002	BANCO SANTANDER (BRASIL S/A) Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, ref. Maio/2026 conta 10833 e conforme extratos anexo ao processo.	29/05/2026 5506	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	550,90	PG
02/01/2026	46/2026-5	E	08002	BANCOOB-BANCO COOP.DO BRASIL S Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, ref. Maio/2026 conta 10833 e conforme extratos anexo ao processo.	29/05/2026 5507	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40,60	PG
29/01/2026	40/2026-5	E	27001	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE DESPESA COM ENCARGO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE ABRIL/2026.	15/05/2026 113	O		0,00 24053	0,00 BE 1289/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	516,65	PG
23/04/2026	84/2026-1	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 ABRIL/2026.	15/05/2026 114	O		0,00 24053	0,00 BE 1289/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	73,36	PG
20/04/2026	274/2026-1	O	01001	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL Pagamento de contribuições patronais para o custeio do regime de previdência complementar dos servidores efetivos da CMT referente ao mês de Abril/2026.	11/05/2026 258	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.962,47	PG
15/01/2026	538/2026-4	E	04001	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO	15/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.610,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				DO BRASIL 04/2026 - VALOR DE EMPENHO REF. A PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS DA PROCUADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A ABRIL DE 2026.	4645						0,00			
14/04/2026	2224/2026-2	G	22001	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR - PATRONAL - EM FOLHA DE PAGAMENTO DA FMS (ABRIL/2026).	13/05/2026 3515	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	46.123,95	PG
14/05/2026	3690/2026-1	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 ABRIL/2026.	15/05/2026 4631	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.652,38	PG
29/04/2026	2595/2026-1	G	22002	BIOLINE FIOS CIRUGICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT/FMS. PEDIDO CAF/HOSP/HUT. CONTRATO 298/2025. DE Nº 90022/2025. NF 143566.	27/05/2026 3994	O		52,22 24054	0,00 BE 18817/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.352,40	PG
23/02/2026	863/2026-1	G	22002	BIPMAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA SERV DE MANUTENÇÃO PREV./CORRET. DO SISTEMA DE RÁDIO DO SAMU. CONTRATO 80/2023, 1º E 2º TA. NF 161. JANEIRO/2026 a ABRIL/2026.	14/05/2026 3583	O		1.474,56 24054	0,00 BE 18756/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	30.720,00	PG
02/03/2026	1879/2026-2	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.abril/26	08/05/2026 4292	O		32.303,32	33.649,29	74.028,44	0,00 0,00	0,00	672.985,83	PG
02/03/2026	1918/2026-3	E	07001	BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Abril/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.	08/05/2026 4261	O		46.953,80	48.910,21	107.602,47	0,00 0,00	0,00 6/2022	978.204,27	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.	18/05/2026 14598	O 8		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.548,66	PG
02/01/2026	28/2026-5	E	08002	BRB BANCO DE BRASILIA SA Valor liquidado para pagamento de Amortização da divída (Principal), parcela 10/96, referente ao Contrato n° 2725/2023, Cláusula Sexta - da cobrança, ref. ao mês de Maio/2026 e documentos anexos ao processo.	14/05/2026 4311	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.041.666,67	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Banco	Vl.ISS	Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
02/01/2026	29/2026-5	E	08002	BRB BANCO DE BRASILIA SA Valor liquidado para pagamento de encargos financeiros (juros), parcela 10/96, referente ao Contrato n° 2725/2023, Cláusula Quinta - dos Juros, ref. ao mês de Maio/2026 e documentos anexos ao processo.	14/05/2026 4312	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	1.316.259,98	PG
04/05/2026	310/2026-1	O	01001	BRUNO GALISA VILARINHO SOARES Ressarcimento de despesas realizadas no mês de abril/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	04/05/2026 304	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
16/03/2026	1580/2026-1	G	22002	C L BESERRA & CIA LTDA EPP AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A GEZOON-DVS-FMS. PEDIDO NUAL/FMS. CONTRATO Nº 27/2023. NF 4524	21/05/2026 3924	O		0,00	24054	0,00	BE 18797/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.990,30	PG
09/03/2026	1342/2026-1	G	22002	C3 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT/FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE Nº 90059/2025 - NF 177	21/05/2026 3957	O		8,02	24054	0,00	BE 18797/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	669,00	PG
03/06/2025	1989/2025-2	G	22002	C3 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS, PE Nº 025/2024 - PA 00045.068477/2022-65. NF 109.	11/05/2026 3501	O		163,00	11692	0,00	BE 18744/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.584,00	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.	21/05/2026 3169	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	-2,38	DP
10/03/2026	101/2026-3	E	16001	CAIO CÉSAR MAIA MENDES VALOR REF. A ALUGUEL DO PRÉDIO SEDE DA SDU SUL, LOCALIZADO NA AVENIDA BARÃO DE GURGUÉIA, REF. A ABRIL/2026, CONF. CONTRATO 13/2013.	14/05/2026 253	O		2.224,29	24053	0,00	BE 2843/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00	PG
29/01/2026	95/2026-4	E	20001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL VALOR REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FGTS DOS SERVIDORES DA ETURB/PMT. FOLHA ABRIL/2026.	14/05/2026 353	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	120.231,46	PG
29/04/2026	311/2026-1	O	20001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS (GRRF) DO SERVIDOR JOÃO FRANCISCO DO SANTOS, CONFORME TRCT, PARECER JURÍDICO E TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, ANEXOS AO PROCESSO SEI. REF. MAIO/2026.	07/05/2026 336	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	12.809,41	PG
29/04/2026	312/2026-1	O	20001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS (GRRF) DO SERVIDOR FRANCISCO PEREIRA, CONFORME TRCT,	07/05/2026 337	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	19.011,64	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*	
				PARECER JURÍDICO E TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, ANEXOS AO PROCESSO SEI. REF. MAIO/2026.										
02/01/2026	11/2026-5	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. 05/2026, CONF. CONTRATO E DOCS ANEXO.	06/05/2026 4369	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	41.741,45	PG
02/01/2026	15/2026-5	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. 05/2026.	19/05/2026 4607	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.663.221,53	PG
02/01/2026	16/2026-5	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. 05/2026.	19/05/2026 4608	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.098.144,34	PG
02/01/2026	19/2026-8	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Liquidado para pagamento de FGTS- Principal , Parcelamento de Débitos do FGTS, ref. Notificação fiscal nº 201470837, competência mês 11/2016 PMT, ref. Maio/2026 e conforme documentos anexos ao processo.	29/05/2026 5197	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.606,77	PG
02/01/2026	20/2026-8	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Liquidado para pagamento de FGTS- Juros , Parcelamento de Débitos do FGTS, ref. Notificação fiscal nº 201470837, competência mês 11/2016 PMT, ref.Maio/2026 e conforme documentos anexos ao processo.	29/05/2026 5198	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.376,85	PG
02/01/2026	41/2026-58	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, conta 101-0, ref. Maio/2026, conforme extratos anexo ao processo.	29/05/2026 5398	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	73,00	PG
02/01/2026	41/2026-59	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, conta 165-7, ref. Maio/2026, conforme extratos anexo ao processo.	29/05/2026 5401	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	73,00	PG
02/01/2026	41/2026-60	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos	29/05/2026 5404	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.090,51	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 *	
				municipais, conta 153-0, ref. Maio/2026, conforme extratos anexo ao processo.										
29/04/2026	139/2026-1	E	26001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCARIA	28/05/2026 241	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 97001/2024	69,00	PG
29/04/2026	139/2026-2	E	26001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCARIA	28/05/2026 242	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 97001/2024	69,00	PG
29/04/2026	139/2026-3	E	26001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCARIA	28/05/2026 243	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 97001/2024	69,00	PG
29/04/2026	139/2026-4	E	26001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCARIA	28/05/2026 244	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 97001/2024	69,00	PG
29/04/2026	139/2026-5	E	26001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCARIA	28/05/2026 245	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 97001/2024	69,00	PG
29/04/2026	139/2026-6	E	26001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCARIA	28/05/2026 246	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 97001/2024	276,00	PG
28/04/2026	179/2026-1	E	16001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR REF. TARIFA BANCARIA	05/05/2026 237	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
28/04/2026	179/2026-2	E	16001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR REF. TARIFA BANCARIA	05/05/2026 238	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
28/04/2026	179/2026-3	E	16001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR REF. TARIFA BANCARIA	20/05/2026 239	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
28/04/2026	179/2026-4	E	16001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VR REF. TARIFA BANCARIA	20/05/2026 240	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
26/03/2026	187/2026-8	E	19001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05/26- VLR PGTO PARCIAL A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS RELACIONADOS A TARIFAS BANCÁRIAS, NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS, SENDO TAIS DESPESAS DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	29/05/2026 443	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.557,63	PG
29/01/2026	209/2026-3	E	25002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 21, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO FAS, REFERENTE A CONTA 575277678-0 REF.MAIO DE 2026.	29/05/2026 1187	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	746,61	PG
26/05/2026	363/2026-1	E	19001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05/26 -VALOR PGTO COMPLE REF COBERTURA DAS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS VINCULADAS À CONTA Nº 316-6, SOB A RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO, NECESSÁRIAS À MANUTENÇÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E FINANCEIRAS.	29/05/2026 444	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.374,11	PG
13/03/2026	2048/2026-2	E	07001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Abril/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de FGTS do pessoal, conforme folha de pagamento anexo.	18/05/2026 4689	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.698,59	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	2714/2026-2	E	12001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REFERENTE AO FGTS DA SEMCASPI RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2026.	18/05/2026 4659	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	548,31	PG
15/05/2026	3705/2026-1	O	08001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de FGTS Patronal, conf. Guia do FGTS Digital, ref. mês de Abril/2026 da folha do servidores da SEMF e documentos anexos ao processo.	18/05/2026 4652	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	85,45	PG
14/05/2026	3707/2026-1	O	06001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Referente às obrigações patronais (FGTS) dos servidores da SEMPLAN, relativo ao mês de ABRIL/2026. Conforme Guia.	15/05/2026 4653	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	191,64	PG
15/05/2026	3712/2026-1	O	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para devolução de saldo não utilizado. Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros (PNAFM) - Contrato de Subempréstimo nº 0518609-25.	15/05/2026 4661	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.959,75	PG
18/05/2026	3721/2026-1	O	47001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. ABR/2026.	18/05/2026 4677	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.243,20	PG
10/03/2026	1944/2026-4	G	02002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREOLINO DE ABREU VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REF AOMES DE ABRIL DE 2026.	18/05/2026 4676	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.220,21	PG
05/05/2026	325/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória ref. a indenização correspondente ao 13º Salário proporcional em razão do desligamento de servidores do quadro provisório da CMT (Comissionados de Gabinete e da Administração) ocorrido no mês de março/2026.	05/05/2026 321	O		0,00	0,00	0,02	0,00 0,00	0,00	0,02	PG
20/05/2026	344/2026-1	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 Maio/2026.	20/05/2026 343	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	59.476,09	PG
20/05/2026	345/2026-1	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 Maio/2026.	20/05/2026 344	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.349,30	PG
20/05/2026	346/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Concessão em caráter indenizatória , sob a forma de pecúnia, do auxílio-alimentação aos servidores comissionados da Câmara Municipal de Teresina, cuja concessão refere-se ao mês de Maio/2026.	20/05/2026 345	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	744.000,00	PG
20/05/2026	348/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA	20/05/2026	O		0,00	0,00	3.057,35	0,00	0,00	37.466,24	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*	
				Pagamento de espécie remuneratória referente a indenização correspondente ao 13º salário proporcional em razão do desligamento de servidores do quadro provisório da CMT(Comissionado de Gabinete e da Administração) ocorrido no mês de Maio/2026.	347						0,00			
20/05/2026	349/2026-1	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.	20/05/2026 348	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	78.728,57	PG
20/05/2026	350/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devido aos servidores de cargos em comissão que desempenham atividades junto aos diversos segmentos administrativos da CMT, cujo pagamento se refere a primeira parcela do 13º salário/2026.	20/05/2026 349	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.500,00	PG
20/05/2026	351/2026-1	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 Maio/2026.	20/05/2026 350	O		14.183,85	0,00	112.389,90	9.022,36 0,00	0,00	1.288.600,00	PG
20/05/2026	352/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devido aos servidores de cargos em comissão que desempenham atividades junto aos diversos segmentos administrativos da CMT, cujo pagamento se refere ao adicional de férias concedido no mês de maio/2026.	20/05/2026 351	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	45.333,23	PG
20/05/2026	353/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória ref. ao adicional de substituição prevista no art. 3º da lei promulgada nº 6.184 de 2026.	20/05/2026 352	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.362,60	PG
20/05/2026	354/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devida aos servidores comissionados que exercem atividades junto aos diversos segmentos administrativos da CMT, cujo pagamento refere-se ao mês de Maio/2026.	20/05/2026 353	O		388.073,65	0,00	296.368,80	15.303,68 0,00	0,00	3.306.600,00	PG
20/05/2026	355/2026-1	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 maio/2026.	20/05/2026 354	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	80.000,00	PG
20/05/2026	356/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Concessão em caráter indenizatório, sob a forma de pecúnia, do auxílio-transporte aos servidores efetivos da CMT, destinado ao custeio das despesas com transporte coletivo municipal nos	20/05/2026 355	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.500,00	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	Vl.ISS	Banco	Vl. INSS	Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				deslocamentos, cujo pagamento se refere ao mês de maio/2026.												
20/05/2026	357/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Concessão em caráter indenizatório, sob a forma de pecúnia, do auxílio-transporte aos servidores comissionados da CMT, destinado ao custeio das despesas com transporte coletivo municipal nos deslocamentos, cujo pagamento se refere ao mês de maio/2026.	20/05/2026 356	O		0,00	0,00		0,00		0,00 0,00	0,00	279.000,00	PG
20/05/2026	358/2026-1	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 maio/2026.	20/05/2026 357	O		0,00	0,00		0,00		0,00 0,00	0,00	51.500,00	PG
20/05/2026	359/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória (subsídio) devido aos Vereadores da CMT pelo exercício da atividade parlamentar, cujo pagamento refere-se ao mês de maio/2026.	20/05/2026 358	O		170.202,33	0,00		33.909,48		101.892,04 0,00	0,00	781.632,36	PG
20/05/2026	360/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devida aos servidores efetivos/permanentes da CMT, tais como: vencimento, gratificações e outras espécies remuneratórias correlatas de caráter permanente ou provisória, cujo pagamento refere-se ao mês de maio/2026.	20/05/2026 359	O		313.730,99	0,00		0,00		462.090,66 0,00	0,00	2.045.509,16	PG
20/05/2026	361/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória referente a indenização correspondente a 13º salário proporcional em razão do desligamento de servidores do quadro efetivo/permanente da CMT.	20/05/2026 360	O		3.556,95	0,00		0,00		6.828,31 0,00	0,00	40.529,24	PG
19/01/2026	522/2026-1	O	45001	CAMILA DE BRITO PORTO Valor Liquidado para aquisição de material de consumo da SEMAI, conforme requisição nº 03.	28/05/2026 4336	O		0,00	0,00		0,00		0,00 0,00	0,00	-231,16	DP
04/05/2026	753/2026-1	O	25002	CARDIO ALIANÇA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.	08/05/2026 965	O		88,56	221,40	24053	0,00	BE 7642/2026	0,00 0,00	0,00	7.380,00	PG
18/05/2026	3833/2026-1	E	12002	CARLA GABRIELA NOBRE DA SILVEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA CONSELHEIRA CARLA GABRIELA NOBRE DA SILVEIRA PARA PARTICIPAR DO 26º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE, QUE ACONTECERÁ EM SÃO LUÍS/MA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2026.	26/05/2026 4880	O		0,00	0,00	24054	0,00	BE 55996/2026	0,00 0,00	0,00	1.020,00	PG
08/04/2026	2950/2026-2	O	02001	CARLA RAFAELA MEDEIROS DE FREITAS Valor LIQUIDADO referente ao pagamento de férias não gozadas, relativas aos períodos de 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 2025/2026 , conforme apuração .	05/05/2026 4105	O		0,00	0,00	24053	0,00	BE 55562/2026	0,00 0,00	0,00	24.277,67	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 *	
18/05/2026	3828/2026-1	G	09001	CARLOS AUGUSTO FERREIRA DE SOUSA Ref. diárias para o servidor Carlos Augusto Ferreira de Sousa, que participará do Treinamento do Censo Escolar 2026,na Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) Setor Bancário Norte (SBN), em Brasília - DF;	28/05/2026 4931	O	0,00 24053	0,00 BE 56038/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	585,00	PG
29/04/2026	2731/2026-1	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.	08/05/2026 3373	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
04/05/2026	314/2026-1	O	01001	Carlos Jose Ribeiro Silva Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Abril/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	04/05/2026 307	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
28/04/2026	3573/2026-1	E	12002	CAROLINA BEZERRA DE ALMEIDA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS QUE FORAM TRABALHADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2026, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DO PROCAD-SUAS, COM PAGAMENTO A SER REALIZADO MEDIANTE RECURSOS VINCULADOS AO PROCAD-SUAS.	13/05/2026 4474	O	0,00 24054	0,00 BE 55766/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	688,00	PG
04/05/2026	303/2026-1	O	01001	CARPEJANNE GOMES DA COSTA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Abril/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	04/05/2026 297	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
04/05/2026	774/2026-1	O	25002	CASAMATER-CASA DE SAUDE E MATE VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.	08/05/2026 997	O	1.174,45 24053	2.936,13 BE 7642/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	97.871,05	PG
26/05/2026	849/2026-1	O	25002	CASAMATER-CASA DE SAUDE E MATE VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.	28/05/2026 1106	O	2.527,72 24053	6.319,31 BE 7702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	210.643,84	PG
05/02/2026	1030/2026-2	E	08001	Cassandra Sousa Silveira Tomaz Valor liquidado (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 Abril/2026 e documentos anexos ao processo.	14/05/2026 4377	O	1.705,73 24053	0,00 BE 55806/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.202,66	PG
25/03/2026	189/2026-4	E	20001	CBAA - ASFALTOS LTDA VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE CIMENTO	12/05/2026 326	O	325,04	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	135.437,20	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*	
				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 9157 e 9158. 85ª MEDIÇÃO. ABRIL/26.				24053	BE 3308/2026					
25/03/2026	190/2026-4	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 CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. NF 9157 e 9158. 85ª MEDIÇÃO. ABRIL/26.	12/05/2026 327	O		156,54 24053	0,00 BE 3308/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	13.045,95	PG
12/05/2026	336/2026-1	E	20001	CBAA- ASFALTOS LTDA VALOR 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.2022 ETURB/PMT. 86ª MED. NF 4988. ABRIL/2026	27/05/2026 361	O		427,73 24053	0,00 BE 3342/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	178.222,48	PG
12/05/2026	336/2026-2	E	20001	CBAA- ASFALTOS LTDA VALOR 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.2022 ETURB/PMT. 87ª MED. NF 4992. MAIO/2026 43/2022 ETURB/PMT.	27/05/2026 379	O		356,54 24053	0,00 BE 3342/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	148.560,00	PG
12/05/2026	337/2026-1	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 CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. 86ª MED. NF 4988. ABRIL/2026.	27/05/2026 362	O		206,00 24053	0,00 BE 3342/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	17.167,23	PG
12/05/2026	337/2026-2	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 CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. 87ª MED. NF 4992. MAIO/2026.	27/05/2026 380	O		171,72 24053	0,00 BE 3342/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	14.310,00	PG
04/05/2026	180/2026-1	E	41001	CEF Ref. taxa DRP - CE GIGOV/TE 653/2026 - PM TERESINA, Contrato: CAIXA - CF MCIDADES 0443919-61/2016 - PONTE UFPI.	09/05/2026 216	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.600,00	PG
27/05/2026	200/2026-1	E	15001	CEF TARIFAQ BANCARIA	29/05/2026 249	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	345,00	PG
27/01/2026	255/2026-2	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGENS	04/05/2026 1489	O		25.438,40 24053	0,00 BE 18699/2026	0,00	38.500,00 0,00	0,00	351.500,00	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*	
				COM SISTEMA GERENCIAL P/ REDE HOSPITALAR/FMS. CONTRATO 56/2025. FATURA 13210. JANEIRO/2026.										
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	04/05/2026 2095	O		25.598,40 24053	0,00 BE 18699/2026	0,00	35.357,14 0,00	0,00	351.500,00	PG
18/03/2026	442/2026-1	E	25002	CENTRO AVANCADO DE RADIONCOLOGIA S/S LTDA - ME VALOR PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DO RECURSO DE GLOSA REFERENTE AOS PERÍODOS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024, DIVIDIDOS EM 3 PARCELAS, CONFORME PROCESSO E DOCUMENTOS EM ANEXOS DE Nº 14458205,14768191 E 14796041.	11/05/2026 1001	O		1.201,49 24053	3.003,72 BE 7643/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	100.124,27	PG
04/05/2026	776/2026-1	O	25002	CENTRO AVANCADO DE RADIONCOLOGIA S/S LTDA - ME VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.	08/05/2026 990	O		2.046,71 24053	5.116,77 BE 7642/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	170.559,23	PG
26/05/2026	853/2026-1	O	25002	CENTRO AVANCADO DE RADIONCOLOGIA S/S LTDA - ME VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.	28/05/2026 1109	O		1.728,27 24053	4.320,66 BE 7702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	144.022,28	PG
04/05/2026	754/2026-1	O	25002	Centro Cuidar Integral - CCI VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.	08/05/2026 966	O		0,00 24053	2.059,97 BE 7642/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	45.393,87	PG
26/05/2026	826/2026-1	O	25002	Centro Cuidar Integral - CCI VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.	28/05/2026 1097	O		0,00 24053	1.666,51 BE 7702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	36.723,59	PG
04/05/2026	757/2026-1	O	25002	CENTRO DE CATARATA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.	08/05/2026 968	O		141,49 24053	353,74 BE 7642/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.791,48	PG
26/05/2026	832/2026-1	O	25002	CENTRO DE CATARATA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.	28/05/2026 1099	O		330,49 24053	826,24 BE 7702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	27.541,43	PG
17/04/2026	2470/2026-1	G	22002	CENTRO DE TERAPIA RENAL REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONT Nº 328/2024, CONF. PORTARIA GM/MS Nº 10.414 (MAR/2026).	07/05/2026 3119	O		0,00 24054	0,00 BE 18728/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	55.517,80	PG
14/05/2026	3016/2026-1	G	22002	CENTRO DE TERAPIA RENAL REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA	26/05/2026 3850	O		0,00 24054	0,00 BE 18805/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	55.517,80	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*	
				ENFERMAGEM, CONT Nº 328/2024, CONF. PORTARIA GM/MS Nº 10.965 (ABRIL/2026).										
26/09/2025	7488/2025-4	G	09001	CENTRO INTEGRADO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE CORDEIRO DO REINO Fomentar ações sócio-educacionais a crianças e adolescentes com oferta de ensino regular em creche/berçário, Termo de Fomento 5/2025.(Ref.Dezembro/25)	04/05/2026 12665	O		0,00 11692	0,00 BE 55507/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.926,00	PG
11/05/2026	795/2026-1	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 Mª,ANA MOTA E Mª MENDES, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2026.	12/05/2026 1007	O		1.294,62 24053	3.236,55 BE 7648/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	107.885,15	PG
04/05/2026	755/2026-1	O	25002	CENTRO OFTALM. ESPECIALIZADO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.	08/05/2026 967	O		195,90 24053	489,77 BE 7642/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.325,71	PG
26/05/2026	828/2026-1	O	25002	CENTRO OFTALM. ESPECIALIZADO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.	28/05/2026 1098	O		144,45 24053	361,14 BE 7702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.038,22	PG
04/05/2026	762/2026-1	O	25002	CENTRO PIAUIENSE DE OFTAL.LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.	08/05/2026 973	O		33,19 24053	82,99 BE 7642/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.766,40	PG
26/05/2026	837/2026-1	O	25002	CENTRO PIAUIENSE DE OFTAL.LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.	28/05/2026 1114	O		41,40 24053	103,50 BE 7702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.450,00	PG
18/05/2026	3789/2026-1	E	13001	CENTRO SOCIAL DE JUVENTUDE INDEPENDENTE DA SANTA MARIA DA CODIPI Valor liquidado para custear o Termo de Fomento nº 12/2026 do Projeto Star Jovem: Geração de Talentos no ano de 2026. EP nº 05/2026 do Ver. Daniel Carvalho.	28/05/2026 4803	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	207.000,00	PG
26/02/2026	1777/2026-2	G	09001	CENTRO SOCIAL SATELITE locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Francisca Marques.(REF.ABRIL/26), CONT. Nº 58/2023/SEMEC/PMT.	08/05/2026 4224	O		542,40 24053	0,00 BE 55689/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.300,00	PG
29/04/2026	3461/2026-1	G	09001	CENTRO SOCIAL SATELITE Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Francisca Marques.(REF. MAIO/ 26), CONT.Nº 58/2023/SEMEC/PMT.	29/05/2026 4815	O		542,40 24053	0,00 BE 56058/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.300,00	PG
11/02/2026	62/2026-2	E	41001	CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME REF. 5ª MEDIÇÃO- REL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À SUPERVISÃO/FISCALIZAÇÃO NA OBRA DA	25/05/2026 235	O		0,00 24054	0,00 BE 1751/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2025	38.356,09	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*	
				PONTE RODOVIÁRIA SOBRE O RIO POTI, VIAS E ILUMINAÇÃO – UFPI. Contrato N° 01/2025/SDU-NORTE, CP 66/23.										
20/01/2026	1/2026-4	G	01001	CET SEG SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de serviços auxiliares e de apoio administrativo (Faxineiro e Recepcionista), a serem executados nas unidades sob jurisdição da CMT. Contrato Administrativo nº 008/2024 e aditivo. Ref: abril/2026	13/05/2026 337	O		10.599,63	11.041,28	24.290,83	0,00 0,00	0,00	220.825,70	PG
21/01/2026	8/2026-5	G	01001	CET-SEG SEGURANÇA ARMADA LTDA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, pela prestação de serviços de natureza continuada de vigilância patrimonial armada executados nas unidades sob jurisdição da CMT. Contrato nº 008/2023 e aditivo.Ref. abril 2026	13/05/2026 335	O		5.734,02	5.972,93	13.140,46	0,00 0,00	0,00	119.458,76	PG
18/03/2026	434/2026-1	G	25001	CET-SEG SEGURANÇA ARMADA LTDA Valor P/ Pag. da Contratação de Empresa Especializada na Execução dos Serviços de Vigilância Desarmada a ser Executado na sede do IPMT (ED. SARAIVA CENTER),Conf. o 2º termo de apostilamento do contrato n°20/2021. (Período: 23/02/26 a 22/03/26).	12/05/2026 1000	O		761,64 24053	793,38 BE 7645/2026	1.745,44	0,00 0,00	0,00	15.867,60	PG
29/01/2026	380/2026-5	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.	22/05/2026 3877	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	86,06	PG
30/01/2026	1095/2026-2	E	47001	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS. REF. 01/03/2026 À 31/05/2026.	12/05/2026 4467	O		0,00 24053	0,00 BE 55736/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19,60	PG
20/02/2026	1241/2026-2	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).Ref.jan/26	04/05/2026 3835	O		0,00 24053	0,00 BE 55512/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	441,00	PG
02/01/2026	437/2026-3	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. Relativo ao mês de MAIO/2026.	18/05/2026 4567	O		0,00 24053	0,00 BE 55880/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2023	191,58	PG
01/04/2026	188/2026-3	E	19001	CLARO S A 04/26 - VALOR PGTO É REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA TRIDIGITO - DOFT STRANS+ NET FONE CONF. FATURA Nº 17677 NO CORRENTE EXERCÍCIO CONFORME CODG NET 063/01130686.	13/05/2026 352	O		126,43 24053	0,00 BE 4301/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1001/2019	2.633,94	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	Vl.ISS	Vl. INSS / Banco	Vl.Outros / Boletim	Vl.Descontos / Vl.Multas / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
01/04/2026	188/2026-4	E	19001	CLARO S A 04/26 - VALOR PGTO É REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA + NET FONE CONF. FATURA Nº 17677 NO CORRENTE EXERCÍCIO CONFORME CODG NET 063/01130686.	13/05/2026 353	O	92,28	0,00	0,00 24053	0,00 BE 4301/2026	0,00 0,00 1001/2019	1.922,54	PG
19/01/2026	489/2026-5	E	07001	CLARO S A Maio/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.	28/05/2026 4893	O	473,73	0,00	0,00 24053	0,00 BE 56035/2026	0,00 0,00 7/2020	9.869,81	PG
21/01/2026	81/2026-7	G	22001	CLAUDINO S/A L.DE DEPARTAMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL NA AV. BARAO DE GURGUEIA 1737 (FUNDO COM A RUA SIMPLICIO MENDES), BAIRRO VERMELHA/TERESINA-PI. CONTRATO 265/2024. ABRIL/2026.	07/05/2026 3393	O	661,39	0,00	0,00 24053	0,00 BE 18730/2026	0,00 0,00	13.400,00	PG
21/01/2026	81/2026-8	G	22001	CLAUDINO S/A L.DE DEPARTAMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL NA AV. BARAO DE GURGUEIA 1737 (FUNDO C/ RUA SIMPLICIO MENDES), BAIRRO VERMELHA/TERESINA-PI. CONTRATO 265/2024. ABRIL/2026.	07/05/2026 3394	O	0,00	0,00	0,00 24053	0,00 BE 18730/2026	0,00 0,00	379,00	PG
05/05/2026	2773/2026-1	G	22001	CLAUDINO S/A L.DE DEPARTAMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL NA AV. BARAO DE GURGUEIA 1737 (FUNDO COM A RUA SIMPLICIO MENDES), BAIRRO VERMELHA/TERESINA-PI. CONTRATO 265/2024. DEZEMBRO/25.	12/05/2026 3478	O	661,39	0,00	0,00 24053	0,00 BE 18746/2026	0,00 0,00	1.137,00	PG
29/10/2025	4780/2025-4	G	22001	CLAUDINO S/A L.DE DEPARTAMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL, NA AV. BARAO DE GURGUEIA 1736 (FUNDO COM A RUA SIMPLICIO MENDES), BAIRRO VERMELHA/TERESINA-PI, CONTRATO 265/2024. DEZEMBRO/2025.	12/05/2026 3475	O	0,00	0,00	0,00 11692	0,00 BE 18746/2026	0,00 0,00	12.642,00	PG
05/02/2026	76/2026-4	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: abril/2026	14/05/2026 339	O	251,42	1.047,58	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.951,75	PG
05/02/2026	77/2026-4	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: abril/2026	14/05/2026 338	O	40,74	169,76	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.395,32	PG
05/02/2026	78/2026-4	G	01001	CLIMAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de empresa pelo fornecimento de peças	14/05/2026 340	O	7,68	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	640,47	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				para serviços de instalação de ar condicionado desta Casa Legislativa. Contrato nº 020/2023 e aditivo. Ref. abril 2026.										
24/04/2026	2521/2026-1	G	22002	CLINEFRO NEFROLOGIA LTDA REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS nº 10.414/2026. (MARÇO/2026)	05/05/2026 3160	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18717/2026	0,00 0,00	0,00	85.683,14	PG
14/05/2026	3014/2026-1	G	22002	CLINEFRO NEFROLOGIA LTDA REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO DE ENFERMAGEM, PORTARIA GM/MS nº 10.965/2026. (ABRIL/2026)	26/05/2026 3845	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18805/2026	0,00 0,00	0,00	84.050,18	PG
22/12/2025	6524/2025-2	G	22001	CLINICA BATISTA PEGGY PEMBLE ESTRUTURAR E OPERACIONALIZAR A EXECUÇÃO DAS OFERTAS DE CUIDADOS INTEGRADOS - OCI, PORTARIA SAES/MS nº 1.823/2024. EP 6/2025 VER LUIS ANDRE. TERMO DE FOMENTO 03/2025. REF.A 2ª PARCELA	05/05/2026 3326	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18708/2026	0,00 0,00	0,00	400.200,00	PG
23/12/2025	6576/2025-4	G	22001	CLINICA BATISTA PEGGY PEMBLE ESTRUTURAR E OPERACIONALIZAR A EXECUÇÃO DAS OFERTAS DE CUIDADOS INTEGRADOS - OCI, PORT. SAES/MS Nº 1.823/2024, EP-03/2025 - Vereador JOAQUIM CALDAS, TERMO DE FOMENTO Nº 04/2025. REF A 2ª PARCELA	05/05/2026 3327	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18707/2026	0,00 0,00	0,00	188.970,00	PG
23/01/2026	181/2026-1	G	22002	Clínica de Imagem Joquei LTDA PREST. DE SERV. DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR/FMS. CONTRATO 59/2021, CP Nº 001/2020. NF 13788. MARÇO/2026.	14/05/2026 3349	O		21,08 24054	52,72	0,00 BE 18756/2026	0,00 0,00	0,00	1.757,42	PG
23/01/2026	181/2026-2	G	22002	Clínica de Imagem Joquei LTDA PREST. DE SERV. DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR/ FMS. CONTRATO 59/2021, CP Nº 001/2020. NF 13789. MARÇO/2026.	14/05/2026 3364	O		6,45 24054	16,12	0,00 BE 18756/2026	0,00 0,00	0,00	537,50	PG
23/01/2026	181/2026-3	G	22002	Clínica de Imagem Joquei LTDA PREST. DE SERV. DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR / FMS. CONTRATO 59/2021, CP Nº 001/2020. NF 13790.	14/05/2026 3365	O		6,55 24054	16,38	0,00 BE 18756/2026	0,00 0,00	0,00	546,01	PG
23/01/2026	181/2026-4	G	22002	Clínica de Imagem Joquei LTDA PREST. DE SERV. DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR / FMS. CONTRATO 59/2021, CP Nº 001/2020. NF 13579. JAN/2026.	11/05/2026 3511	O		9,67 24054	24,18	0,00 BE 18744/2026	0,00 0,00	0,00	806,25	PG
23/01/2026	181/2026-5	G	22002	Clínica de Imagem Joquei LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NA REDE HOSPITALAR / FMS. CONTRATO Nº 59/2021, CP Nº 001/2020. FEV/2026 NF 13742	21/05/2026 3840	O		25,68 24054	64,21	0,00 BE 18793/2026	0,00 0,00	0,00	2.140,35	PG
23/01/2026	181/2026-6	G	22002	Clínica de Imagem Joquei LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NA REDE HOSPITALAR	21/05/2026 3842	O		6,45 24054	16,12	0,00 BE 18793/2026	0,00 0,00	0,00	537,50	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*	
				/ FMS. CONTRATO Nº 59/2021, CP Nº 001/2020. FEV/2026 NF 13741										
23/01/2026	181/2026-7	G	22002	Clínica de Imagem Joquei LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NA REDE HOSPITALAR / FMS. CONTRATO Nº 59/2021, CP Nº 001/2020. FEV/2026 NF 13739	21/05/2026 3843	O		4,86 24054	12,15 BE 18793/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	405,16	PG
26/05/2026	831/2026-1	O	25002	Clínica de Olhos São Camilo LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.	28/05/2026 1111	O		0,00 24053	65,34 BE 7702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.306,84	PG
19/01/2026	439/2026-1	O	45001	CLINICA DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO LTDA Valor Liquidado para pagamento do aluguel da SEMAI, referente a Março/2026, conforme Contrato 001/201 3.	06/05/2026 3655	O		898,77 24053	0,00 BE 55595/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2013	18.717,28	PG
04/05/2026	766/2026-1	O	25002	CLINICA FLAVIO SANTOS VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.	08/05/2026 976	O		47,28 24053	118,20 BE 7642/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.940,09	PG
26/05/2026	841/2026-1	O	25002	CLINICA FLAVIO SANTOS VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.	28/05/2026 1104	O		200,53 24053	501,33 BE 7702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.711,11	PG
26/05/2026	851/2026-1	O	25002	CLINICA MENESES & LAGES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.	28/05/2026 1107	O		10,89 24053	27,24 BE 7702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	908,21	PG
04/05/2026	764/2026-1	O	25002	CLINICA PREVISÃO S/C VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.	08/05/2026 974	O		44,82 24053	112,06 BE 7642/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.735,60	PG
26/05/2026	839/2026-1	O	25002	CLINICA PREVISÃO S/C VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.	28/05/2026 1103	O		178,17 24053	445,43 BE 7702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.847,99	PG
04/05/2026	759/2026-1	O	25002	CLINICA SANTA FE LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.	08/05/2026 970	O		411,80 24053	1.029,51 BE 7642/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	34.317,02	PG
26/05/2026	834/2026-1	O	25002	CLINICA SANTA FE LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.	28/05/2026 1100	O		454,92 24053	1.137,32 BE 7702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	37.910,81	PG
23/02/2026	904/2026-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE/FMS,PE Nº 90002/2025.NF 127311	07/05/2026 3408	O		1,94 24054	0,00 BE 18729/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	162,00	PG
04/03/2026	1206/2026-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA	19/05/2026 3774	O		1.022,40 24054	0,00 BE 18774/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	85.200,00	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*	
				ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE Nº 90014/2025. NF 131640.										
09/03/2026	1331/2026-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE Nº 90059/2025 - NF 128635	11/05/2026 3476	O		200,88 24054	0,00 BE 18744/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.740,00	PG
26/03/2026	1820/2026-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HUT DA FMS. PE 90014/2025, PA 00045.020825/2024-55. NF 130573.	26/05/2026 3999	O		508,80 24054	0,00 BE 18808/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	42.400,00	PG
29/04/2026	2609/2026-1	O	22015	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Valor empenhado, referente à aquisição de Cloridrato de oxibuprocaína 4mg/ml (0,4%), solução oftálmica c/ 10ml, atendendo às necessidades do HUT, conforme Processo SEI nº 00045.021632/2026-85.	18/05/2026 3611	O		28,29 24054	0,00 BE 18764/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.358,00	PG
06/04/2026	2294/2026-2	G	22006	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SMARTMED LTDA Valor ref. a compra de medicamentos para atender as necessidades desta Unidade.	25/05/2026 3162	O		0,00 24054	0,00 BE 18802/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.098,00	PG
03/03/2026	1922/2026-3	E	12001	COMERCIAL FERRONORTE LTDA 04/2024 - ALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O ALMOXARIFADO DA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO N° 54/2025, RELATIVO AOS MES ABRIL DE 2026.	06/05/2026 3458	O		480,00 24053	0,00 BE 55638/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG
06/03/2026	1826/2026-4	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 338/2026.	11/05/2026 4112	O		0,00 24054	0,00 BE 55696/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2026	107,50	PG
06/03/2026	1826/2026-5	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 E CONF. NF Nº 313/26.	14/05/2026 4373	O		0,00 24054	0,00 BE 55793/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2026	436,62	PG
12/11/2025	8988/2025-2	G	08001	COMERCIO DE PAPEIS, AFINS E SERVICOS LTDA Valor liquidado para aquisição/fornecimento de material de expediente (20 und. Pasta AZ Tigrada 345x60mm Usual Frama), p/ atender as necessidades da SEMF, conf. Ordem de Fornecimento 01/2025, Contrato 25/2025 - SEMF e documentos anexos ao processo.	04/05/2026 3876	O		0,00 11692	0,00 BE 55505/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 25/2025	226,00	PG
16/01/2026	53/2026-5	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. JUNHO/2026.	27/05/2026 388	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	227.210,17	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 *
06/02/2026	97/2026-5	E	20001	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM VALOR REF. AO 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. ABRIL/2026.	06/05/2026 330	O		0,00 24053	0,00 BE 3301/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	24.343,73 PG
15/04/2026	236/2026-1	E	20001	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM VALOR COMP. À LIQ Nº 328/26, REF. 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 P/ ETURB/PMT. REF. ABRIL/2026.	06/05/2026 329	O		0,00 24053	0,00 BE 3301/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.434,44 PG
04/05/2026	775/2026-1	O	25002	Comunidade Terapêutica Instituto Volta Vida LTDA - ME VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.	08/05/2026 989	O		795,13 24053	1.987,83 BE 7642/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	66.261,02 PG
26/05/2026	850/2026-1	O	25002	Comunidade Terapêutica Instituto Volta Vida LTDA - ME VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.	28/05/2026 1110	O		726,50 24053	1.816,27 BE 7702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	60.542,44 PG
20/02/2026	94/2026-2	G	17001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO DA SDU LESTE - ABRIL 2026	20/05/2026 261	O		33,96 24053	141,50 BE 2741/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2026	2.830,00 PG
22/01/2026	142/2026-4	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ EQUIPAMENTOS P/ ATENDER ATENÇÃO PRIMARIA DA FMS. CONTRATO Nº 132/2024, MARÇO/2026 NF 2444	12/05/2026 3279	O		0,00 24054	0,00 BE 18749/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	36.253,05 PG
02/01/2026	405/2026-2	E	12002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA REFERENTE A EMPENHO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS NAS UNIDADES CRAS, CONFORME CONTRATO Nº79/2023. NF Nº 2535.	13/05/2026 4399	O		140,40 24054	351,00 BE 55764/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.700,00 PG
19/01/2026	535/2026-3	E	07001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA Abril/26. Valor liquiado relativo a prestação de serviços na quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, na	07/05/2026 3922	O		173,92 24053	724,70 BE 55670/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2026	11.205,00 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*	
				proposta da Contratada, e na ata de Registro de Preços n° 03/2026 - SUPE-PCP-SEMA, os quais integram este instrumento.										
04/03/2026	1243/2026-3	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL A NE 109/2026, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ EQUIPAMENTOS DE CONDIC. DE AR, BEBEDOUROS E FRIGOBARES.P/ ATENDER AO SAMU DA FMS. CONTRATO Nº 132/2024, abril/2026 NF 2561	21/05/2026 3870	O		104,02 24054	260,06 BE 18793/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.382,67	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	04/05/2026 2545	O		967,35 24053	2.418,37 BE 18699/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	80.612,57	PG
04/03/2026	1253/2026-1	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL A NE 139/2026, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, P/ ATENDER AOS CAPS DA FMS. CONTRATO Nº 132/2024, FEV/2026	04/05/2026 1888	O		96,89 24054	242,22 BE 18702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.074,31	PG
04/03/2026	1253/2026-2	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL A NE 139/2026, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ ATENDER AOS CAPS DA FMS. CONTRATO Nº 132/2024, MARÇO/2026 NF 2439	05/05/2026 3281	O		184,45 24054	461,13 BE 18718/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.229,75	PG
04/03/2026	1254/2026-2	G	22001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL A NE 140/2026, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ EQUIPAMENTOS. P/ ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONTRATO Nº 132/2024, MARÇO/2026 NF 2442	28/05/2026 3049	O		132,52 24053	331,31 BE 18834/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.043,93	PG
04/03/2026	1257/2026-2	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL A NE 142/2026, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA, P/ ATENDER ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. CONTRATO Nº 132/2024, FEV/2026 NF 2445	04/05/2026 3063	O		1.297,12 24054	1.945,68 BE 18702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108.093,44	PG
04/03/2026	1257/2026-4	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL A NE 142/2026, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ EQUIPAMENTOS P/ ATENDER ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. CONTRATO Nº 132/2024, MARÇO/2026 NF 2444	12/05/2026 3278	O		1.702,23 24054	2.553,35 BE 18749/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	72.370,94	PG
24/02/2026	1258/2026-1	E	12001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E	13/05/2026	O		12,93	32,34	0,00	0,00	0,00	1.078,00	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 04/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR, CONFORME CONTRATO N° 79/2023, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2026.	4358			24053	BE 55787/2026		0,00			
24/02/2026	1259/2026-1	E	12001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 04/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME CONTRATO N° 79/2023, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026.	21/05/2026 4625	O		10,42 24053	26,07 BE 55951/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	869,02	PG
10/03/2026	1459/2026-2	G	22001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL. A NE 821/2026, SERV DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E CONTROLE DE CARRAPATOS, P/ ATENDER OS SETORES VINCULADAS À FMS.CONT. N° 102/2021, ABRIL/2026 NF 2525	28/05/2026 3713	O		0,00 24053	0,00 BE 18834/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.236,94	PG
10/03/2026	1459/2026-3	G	22001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL. A NE 821/2026, SERV DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E CONTROLE DE CARRAPATOS, P/ ATENDER OS SETORES VINCULADAS À FMS.CONT. N° 102/2021, ABRIL/2026 NF 2522	28/05/2026 3719	O		139,80 24053	349,50 BE 18834/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.650,24	PG
10/03/2026	1459/2026-4	G	22001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL. A NE 821/2026, SERV DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E CONTROLE DE CARRAPATOS, P/ ATENDER OS SETORES VINCULADAS À FMS.CONT. N° 102/2021, abril/2026 nf 2521	28/05/2026 3808	O		146,72 24053	366,81 BE 18834/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.227,26	PG
10/03/2026	1459/2026-5	G	22001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL. A NE 821/2026, SERV DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E CONTROLE DE CARRAPATOS, P/ ATENDER OS SETORES VINCULADAS À FMS.CONT. N° 102/2021, ABRIL/2026 NF 2523	28/05/2026 3931	O		18,98 24053	47,46 BE 18834/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.582,19	PG
25/02/2026	1515/2026-1	E	12002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA REFERENTE A EMPENHO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS NAS UNIDADES CRAS, CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº79/2023. RELATIVO A MARÇO/2026.	26/05/2026 4779	O		0,00 24054	0,00 BE 55989/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.962,50	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 *	
25/02/2026	1515/2026-2	E	12002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA REFERENTE A EMPENHO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS NAS UNIDADES CRAS, CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº79/2023. RELATIVO A ABRIL/2026.	26/05/2026 4780	O		239,10 24054	597,75 BE 55989/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.962,50	PG
26/02/2026	1811/2026-6	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.	29/05/2026 3847	O		1.172,04 24053	4.883,50 BE 56053/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	97.670,00	PG
13/04/2026	2204/2026-1	G	22001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL. A NE 1459/2026, SERV DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E CONTROLE DE CARRAPATOS, P/ ATENDER OS SETORES VINCULADAS À FMS.CONT. N° 102/2021, MARÇO/2026 NF 2519	19/05/2026 3624	O		94,51 24053	236,29 BE 18775/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.876,45	PG
13/04/2026	2204/2026-2	G	22001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL. A NE 1459/2026, SERV DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E CONTROLE DE CARRAPATOS, P/ ATENDER OS SETORES VINCULADAS À FMS.CONT. N° 102/2021, ABRIL/2026 NF 2524	28/05/2026 3626	O		55,48 24053	138,70 BE 18834/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.623,50	PG
13/04/2026	2204/2026-4	G	22001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL. A NE 1459/2026, SERV DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E CONTROLE DE CARRAPATOS, P/ ATENDER OS SETORES VINCULADAS À FMS.CONT. N° 102/2021, ABRIL/2026 NF 2525	28/05/2026 3712	O		140,73 24053	351,83 BE 18834/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.490,88	PG
24/04/2026	2525/2026-1	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL A NE 1243/2026, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ EQUIPAMENTOS P/ ATENDER AO SAMU DA FMS. CONTRATO Nº 132/2024, ABRIL/2026 NF 2561	21/05/2026 3871	O		0,00 24054	0,00 BE 18793/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.286,32	PG
24/04/2026	2526/2026-1	G	22001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL A NE 1254/2026, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONTRATO Nº 132/2024, MARÇO/2026 NF 2439	05/05/2026 3283	O		0,00 24053	0,00 BE 18716/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.141,54	PG
28/04/2026	2585/2026-1	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	12/05/2026 3280	O		0,00 24054	0,00 BE 18749/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.228,78	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*	
				COMPL A NE 1257/2026, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ ATENDER ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. CONTRATO Nº 132/2024, MARÇO/2026 NF 2444										
01/04/2026	2986/2026-1	E	07001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA Abr/26, Valor liq. comp. da liq. 3922 rel. a prestação de serviços na quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, na proposta da Contratada, e na ata de Registro de Preços n° 03/2026 - SUPE-PCP-SEMA, os quais integram este instrumento.	07/05/2026 3931	O		0,00 24053	0,00 BE 55670/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2026	3.289,00	PG
01/04/2026	2986/2026-2	E	07001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA Abril/26.Valor liquidado rel. a prestação de serviços na quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, na proposta da Contratada, e na ata de Registro de Preços n° 03/2026 - SUPE-PCP-SEMA, os quais integram este instrumento.	29/05/2026 4497	O		105,96 24053	441,50 BE 56048/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2026	8.830,00	PG
26/03/2026	1806/2026-1	G	22002	CONEXÃO MEDICAL COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMARIA DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. PE 90002/2025, PA 00045.020099/2024-63. NF 11577.	14/05/2026 3571	O		8,10 24054	0,00 BE 18756/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	675,00	PG
09/03/2026	122/2026-7	E	17001	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PIAUI VALOR REFERENTE ÀS TARIFAS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA/FISCAL DE OBRAS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SDU LESTE, EXERCÍCIO DE 2026.	19/05/2026 268	O		0,00 24053	0,00 BE 2736/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	130,64	PG
13/05/2026	3733/2026-1	G	09001	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PIAUI RRTs para a implantação do Projetoarquitetônico, projeto padronizado do FNDE- creche pré-escola Tipo 1 e Tipo 2 localizados nos bairros Aroeiras, Sta Ma da Codipi, Parque Ideal, Parque Brasil no município de Teresina PI	19/05/2026 4697	O		0,00 24053	0,00 BE 55904/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	130,64	PG
13/05/2026	3733/2026-2	G	09001	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PIAUI RRTs para a implantação do Projetoarquitetônico, projeto padronizado do FNDE- creche pré-escola Tipo 1 e Tipo 2 localizados nos bairros Aroeiras, Sta Ma da Codipi, Parque Ideal, Parque Brasil no município de Teresina PI	19/05/2026 4699	O		0,00 24053	0,00 BE 55904/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	130,64	PG
13/05/2026	3733/2026-3	G	09001	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PIAUI RRTs para a implantação do Projetoarquitetônico, projeto padronizado do	19/05/2026 4700	O		0,00 24053	0,00 BE 55904/2026	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*	
				FNDE- creche pré-escola Tipo 1 e Tipo 2 localizados nos bairros Aroeiras, Sta Ma da Codipi, Parque Ideal, Parque Brasil no município de Teresina PI										
13/05/2026	3733/2026-4	G	09001	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PIAUI RRTs para a implantação do Projetoarquitetônico, projeto padronizado do FNDE- creche pré-escola Tipo 1 e Tipo 2 localizados nos bairros Aroeiras, Sta Ma da Codipi, Parque Ideal, Parque Brasil no município de Teresina PI	19/05/2026 4702	O		0,00 24053	0,00 BE 55904/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	130,64	PG
29/04/2026	3596/2026-1	O	09001	Conselho Nacional de Secretários da Educação da Capitais - CONSEC contribuição financeira anual para as atividades do referido Conselho referente ao ano de 2026	12/05/2026 4519	O		0,00 24053	0,00 BE 55755/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	86.875,61	PG
28/01/2026	37/2026-3	E	17001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA, ENTRE O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDU LESTE.	08/05/2026 247	O		0,00 24053	0,00 BE 2720/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	91,61	PG
29/01/2026	56/2026-3	E	15001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI 04/206 - Valor ref. a ART, em nome de Bruno Bezerra Batista, ref. Realização de vistoria e elaboração de Laudo Técnico de Vistoria para avaliar as condições estruturais e de conservação do imóvel situado na Rua Paissandu, nº 896, Centro.	22/05/2026 209	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
29/01/2026	56/2026-4	E	15001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Valor ref. Bruno Bezerra Batista.Fiscal. do Contr.Sdu Centro n° 02/2026.Ref. servç.de mant. prev. e corretiva de pav. dren. ,cant.,parques,praças. passeios,obras de contenção,quad.,camp.de futb.e peq. reparos em ped.públicos.Emp.const.ANDRADE MARINHO LTDA	22/05/2026 210	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
29/01/2026	56/2026-5	E	15001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Valor ref. Bruno Bezerra Batista.Fiscal. do Contr.Sdu Centro n° 012026.Ref. servç.de mant. prev. e corretiva de pav. dren. ,cant.,parques,praças. passeios,obras de contenção,qrd.,camp.de futb.e peq. reparos em ped.públicos.Emp.const.EMPRESA CONST.FM LTDA	22/05/2026 211	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
29/01/2026	56/2026-6	E	15001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Valor ref. fisc. da obra de reforma da feira de livros e da Praça do Fripisa, no bairro Centro, na cidade de Teresina-PI.Empresa LAURITA	22/05/2026 212	O		0,00 24053	0,00 BE 3209/2026	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 *	
				MEDEIROS VALLE DE SOUSA - EPP.										
29/01/2026	56/2026-7	E	15001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Valor ref.a ART, em nome de Bruno Bezerra Batista, p/ realização de vistoria e elaboração de laudo técnico p/ avaliar as condições estruturais, acessibilidade e segurança do imóvel com área de 314,00 m². situado na Rua Dr. Arêa Leão, nº 752, Centro	28/05/2026 214	O		0,00 24053	0,00 BE 3210/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
29/01/2026	56/2026-8	E	15001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Valor ref. a ART, em nome de Bruno Bezerra Batista, p/ realização de vistoria e elaboração de laudo técnico p/ avaliar as condições estruturais, acessibilidade e segurança do imóvel com área de 1.160 m²,situado na Rua Dr. João Virgílio, nº 1414, Vermelha.	28/05/2026 215	O		0,00 24053	0,00 BE 3210/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
20/02/2026	93/2026-15	E	17001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA, ENTRE O PERÍODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDU LESTE.	08/05/2026 248	O		0,00 24053	0,00 BE 2720/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16,78	PG
20/03/2026	108/2026-4	E	41001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI REF. ART, rel. à elaboração do projeto e orçamento destinados ao prolongamento da galeria de drenagem na região da Horta e Campo Agrícola de Santa Maria. DESTA SDU NORTE NO ANO DE 2026.	12/05/2026 229	O		0,00 24053	0,00 BE 1735/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	86,95	PG
17/04/2026	142/2026-1	O	18001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI VALOR REF. TAXA RESPONSABILIDADE TECNICA EXERCICIO 2026	15/05/2026 220	O		0,00 24053	0,00 BE 3211/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	285,59	PG
07/05/2026	186/2026-1	E	41001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI REF. ART, rel. à elaboração do projeto e orçamento destinados ao prolongamento da galeria de drenagem na região da Horta e Campo Agrícola de Santa Maria. DESTA SDU NORTE NO ANO DE 2026.	12/05/2026 228	O		0,00 24053	0,00 BE 1735/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21,44	PG
07/05/2026	186/2026-2	E	41001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI REF. ART da engenheira Ana Karoliny Oliveira da Silva - CREA nº 1909264296 DESTA SDU NORTE NO ANO DE 2026.	25/05/2026 241	O		0,00 24053	0,00 BE 1750/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
07/05/2026	186/2026-3	E	41001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI REF. ART do engenheiro Francisco Arlon Oliveira Chaves - CREA nº 1909825603 DESTA SDU NORTE NO ANO DE 2026.	25/05/2026 242	O		0,00 24053	0,00 BE 1750/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
18/05/2026	3078/2026-1	G	22001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	21/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,59	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*	
				AGRONOMIA DO PIAUI 06.687.545/0001-02 - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí	3904						0,00			
18/05/2026	3079/2026-1	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 DA ACADEMIA DA SAÚDE.	21/05/2026 3905	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
07/05/2026	261/2026-1	E	19005	CONSÓRCIO POTY 04/26 - VLR 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	07/05/2026 330	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.491.473,94	PG
07/05/2026	271/2026-1	E	19005	CONSÓRCIO POTY 05/25-VALOR É REF AO PAG. COMPLEMENTAR AO EQUILIBRIO ECONÔMICO.FINANCEIRO.DO CONTRATO DE CONCESSÃO CONSÓRCIO URBANUS AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO.CONFORME ACORDO CELEBRADO NA TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE Nº 0081577-89.2025.5.22.0000 - TRT 22ª REGIÃO	15/05/2026 357	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	312.500,00	PG
26/09/2023	9484/2023-6	G	09001	CONSORCIO SOSTRATUS Vlr. liquidado para pagto. Ref. à aquisição de estruturas físicas padronizadas, mat. (bens) e equipamentos, p/ atendimento das nec. da Rede Pública Mun. de Educ. de Teresina-PI, conf. cont. nº 86/2023	14/05/2026 5556	O		1.933,70 10156	0,00 BE 55790/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	161.141,89	PG
26/09/2023	9485/2023-1	G	09001	CONSORCIO SOSTRATUS Vlr. liquidado para pagto. 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	08/05/2026 5557	O		7.490,50 10156	0,00 BE 55693/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	624.209,05	PG
26/09/2023	9485/2023-2	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	13/05/2026 5621	O		8.154,24 10156	0,00 BE 55786/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	679.520,00	PG
05/10/2023	10148/2023-3	G	09001	CONSORCIO SOSTRATUS referente à aquisição de estruturas físicas padronizadas, materiais (bens) e equipamentos,c/finalidade de atend das necessidades da Rede Pública Mun de Educ de Teresina-PI(Cont.086/23).	29/05/2026 3773	O		5.768,47 10156	0,00 BE 56059/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	480.706,50	PG
05/10/2023	10148/2023-5	G	09001	CONSORCIO SOSTRATUS referente à aquisição de estruturas físicas padronizadas, materiais (bens) e	29/05/2026 3775	O		628,68 10156	0,00 BE 56059/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	52.390,00	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 *	
				equipamentos,c/finalidade de atend das necessidades da Rede Pública Mun de Educ de Teresina-PI(Cont.086/23).										
05/10/2023	10148/2023-6	G	09001	CONSORCIO SOSTRATUS referente à aquisição de estruturas físicas padronizadas, materiais (bens) e equipamentos,c/finalidade de atend das necessidades da Rede Pública Mun de Educ de Teresina-PI(Cont.086/23).	29/05/2026 3778	O		1.216,80 10156	0,00 BE 56059/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	101.400,00	PG
05/10/2023	10148/2023-9	G	09001	CONSORCIO SOSTRATUS referente à aquisição de estruturas físicas padronizadas, materiais (bens) e equipamentos,c/finalidade de atend das necessidades da Rede Pública Mun de Educ de Teresina-PI(Cont.086/23).	29/05/2026 3799	O		648,96 10156	0,00 BE 56059/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	54.080,00	PG
05/10/2023	10148/2023-10	G	09001	CONSORCIO SOSTRATUS referente à aquisição de estruturas físicas padronizadas, materiais (bens) e equipamentos,c/finalidade de atend das necessidades da Rede Pública Mun de Educ de Teresina-PI(Cont.086/23).	29/05/2026 3802	O		2.148,00 10156	0,00 BE 56059/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	179.000,00	PG
05/10/2023	10148/2023-11	G	09001	CONSORCIO SOSTRATUS referente à aquisição de estruturas físicas padronizadas, materiais (bens) e equipamentos,c/finalidade de atend das necessidades da Rede Pública Mun de Educ de Teresina-PI(Cont.086/23).	29/05/2026 3805	O		2.105,04 10156	0,00 BE 56059/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	175.420,00	PG
05/10/2023	10148/2023-12	G	09001	CONSORCIO SOSTRATUS referente à aquisição de estruturas físicas padronizadas, materiais (bens) e equipamentos,c/finalidade de atend das necessidades da Rede Pública Mun de Educ de Teresina-PI(Cont.086/23).	29/05/2026 3807	O		461,93 10156	0,00 BE 56059/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	38.494,44	PG
05/10/2023	10148/2023-13	G	09001	CONSORCIO SOSTRATUS referente à aquisição de estruturas físicas padronizadas, materiais (bens) e equipamentos,c/finalidade de atend das necessidades da Rede Pública Mun de Educ de Teresina-PI(Cont.086/23).	29/05/2026 3809	O		607,35 10156	0,00 BE 56059/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	50.613,06	PG
07/05/2026	259/2026-1	E	19005	CONSÓRCIO URBANUS 04/26- VLR PGTO É REFERENTE AO PAGAMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO DE CONCESSÃO CONSÓRCIO URBANUS AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO CONFORME AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO E ATA DE AUDIENCIA DE MEDIÇÃO Nº 0081577-89.2025.5.22.0000	07/05/2026 328	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.491.473,94	PG
07/05/2026	270/2026-1	E	19005	CONSÓRCIO URBANUS 05/25-VALOR É REF AO PAG. COMPLEMENTAR AO EQUILIBRIO ECONÔMICO.FINANCEIRO.DO CONTRATO DE CONCESSÃO CONSÓRCIO	15/05/2026 356	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	312.500,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				URBANUS AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO.CONFORME ACORDO CELEBRADO NA TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE Nº 0081577-89.2025.5.22.0000 - TRT 22ª REGIÃO										
04/03/2026	1210/2026-1	G	22002	CONSTANTINO LIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 479	21/05/2026 3834	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18793/2026	0,00 0,00	0,00	5.145,12	PG
22/04/2026	2475/2026-1	O	22012	CONSTANTINO LIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	14/05/2026 3439	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18751/2026	0,00 0,00	0,00	3.725,00	PG
13/05/2026	2979/2026-1	O	22012	CONSTANTINO LIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	19/05/2026 3747	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18771/2026	0,00 0,00	0,00	11.642,71	PG
13/05/2026	2981/2026-1	O	22012	CONSTANTINO LIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	19/05/2026 3748	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18771/2026	0,00 0,00	0,00	8.548,00	PG
13/05/2026	2987/2026-1	O	22012	CONSTANTINO LIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	19/05/2026 3749	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18771/2026	0,00 0,00	0,00	8.146,00	PG
20/12/2024	755/2024-8	G	20001	CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA VALOR REF. SERVIÇO DE ARBORIZAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E IRRIGAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AV. PADRE HUMBERTO PIETROGRANDE, ZONA SUDESTE DE TERSINA-PI, CONFORME CONTRATO 15/2024. 8ª MEDIÇÃO (PARCIAL) . NF 280. OUTUBRO/2025 A MARÇO/2026.	20/05/2026 354	O		600,00 10925	825,00	1.925,00 BE 3321/2026	0,00 0,00	0,00 15/2024	50.000,00	PG
02/02/2026	1085/2026-7	G	09001	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIs DOS LOTES V E VII , (CONT. Nº 70/2023/SEMEC/PMT).12a medição	29/05/2026 3721	O		1.433,01 24053	3.582,52	6.567,96 BE 56053/2026	0,00 0,00	0,00	119.417,52	PG
15/04/2026	164/2026-1	E	17001	CONSTRUTORA TAJRA MELO LTDA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA ATENDERA AS NECESSIDADES DA SDU LESTE, CONFORME CONTRATO 27/2017, ABRIL DE 2026.	19/05/2026 260	O		1.910,40 24053	0,00	0,00 BE 2738/2026	0,00 0,00	0,00	39.800,00	PG
29/04/2026	3482/2026-1	G	09001	COOP. DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DO PORTAL DO PARNAÍBA - COOPEAGRO REF. QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONT. Nº 25/2025/SEMEC/PMT.	29/05/2026 4798	O		611,07 24054	0,00	0,00 BE 56061/2026	0,00 0,00	0,00	50.922,96	PG
04/05/2026	760/2026-1	O	25002	COOPANESTPI VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.	08/05/2026 971	O		2.094,17 24053	0,00	0,00 BE 7642/2026	0,00 0,00	0,00	174.514,64	PG
26/05/2026	835/2026-1	O	25002	COOPANESTPI VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE,REFERENTE A	28/05/2026 1101	O		1.831,98 24053	0,00	0,00 BE 7702/2026	0,00 0,00	0,00	152.665,69	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*
				COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.								
10/03/2026	1455/2026-2	G	22002	COOPANESTPI COMPL. NE 265/2026, SERV. DE ANESTESIOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS, EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NO HUT/FMS, CONTRATO 37/2020, 1° AO 6° T.A. NF 7585. MARÇO/2026.	28/05/2026 3887	O	0,00 24054	0,00 BE 18841/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	970,44PG
26/03/2026	1829/2026-1	G	22002	COOPANESTPI COMPL. NE 1455/2026, SERV. DE ANESTESIOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NO HUT/FMS, CONTRATO 37/2020, 1° AO 6° TA. NF 7585. MARÇO/2026.	28/05/2026 3888	O	4.874,70 24054	0,00 BE 18841/2026	0,00	42.074,92 0,00	0,00	194.647,92PG
15/01/2026	470/2026-2	G	04001	COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 02/2026 - VALOR REF. PAGAMENTO DE PARCELA DO CONTRATO Nº 011/2020-PGM, FORNECIMENTO DE SOFTWARE, PARA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FEVEREIRO DE 2026.	04/05/2026 3054	O	3.199,60 24053	0,00 BE 55518/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	66.658,33PG
02/03/2026	1882/2026-1	G	04001	COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 03/2026 - VALOR DE EMPENHO REF. PARCELA DO CONTRATO Nº 011/2020-PGM, FORNECIMENTO DE SOFTWARE, PARA ESTA PROCURADORIA GERAL, REL. A MARÇO DE 2026.	06/05/2026 4110	O	3.199,60 24053	0,00 BE 55632/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	66.658,33PG
02/03/2026	1882/2026-2	G	04001	COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 04/2026 - VALOR REF. PARCELA DO CONTRATO Nº 011/2020-PGM, FORNECIMENTO DE SOFTWARE, PARA ESTA PROCURADORIA GERAL, REL. AO ABRIL DE 2026.	21/05/2026 4535	O	3.199,60 24053	0,00 BE 55940/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	66.658,33PG
02/01/2026	63/2026-4	E	12001	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP 03/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO N° 27/2024, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2026.	12/05/2026 3670	O	105,73 24053	211,46 BE 55740/2026	484,59	0,00 0,00	0,00	8.810,84PG
02/01/2026	550/2026-9	E	12002	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP REF. A EMPENHO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE CRAS SUDESTE IV- SEMCASPI CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº27/2024.	27/05/2026 4822	O	160,33 24054	400,83 BE 56019/2026	734,87	0,00 0,00	0,00 27/2024	11.019,37PG
02/01/2026	550/2026-10	E	12002	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP REF. A EMPENHO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA SEDE - CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº27/2024.	27/05/2026 4823	O	0,00 24054	0,00 BE 56019/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 27/2024	2.041,93PG
02/01/2026	550/2026-11	E	12002	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP REF. A EMPENHO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NA	27/05/2026 4827	O	0,00 24054	0,00 BE 56019/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 27/2024	300,00PG

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*	
				UNIDADE CRAS NORTE III - SEMCASPI CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº27/2024.										
26/02/2026	1818/2026-1	E	09001	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS da Rede Pública Municipal de Ensino de Teresina-PI(Cont.067/23)13a medição	29/05/2026 4323	O		4.450,86 24053	11.127,15 BE 56055/2026	20.399,77	0,00 0,00	0,00	370.905,00	PG
26/02/2026	1818/2026-2	E	09001	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS da Rede Pública Municipal de Ensino de Teresina-PI(Cont.067/23)14a medição	29/05/2026 4683	O		4.620,84 24053	11.552,12 BE 56053/2026	21.178,88	0,00 0,00	0,00	385.070,67	PG
20/03/2026	2546/2026-1	E	12002	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DOS CRAS DA SEMCASPI, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº27/2024. NF Nº 835.	13/05/2026 4371	O		600,00 24054	1.500,00 BE 55781/2026	2.750,00	0,00 0,00	0,00 27/2024	50.000,00	PG
20/03/2026	2546/2026-2	E	12002	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DAS UNIDADES DOS CRAS DA SEMCASPI, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº27/2024. NF Nº 833.	13/05/2026 4379	O		357,51 24054	893,79 BE 55778/2026	1.638,62	0,00 0,00	0,00 27/2024	29.793,23	PG
22/04/2026	2968/2026-1	E	12002	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP RELATIVAS À MANUTENÇÃO PREDIAL EMERGENCIAL DE DEMOLIÇÃO DE UM RESERVATÓRIO DE ÁGUA, PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE DA CASA DO REENCONTRO, DESTA SEMCASPI. CONFORME CONTRATO 27/2024.	25/05/2026 4666	O		269,62 24054	674,06 BE 55970/2026	1.235,79	0,00 0,00	0,00 27/2024	22.468,98	PG
06/03/2026	343/2026-1	O	25002	COT - CENTRO ORTORPEDICO DE TERESINA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025.	14/05/2026 1032	O		315,67 24053	789,18 BE 7663/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	26.306,15	PG
31/03/2026	493/2026-1	O	25002	COT - CENTRO ORTORPEDICO DE TERESINA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.	14/05/2026 1033	O		1.198,50 24053	2.996,26 BE 7664/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	99.875,64	PG
13/04/2026	529/2026-1	O	25002	COT - CENTRO ORTORPEDICO DE TERESINA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.	08/05/2026 998	O		305,96 24053	764,91 BE 7641/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.497,30	PG
04/05/2026	756/2026-1	O	25002	COT - CENTRO ORTORPEDICO DE TERESINA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.	08/05/2026 999	O		1.316,84 24053	3.292,11 BE 7642/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	109.737,00	PG
03/03/2026	158/2026-1	E	20001	CTR TERESINA S.A.	15/05/2026	O		48.941,56	30.588,47	0,00	0,00	0,00	1.019.615,90	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*	
				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 VIII, CONF. CONT. N° 13011105/2025-ETURB/PMT.8ª MEDIÇÃO. NF 1265. ABRIL/2026.	342						0,00			
22/04/2026	2473/2026-1	O	22012	D R C COMERCIO LTDA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14/05/2026 3437	O		72,06 24054	0,00 BE 18751/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.005,00	PG
05/05/2026	2803/2026-1	G	22001	D R C COMERCIO LTDA. VALOR INDENIZATÓRIO, Á SERVIÇOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 560/2026. NF 17385	19/05/2026 3585	O		706,18 24053	0,00 BE 18778/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	58.848,80	PG
13/05/2026	2975/2026-1	O	22012	D R C COMERCIO LTDA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	19/05/2026 3744	O		95,76 24054	0,00 BE 18771/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.980,00	PG
23/01/2026	496/2026-1	G	09001	DAGEAL COM. DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA Ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Teresina – SEMEC.(CONT. Nº 76/2025/SEMEC/PMT).	19/05/2026 4521	O		0,00 24053	0,00 BE 55906/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.758,50	PG
04/05/2026	298/2026-1	O	01001	DANIEL ARAUJO DE CARVALHO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de abril/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	04/05/2026 292	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
13/05/2026	801/2026-1	O	25001	DANIEL DE SOUSA RUSSO VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2026	13/05/2026 1019	O		0,00 24053	0,00 BE 7655/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.044,22	PG
02/02/2026	1083/2026-1	G	09001	DANILO C MOURA LTDA Ref. serviços de reforma e ampliação de predios públicos da Semec, (CONT. Nº 118/2023/SEMEC/PMT).36a medição	29/05/2026 4563	O		2.412,93 24053	4.021,55 BE 56047/2026	11.059,25	0,00 0,00	0,00	160.454,73	PG
29/12/2023	13665/2023-24	G	09001	DANILO C MOURA LTDA referente à execução de serviços de reforma e ampliação de prédios públicos, visando atender demanda da Secretaria Municipal de Educação(Cont.118/23)36a medição	29/05/2026 4561	O		0,00 10156	0,00 BE 56047/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	40.622,53	PG
18/05/2026	3740/2026-1	E	10001	DAVI LUÍS DE OLIVEIRA Valor liquidado para pagamento de auxilio financeiro para viagem de 13 atletas, que irão representar a Capital Teresina-PI, no MEETING LOTERIAS CAIXA em Natal-RN. Contrato n° 05/2020.	20/05/2026 4710	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	PG
20/05/2026	813/2026-1	O	25002	DAYLAN RIBEIRO DE SOUSA	20/05/2026	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 SAÚDE DO IPMT, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2026.	1066			24053	BE 7683/2026		0,00			
06/03/2026	1310/2026-2	G	22001	DELTA PATRIMONIO E MATERIAIS LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ALAMEDA PARNAÍBA, N° 2021, BAIRRO MARQUÊS, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO/FMS, CONT. N° 08-A/2017, ABRIL/2026	07/05/2026 3390	O		288,00 24053	0,00 BE 18730/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.000,00	PG
06/03/2026	1312/2026-2	G	22001	DELTA PATRIMONIO E MATERIAIS LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ALAMEDA PARNAÍBA, N° 2021, BAIRRO MARQUÊS PARA ATENDER A FMS.CONTRATO N° 190/2012, ABRIL/2026	07/05/2026 3392	O		581,59 24053	0,00 BE 18730/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.116,65	PG
20/05/2026	811/2026-1	O	25002	Denise Fialho de Oliveira Sampaio VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ SAÚDE DO IPMT, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2026.	20/05/2026 1064	O		0,00 24053	0,00 BE 7681/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
01/04/2025	1190/2025-2	G	22002	DENTAL MARIA-ME VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL DA FMS, CONF. PEDIDO DO GEAFA/DAB/FMS, PE Nº 092/2023 E NF 24770	07/05/2026 6220	O		25,97 11692	0,00 BE 18729/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.164,23	PG
04/05/2026	322/2026-1	O	01001	DEOLINDO MOURA NETO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de abril/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	04/05/2026 316	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
20/01/2026	112/2026-4	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 ABRIL DE 2026.	29/05/2026 1095	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	53,95	PG
17/04/2026	144/2026-1	E	18001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO VALOR REF A LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA LVU7960-EXERCICIO/26	21/05/2026 224	O		0,00 24053	0,00 BE 3219/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	221,76	PG
17/04/2026	145/2026-1	E	18001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO VALOR EMP REF A MULTA DE TRANSITO DO VEICULO PLACA LVU7960-EXERCICIO/26	21/05/2026 225	O		0,00 24053	0,00 BE 3220/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 9001/2026	197,88	PG
12/01/2026	60/2026-3	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA SERV. DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. P/ ATEND. HUT/FMS. CONTRATO 26/2023. NF 71235. MARÇO/2026.	08/05/2026 3398	O		537,51 24054	1.343,78 BE 18739/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.338,22	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 *	
21/01/2026	91/2026-11	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA SERVIÇO DE EXAMES EM PACIENTES NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL, PARA ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO 26/2023, 1º a 3º TA. NF 70766. FEVEREIRO/2026.	14/05/2026 3175	O	33,34 24053	83,35 BE 18759/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.778,50	PG
21/01/2026	91/2026-12	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA SERVIÇO DE EXAMES EM PACIENTES NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL, PARA ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO N° 26/2023, 1º a 3º TA. NF 70752. FEVEREIRO/2026.	20/05/2026 3176	O	12,99 24053	32,49 BE 18779/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.083,20	PG
21/01/2026	91/2026-13	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/FEV/2026 NF 70715	04/05/2026 3177	O	7,71 24053	19,29 BE 18705/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	643,15	PG
21/01/2026	91/2026-14	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA SERVIÇO DE EXAMES EM PACIENTES NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL, PARA ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO 26/2023, 1º a 3º TA. NF 71165. FEVEREIRO/2026.	04/05/2026 3183	O	24,37 24053	60,93 BE 18705/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.031,00	PG
21/01/2026	91/2026-15	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 NF 70772	07/05/2026 3418	O	8,40 24053	21,01 BE 18734/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	700,50	PG
21/01/2026	91/2026-16	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA SERVIÇO DE EXAMES EM PACIENTES NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL P/ ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO 26/2023, 1º a 3º TA. NF 70765. FEVEREIRO/2026.	14/05/2026 3557	O	19,49 24053	48,74 BE 18759/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.624,80	PG
21/01/2026	91/2026-19	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA SERVIÇO DE EXAMES EM PACIENTES NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. PARA ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO 26/2023, 1º a 3º TA. NF 70773. FEVEREIRO/2026.	27/05/2026 3991	O	11,37 24053	28,43 BE 18815/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	947,80	PG
24/03/2026	1738/2026-1	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPL. A NE 60/2026, SERV. DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. P/	08/05/2026 3399	O	0,00 24054	0,00 BE 18739/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.454,64	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*
				ATEND. HUT/FMS. CONTRATO 26/2023. NF 71235. MARÇO/2026.								
24/03/2026	1738/2026-2	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPL. A NE 60/2026, SERV. DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. P/ ATEND. HUT/FMS. CONTRATO 26/2023. NF 72348. ABRIL/2026.	28/05/2026 4177	O	571,45 24054	1.428,63 BE 18839/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	47.621,32PG
12/11/2025	5366/2025-36	E	22001	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPLEM. NE-2664/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL/ FMS, CONTRATO N° 26/2023, DEZ/2025 NF 70620	14/05/2026 3581	O	25,78 11692	50,77 BE 18760/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.692,50PG
26/02/2026	1090/2026-4	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. N F 158238	15/05/2026 3617	O	59,52 24054	0,00 BE 18763/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.960,00PG
26/02/2026	1090/2026-5	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 158186	28/05/2026 4147	O	100,80 24054	0,00 BE 18839/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.400,00PG
26/02/2026	1090/2026-6	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 158215	28/05/2026 4148	O	27,12 24054	0,00 BE 18839/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.260,00PG
24/03/2026	1763/2026-1	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAMES DE IMUNOLOGIA E HORMONIOS. PARA ATENDER AS UPAS DA FMS. CONTRATO Nº 117/2025 - PE Nº 90008/2025. NF 158483	28/05/2026 4146	O	915,36 24054	0,00 BE 18839/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	76.280,00PG
13/04/2026	2131/2026-1	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER CD RAUL BACELLAR DA FMS. CONTRATO Nº 117/2025 - PE Nº 90008/2025 - PORTARIA GM/MS nº 6.928/2025. EMENDA 50410001 MS NF 159687	26/05/2026 3988	O	79,92 24054	0,00 BE 18808/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.660,00PG
13/04/2026	2131/2026-2	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER CD RAUL BACELLAR DA FMS. CONTRATO Nº 117/2025 - PE Nº 90008/2025 - PORTARIA GM/MS nº 6.928/2025. EMENDA 50410001 MS NF 159517	29/05/2026 4053	O	15,12 24054	0,00 BE 18843/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.260,00PG
13/04/2026	2131/2026-3	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAMES	28/05/2026 4149	O	27,12	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.260,00PG

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	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
				LABORATORIAIS, PARA ATENDER CD RAUL BACELLAR DA FMS. CONTRATO Nº 117/2025 - PE Nº 90008/2025 - PORTARIA GM/MS nº 6.928/2025. EMENDA 50410001 MS NF 159320					24054	BE 18839/2026			
05/05/2026	2799/2026-1	G	22001	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, Á SERVIÇOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2891/2025. NF 2810	19/05/2026 3638	O		8.602,18	0,00	0,00 24053	0,00 BE 18778/2026 0,00	0,00	179.212,00 PG
23/04/2026	2487/2026-1	O	22012	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	14/05/2026 3434	O		27,21	0,00	0,00 24054	0,00 BE 18751/2026 0,00	0,00	2.268,00 PG
23/04/2026	2497/2026-1	O	22007	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Abertura de Processo de Dispensa de Licitação de Material Médico-Hospitalar, indisponível em estoque, a fim de atender às necessidades desta Unidade de Saúde, conforme solicitado pelo setor de Farmácia, através do Processo 00045.014711/2026-33.	25/05/2026 3726	O		91,43	0,00	0,00 24054	0,00 BE 18801/2026 0,00	0,00	7.619,90 PG
24/04/2026	2516/2026-1	G	22001	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZÁTORIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 871/2026. NF 21127.	14/05/2026 3367	O		16.864,30	0,00	0,00 24053	0,00 BE 18753/2026 0,00	0,00	1.405.358,59 PG
07/05/2026	331/2026-1	O	01001	DIDEROT GUALBERTO DA S. FILHO Pagamento de indenização referente à adesão ao Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI, nos termos do artigo 6º da Lei nº 6.281/2025.	08/05/2026 330	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	178.571,80 PG
28/04/2026	2559/2026-1	G	22001	Digitalize - Gestão de documentos Ltda ARQUIVOLOGIA DE ACERVO DOCUMENTAL, ORGANIZAÇÃO E MANUTENÇAO DE DOCTOS. FISICOS, P/ ATENDER À FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE e SEUS ORGÃOS, PARECER JURIDICO e DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 782/2026. NF 265. SETEMBRO/2025.	04/05/2026 3180	O		4.798,26	4.998,19	0,00 24053	0,00 BE 18701/2026 0,00	0,00	99.963,89 PG
11/05/2026	2904/2026-2	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERVIÇOS DE ARQUIVOLOGIA, PROTEÇAO, PRESERVAÇÃO, ARMAZENAMENTO DE DOCTOS, CONTRATO Nº 40/2023, 1º T.A. PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZA/FMS. (DEZ/24). NF 277.	19/05/2026 3751	O		31.857,99	33.185,41	0,00 24053	0,00 BE 18777/2026 0,00	0,00	245.522,61 PG
11/05/2026	2906/2026-2	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERVIÇOS DE ARQUIVOLOGIA, PROTEÇAO, PRESERVAÇÃO, ARMAZENAMENTO DE DOCTOS, CONTRATO Nº 40/2023, 1º T.A. PARA ATENDER AO HUT/FMS.(DEZ/24). NF 277.	18/05/2026 3752	O		0,00	0,00	0,00 24054	0,00 BE 18768/2026 0,00	0,00	128.801,18 PG
11/05/2026	2907/2026-2	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERVIÇOS DE ARQUIVOLOGIA, PROTEÇAO,	18/05/2026 3753	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39.550,40 PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PRESERVAÇÃO, ARMAZENAMENTO DE DOCTOS, CONTRATO Nº 40/2023, 1º T.A. PARA ATENDER À ATENÇÃO PRIMÁRIA/FMS.(DEZ/24). NF 277.				24054		BE 18768/2026				
11/05/2026	2908/2026-2	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERVIÇOS DE ARQUIVOLOGIA, PROTEÇAO, PRESERVAÇÃO, ARMAZENAMENTO DE DOCTOS, CONTRATO Nº 40/2023, 1º T.A. PARA ATENDER À DVS/FMS.(DEZ/24). NF 277.	18/05/2026 3754	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18768/2026	0,00 0,00	0,00	23.210,79	PG
11/05/2026	2909/2026-2	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERVIÇOS DE ARQUIVOLOGIA, PROTEÇAO, PRESERVAÇÃO, ARMAZENAMENTO DE DOCTOS, CONTRATO Nº 40/2023, 1º T.A. PARA ATENDER ÀS UPAS/FMS.(DEZ/24). NF 277.	18/05/2026 3755	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18768/2026	0,00 0,00	0,00	19.353,49	PG
11/05/2026	2910/2026-2	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERVIÇOS DE ARQUIVOLOGIA, PROTEÇAO, PRESERVAÇÃO, ARMAZENAMENTO DE DOCTOS, CONTRATO Nº 40/2023, 1º T.A. PARA ATENDER AO SAMU/FMS.(DEZ/24). NF 277.	18/05/2026 3756	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18768/2026	0,00 0,00	0,00	18.437,70	PG
11/05/2026	2912/2026-2	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERVIÇOS DE ARQUIVOLOGIA, PROTEÇAO, PRESERVAÇÃO, ARMAZENAMENTO DE DOCTOS, CONTRATO Nº 40/2023, 1º T.A. PARA ATENDER À ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS.(NOV/24). NF 276.	19/05/2026 3738	O		28.989,25 24053	30.197,14	0,00 BE 18777/2026	0,00 0,00	0,00	223.404,42	PG
11/05/2026	2913/2026-2	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERVIÇOS DE ARQUIVOLOGIA, PROTEÇAO, PRESERVAÇÃO, ARMAZENAMENTO DE DOCTOS, CONTRATO Nº 40/2023, 1º T.A. PARA ATENDER AO HUT/FMS.(NOV/24). NF 276.	18/05/2026 3739	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18768/2026	0,00 0,00	0,00	117.200,82	PG
11/05/2026	2914/2026-2	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERVIÇOS DE ARQUIVOLOGIA, PROTEÇAO, PRESERVAÇÃO, ARMAZENAMENTO DE DOCTOS, CONTRATO Nº 40/2023, 1º T.A. PARA ATENDER À ATENÇÃO PRIMÁRIA/FMS.(NOV/24). NF 276.	18/05/2026 3741	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18768/2026	0,00 0,00	0,00	35.988,94	PG
11/05/2026	2915/2026-2	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERVIÇOS DE ARQUIVOLOGIA, PROTEÇAO, PRESERVAÇÃO, ARMAZENAMENTO DE DOCTOS, CONTRATO Nº 40/2023, 1º T.A. PARA ATENDER À DVS/FMS.(NOV/24). NF 276.	18/05/2026 3742	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18768/2026	0,00 0,00	0,00	21.128,80	PG
11/05/2026	2916/2026-2	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERVIÇOS DE ARQUIVOLOGIA, PROTEÇAO, PRESERVAÇÃO, ARMAZENAMENTO DE DOCTOS, CONTRATO Nº 40/2023, 1º T.A. PARA ATENDER ÀS UPAS/FMS.(NOV/24). NF 276.	18/05/2026 3743	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18768/2026	0,00 0,00	0,00	17.612,11	PG
11/05/2026	2917/2026-2	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERVIÇOS DE ARQUIVOLOGIA, PROTEÇAO, PRESERVAÇÃO, ARMAZENAMENTO DE DOCTOS, CONTRATO Nº 40/2023, 1º T.A. PARA ATENDER AO SAMU/FMS.(NOV/24). NF 276.	18/05/2026 3745	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18768/2026	0,00 0,00	0,00	16.776,88	PG
11/05/2026	2930/2026-2	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERVIÇOS DE ARQUIVOLOGIA, PROTEÇAO,	19/05/2026 3729	O		33.005,82 24053	34.381,07	0,00 BE 18777/2026	0,00 0,00	0,00	254.358,58	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*	
				PRESERVAÇÃO, ARMAZENAMENTO DE DOCTOS, CONTRATO Nº 40/2023, 1º T.A. PARA ATENDER À ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS.(OUT/24). NF 275.										
11/05/2026	2931/2026-2	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERVIÇOS DE ARQUIVOLOGIA, PROTEÇAO, PRESERVAÇÃO, ARMAZENAMENTO DE DOCTOS, CONTRATO Nº 40/2023, 1º T.A. PARA ATENDER AO HUT/FMS.(OUTUBRO/24). NF 275.	18/05/2026 3730	O		0,00 24054	0,00 BE 18768/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	133.442,33	PG
11/05/2026	2932/2026-2	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERVIÇOS DE ARQUIVOLOGIA, PROTEÇAO, PRESERVAÇÃO, ARMAZENAMENTO DE DOCTOS, CONTRATO Nº 40/2023, 1º T.A. PARA ATENDER À ATENÇÃO PRIMÁRIA/FMS.(OUTUBRO/24). NF 275.	18/05/2026 3731	O		0,00 24054	0,00 BE 18768/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	40.974,61	PG
11/05/2026	2933/2026-2	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERVIÇOS DE ARQUIVOLOGIA, PROTEÇAO, PRESERVAÇÃO, ARMAZENAMENTO DE DOCTOS, CONTRATO Nº 40/2023, 1º T.A. PARA ATENDER À DVS/FMS.(OUTUBRO/24). NF 275.	18/05/2026 3733	O		0,00 24054	0,00 BE 18768/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	24.049,13	PG
11/05/2026	2935/2026-2	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERVIÇOS DE ARQUIVOLOGIA, PROTEÇAO, PRESERVAÇÃO, ARMAZENAMENTO DE DOCTOS, CONTRATO Nº 40/2023, 1º T.A. PARA ATENDER AS UPAS/FMS.(OUTUBRO/24). NF 275.	18/05/2026 3734	O		0,00 24054	0,00 BE 18768/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.051,04	PG
11/05/2026	2937/2026-2	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERVIÇOS DE ARQUIVOLOGIA, PROTEÇAO, PRESERVAÇÃO, ARMAZENAMENTO DE DOCTOS, CONTRATO Nº 40/2023, 1º T.A. PARA ATENDER AO SAMU/FMS.(OUTUBRO/24). NF 275.	18/05/2026 3735	O		0,00 24054	0,00 BE 18768/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.100,59	PG
11/05/2026	2947/2026-3	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERVIÇOS DE ARQUIVOLOGIA, PROTEÇAO, PRESERVAÇÃO, ARMAZENAMENTO DE DOCTOS, CONTRATO Nº 40/2023, 1º T.A. PARA ATENDER À ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS.(SETEMBRO/24). NF 274.	19/05/2026 3772	O		29.859,28 24053	31.103,42 BE 18777/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	230.109,34	PG
11/05/2026	2949/2026-2	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERVIÇOS DE ARQUIVOLOGIA, PROTEÇAO, PRESERVAÇÃO, ARMAZENAMENTO DE DOCTOS, CONTRATO Nº 40/2023, 1º T.A. PARA ATENDER AO HUT/FMS.(SETEMBRO/24). NF 274.	18/05/2026 3766	O		0,00 24054	0,00 BE 18768/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	120.718,61	PG
11/05/2026	2950/2026-2	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERVIÇOS DE ARQUIVOLOGIA, PROTEÇAO, PRESERVAÇÃO, ARMAZENAMENTO DE DOCTOS, CONTRATO Nº 40/2023, 1º T.A. PARA ATENDER À ATENÇÃO PRIMÁRIA/FMS.(SETEMBRO/24). NF 274.	18/05/2026 3767	O		0,00 24054	0,00 BE 18768/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	37.069,09	PG
11/05/2026	2951/2026-2	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERVIÇOS DE ARQUIVOLOGIA, PROTEÇAO, PRESERVAÇÃO, ARMAZENAMENTO DE DOCTOS, CONTRATO Nº 40/2023, 1º T.A. PARA ATENDER À DVS/FMS.(SETEMBRO/24). NF 274.	18/05/2026 3768	O		0,00 24054	0,00 BE 18768/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.765,32	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.Multas	Vl.Outros / Contrato	Vl.Descontos	Vl.Tot.Credores *	
11/05/2026	2952/2026-2	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERVIÇOS DE ARQUIVOLOGIA, PROTEÇAO, PRESERVAÇÃO, ARMAZENAMENTO DE DOCTOS, CONTRATO Nº 40/2023, 1º T.A. PARA ATENDER AS UPAS/FMS.(SETEMBRO/24). NF 274.	18/05/2026 3769	O	0,00 24054	0,00 BE 18768/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	18.139,50	PG
11/05/2026	2953/2026-2	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERVIÇOS DE ARQUIVOLOGIA, PROTEÇAO, PRESERVAÇÃO, ARMAZENAMENTO DE DOCTOS, CONTRATO Nº 40/2023, 1º T.A. PARA ATENDER AO SAMU/FMS.(SETEMBRO/24). NF 274.	18/05/2026 3770	O	0,00 24054	0,00 BE 18768/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	17.282,98	PG
11/05/2026	2960/2026-2	G	22001	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERVIÇOS DE ARQUIVOLOGIA, PROTEÇAO, PRESERVAÇÃO, ARMAZENAMENTO DE DOCTOS, CONTRATO Nº 40/2023, 1º T.A. PARA ATENDER À ADIMINISTRAÇÃO DA FMS.(SETEMBRO/24). NF 274.	19/05/2026 3771	O	0,00 24053	0,00 BE 18776/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	176.983,58	PG
11/05/2026	2962/2026-2	G	22001	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERVIÇOS DE ARQUIVOLOGIA, PROTEÇAO, PRESERVAÇÃO, ARMAZENAMENTO DE DOCTOS, CONTRATO Nº 40/2023, 1º T.A. PARA ATENDER À ADIMINISTRAÇÃO DA FMS.(OUTUBRO/24). NF 275.	19/05/2026 3736	O	0,00 24053	0,00 BE 18776/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	195.645,13	PG
11/05/2026	2964/2026-2	G	22001	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERVIÇOS DE ARQUIVOLOGIA, PROTEÇAO, PRESERVAÇÃO, ARMAZENAMENTO DE DOCTOS, CONTRATO Nº 40/2023, 1º T.A. PARA ATENDER À ADMINISTRAÇÃO DA FMS.(NOV/24). NF 276.	19/05/2026 3746	O	0,00 24053	0,00 BE 18776/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	171.830,85	PG
11/05/2026	2965/2026-2	G	22001	Digitalize - Gestão de documentos Ltda SERVIÇOS DE ARQUIVOLOGIA, PROTEÇAO, PRESERVAÇÃO, ARMAZENAMENTO DE DOCTOS, CONTRATO Nº 40/2023, 1º T.A. PARA ATENDER À ADMINISTRAÇÃO DA FMS. (DEZ/24). NF 277.	19/05/2026 3757	O	0,00 24053	0,00 BE 18776/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	188.832,16	PG
11/03/2026	2054/2026-1	E	12002	DISTRIBUIBEM LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT ACOLHIMENTO REFERENTE AO CONTRATO Nº 07/2026, PARA ATENDER DEMANDA DE SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS ADVINDAS DE UNIDADES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNCÍPIO. NF Nº 2118.	04/05/2026 3688	O	0,00 24053	0,00 BE 55522/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 7/2026	33.800,00	PG
11/03/2026	2055/2026-1	E	12002	DISTRIBUIBEM LTDA REFEREENTE AO FORNECIMENTO DE KIT NATALIDADE (KIT ENXOVAL), REFERENTE AO CONTRATO Nº 06/2026, PARA ATENDER DEMANDA DE SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS ADVINDAS DE UNIDADES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO. NF Nº 2119.	04/05/2026 3685	O	0,00 24053	0,00 BE 55522/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 6/2026	78.765,00	PG
20/03/2026	2570/2026-1	E	12002	DISTRIBUIBEM LTDA REF. AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NA MODALIDADE KIT LIMPEZA. A DEMANDA VISA SUPRIR AS NECESSIDADES	04/05/2026 3690	O	0,00 24053	0,00 BE 55522/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8/2026	5.775,00	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*	
				IDENTIFICADAS NAS UNIDADES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 08/2026. NF Nº 2129.										
20/03/2026	2572/2026-1	E	12002	DISTRIBUIBEM LTDA REF. AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NA MODALIDADE CESTA BÁSICA, A DEMANDA VISA SUPRIR AS NECESSIDADES IDENTIFICADAS NAS UNIDADES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 05/2026. NF Nº 2272.	12/05/2026 4412	O		0,00 24053	0,00 BE 55760/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2026	270.000,00	PG
20/03/2026	2573/2026-1	E	12002	DISTRIBUIBEM LTDA REF. AQUISIÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS NA MODALIDADE CESTA BÁSICA, A DEMANDA VISA SUPRIR AS NECESSIDADES IDENTIFICADAS NAS UNIDADES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DESTE MUNICÍPIO, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 05/2026. NF Nº 2273.	12/05/2026 4404	O		0,00 24053	0,00 BE 55760/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2026	47.200,00	PG
17/11/2025	5639/2025-4	G	22002	DISTRIBUIDORA MERCURY DE MEDICAMENTOS LTDA - ME AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENDER MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 462.	04/05/2026 2628	O		166,29 11692	0,00 BE 18702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.858,00	PG
09/03/2026	1363/2026-2	G	22002	DISTRIBUIDORA ML LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA O CAPS DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO 129/2025, PE 90021/2025. NF 4453.	28/05/2026 3465	O		0,00 24054	0,00 BE 18841/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.889,70	PG
10/03/2026	1424/2026-2	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 4453.	28/05/2026 3464	O		0,00 24054	0,00 BE 18841/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	91.575,17	PG
02/01/2026	11/2026-4	G	27001	DITO ISTO COMUNICACAO LTDA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, SITE E REDES SOCIAIS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ARSETE, REF. AO MÊS DE ABRIL/2026.	22/05/2026 131	O		0,00 24054	104,09 BE 1294/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.916,67	PG
04/03/2026	1215/2026-1	G	22002	DM COMERCIAL IMP. E EXP. DE ART. DE ILUMINAÇÃO EIRELI AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 1427.	08/05/2026 3362	O		0,00 24054	0,00 BE 18739/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.786,00	PG
19/02/2026	803/2026-1	G	22002	DROGA FONTE LTDA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO PARA ATENDER A	21/05/2026 3922	O		397,80 24054	0,00 BE 18797/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.150,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				ATENÇÃO PRIMÁRIA/FMS. CONT Nº 358/2025. NF 529505										
19/02/2026	803/2026-2	G	22002	DROGA FONTE LTDA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA/FMS. CONT Nº 358/2025. NF 529514	27/05/2026 4007	O		397,80 24054	0,00 BE 18817/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.150,00	PG
19/02/2026	803/2026-3	G	22002	DROGA FONTE LTDA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA/FMS. CONTRATO 358/2025. NF 529506.	27/05/2026 4048	O		428,40 24054	0,00 BE 18819/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	35.700,00	PG
20/02/2026	854/2026-1	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE/FMS, CONTRATO Nº 358/2025 - PE Nº 90023/2025. NF 531109	14/05/2026 3646	O		306,00 24054	0,00 BE 18756/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.500,00	PG
23/02/2026	929/2026-1	G	22002	DROGA FONTE LTDA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO PARA ATENDER O HUT/FMS. CONT Nº 358/2025. DE Nº 90023/2025. NF 529968	11/05/2026 3482	O		95,90 24054	0,00 BE 18744/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.992,00	PG
23/02/2026	929/2026-2	G	22002	DROGA FONTE LTDA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO PARA ATENDER O HUT/FMS. CONT Nº 358/2025. DE Nº 90023/2025. NF 532933	14/05/2026 3639	O		397,80 24054	0,00 BE 18756/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.150,00	PG
23/02/2026	929/2026-3	G	22002	DROGA FONTE LTDA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO PARA O HUT/FMS. CONTRATO 358/2025. DE 90023/2025. NF 532934.	14/05/2026 3640	O		397,80 24054	0,00 BE 18756/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.150,00	PG
23/02/2026	929/2026-4	G	22002	DROGA FONTE LTDA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR P/ ATENDER O HUT/FMS. CONTRATO 358/2025. DE 90023/2025. NF 532938.	18/05/2026 3716	O		397,80 24054	0,00 BE 18770/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.150,00	PG
23/02/2026	929/2026-5	G	22002	DROGA FONTE LTDA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO PARA ATENDER O HUT/FMS. CONT Nº 358/2025. DE Nº 90023/2025. NF 532939	21/05/2026 3860	O		18,36 24054	0,00 BE 18793/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.530,00	PG
26/02/2026	1000/2026-1	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. UPAS DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE/FMS, CONTRATO 358/2025 - PE Nº 90023/2025. NF 531101.	07/05/2026 3424	O		306,00 24054	0,00 BE 18729/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.500,00	PG
04/03/2026	1193/2026-1	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 534845	27/05/2026 4056	O		79,68 24054	0,00 BE 18819/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.640,00	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*	
05/03/2026	1259/2026-1	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE/FMS, CONTRATO Nº 274/2025 - PE Nº 90018/2025. NF 530979	14/05/2026 3613	O	180,34 24054	0,00 BE 18756/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.029,00	PG
05/03/2026	1259/2026-2	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE/FMS, CONTRATO Nº 274/2025 - PE Nº 90018/2025. NF 531011	26/05/2026 4003	O	277,22 24054	0,00 BE 18808/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23.102,00	PG
09/03/2026	1325/2026-1	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ ATEND. HUT/FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE Nº 90059/2025 - PA Nº 00045.060982/2024-82. NF 532963.	07/05/2026 3423	O	340,81 24054	0,00 BE 18729/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.401,50	PG
09/03/2026	1325/2026-2	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT/FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE Nº 90059/2025 - NF 532941	12/05/2026 3514	O	396,30 24054	0,00 BE 18749/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.025,00	PG
09/03/2026	1325/2026-3	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA O HOSPITAL DE URGÊNCIA DE TERESINA/FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE 90059/2025, PA 00045.060982/2024-82. NF 531014.	12/05/2026 3518	O	93,07 24054	0,00 BE 18749/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.756,45	PG
09/03/2026	1325/2026-4	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HOSPITAL DE URGÊNCIA DE TERESINA/FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE Nº 90059/2025 - NF 532964	18/05/2026 3750	O	396,30 24054	0,00 BE 18770/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.025,00	PG
09/03/2026	1325/2026-5	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HOSPITAL DE URGÊNCIA DE TERESINA/FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE Nº 90059/2025 - NF 534034	27/05/2026 3925	O	72,46 24054	0,00 BE 18817/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.039,00	PG
09/03/2026	1353/2026-1	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS MATERNIDADES/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE Nº 90059/2025 - NF 531103	07/05/2026 3414	O	40,32 24054	0,00 BE 18729/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.360,00	PG
13/03/2026	1534/2026-1	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. CONTRATO Nº 274/2025 - PE Nº 90018/2025. NF 532433	11/05/2026 3502	O	2,06 24054	0,00 BE 18744/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	171,90	PG
13/03/2026	1534/2026-2	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. CONTRATO Nº 274/2025 - PE Nº 90018/2025. NF 531392	12/05/2026 3527	O	228,70 24054	0,00 BE 18749/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.058,50	PG
13/04/2026	2172/2026-1	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLOGICO PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA	28/05/2026 4178	O	1,93 24054	0,00 BE 18839/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	161,60	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*	
				FMS. PEDIDO GEAFH- DAE-FMS. PE Nº 90002/2025. NF 534573										
02/03/2026	1713/2026-2	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, réf. Abril/2026, contrato nº 06/2023 - SEMF e documentos anexo ao processo.	12/05/2026 4160	O		18.901,34 24053	0,00 BE 55751/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	393.777,92	PG
06/08/2025	3029/2025-1	G	22002	E DANTAS BRANDÃO - ME (DISTRIMÓVEIS) AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO HOSPITALAR PARA ATENDER À MATERNIDADE DO SATELITE/ DAE/ FMS, CONTRATO Nº 310/2024 (PE-021/2021/RELANÇAMENTO). NF 4306	06/05/2026 3357	O		0,00 11692	0,00 BE 18721/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.108,00	PG
23/01/2026	495/2026-2	E	09001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Teresina - SEMEC(Cont.077/25)	26/05/2026 4686	O		19,34 24053	0,00 BE 55992/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.611,90	PG
23/01/2026	495/2026-4	E	09001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Teresina - SEMEC(Cont.077/25)	28/05/2026 4806	O		0,00 24053	0,00 BE 56036/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	588,97	PG
23/01/2026	495/2026-5	E	09001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Teresina - SEMEC(Cont.077/25)	28/05/2026 4808	O		0,00 24053	0,00 BE 56036/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	187,00	PG
05/02/2026	542/2026-1	G	22002	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ATENÇÃO PRIMARIA DA FMS. PEDIDO NUAL/FMS. CONTRATO 388/2025, PE 90045/2025. NF 4029.	14/05/2026 3643	O		546,24 24054	0,00 BE 18756/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	45.520,00	PG
02/02/2026	982/2026-4	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	05/05/2026 3658	O		0,86 24053	0,00 BE 55582/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	72,48	PG
25/02/2026	1747/2026-2	E	12002	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO Nº01/2026. NF Nº 4024.	07/05/2026 4382	O		13,29 24054	0,00 BE 55676/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2026	1.108,11	PG
24/03/2026	1754/2026-1	G	22002	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA FMS.SOLICITAÇÃO: GEAFA/DAB/FMS.	27/05/2026 4040	O		3,15 24054	0,00 BE 18817/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	262,80	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*	
				CONTRATO Nº 206/2025. NF 4020									
24/04/2026	2509/2026-1	G	22001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO DA FMS. PEDIDO NUAL/FMS. CONTRATO Nº 388/2025 - PE Nº 90045/2025. NF 4105	28/05/2026 3773	O	273,12 24053	0,00 BE 18835/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.760,00	PG
24/04/2026	2510/2026-1	G	22002	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. PEDIDO NUAL/FMS. CONTRATO Nº 388/2025 - PE Nº 90045/2025. NF 4108	21/05/2026 3817	O	546,24 24054	0,00 BE 18793/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	45.520,00	PG
23/04/2026	2942/2026-1	O	08001	ECO TRACK MINERALS LTDA Valor liquidado para pagamento de inscrição de 10 servidores em capacitação on line - A Nova Arquitetura da Administração Tributária Brasileira nos dias 23 e 24 de abril 2026, conforme documentos anexos ao processo.	12/05/2026 4345	O	0,00 24053	98,50 BE 55757/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.970,00	PG
04/05/2026	320/2026-1	O	01001	EDILBERTO BORGES DE OLIVEIRA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Abril/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	04/05/2026 313	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	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.	11/05/2026 2900	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-233,00	DP
15/05/2026	3051/2026-1	O	22001	EDIVAN MACEDO DE SOUSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR EXAMES DR. RAUL BACELLAR/FMS.	25/05/2026 3861	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
15/05/2026	3052/2026-1	O	22001	EDIVAN MACEDO DE SOUSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR EXAMES DR. RAUL BACELLAR/FMS	25/05/2026 3862	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
11/05/2026	103/2026-1	O	27001	Edson Moura Sampaio Melo EMPENHO DE DESPESA DE 2,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR EDSON MOURA SAMPAIO MELO NO VII FÓRUM NOVO SANEAMENTO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2026, NO SÃO PAULO EXPO, EM SÃO PAULO/SP.	11/05/2026 120	O	0,00 24054	0,00 BE 1282/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	850,00	PG
04/05/2026	317/2026-1	O	01001	EDUADO DA SILVA OLIVEIRA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de abril/2026, no valor recomendado pelo parecer	04/05/2026 311	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.										
15/05/2026	3064/2026-1	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/FMS.	25/05/2026 3863	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
15/05/2026	3065/2026-1	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 SAÚDE/FMS.	25/05/2026 3865	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
13/04/2026	2141/2026-1	G	22002	EDUARDO MIRANDA LOPES LTDA - MASTERINFO VARIEDADES AQUISIÇÃO DE MAT DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADAS DA FMS. PEDIDO NUAL-FMS. CONT Nº 294/2025. PE Nº 90041/2025. NF 8	07/05/2026 3405	O		0,00 24054	0,00 BE 18729/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.880,00	PG
02/01/2026	18/2026-3	E	23001	ELETRICA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA PAG. REF. A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA A RELIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS CULTURAIS.	07/05/2026 188	O		0,00 24053	0,00 BE 2757/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10,00	PG
02/01/2026	18/2026-4	E	23001	ELETRICA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA PAG. REF. A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA A RELIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS CULTURAIS.	12/05/2026 192	O		0,00 24053	0,00 BE 2759/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10,00	PG
02/01/2026	18/2026-5	E	23001	ELETRICA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA PAG. REF. A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA A RELIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS CULTURAIS.	13/05/2026 230	O		0,00 24053	0,00 BE 2760/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10,00	PG
02/03/2026	96/2026-3	E	41001	ELETRICA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS. P.E 34/2020.CONTR. 18/2021.	14/05/2026 215	O		9,00 24053	137,60 BE 1742/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 18/2021	2.752,00	PG
17/03/2026	125/2026-1	E	23001	ELETRICA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA PAG. REF. AO COMPLEMENTO DO EMP. Nº 18/2026 CONFORMME A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO ARTISTICO CULTURAL DIA 14 DE MARÇO DE 2026, NA PRAÇA DA MORADA DO SOL	07/05/2026 189	O		208,80 24053	217,50 BE 2757/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.340,00	PG
17/03/2026	126/2026-2	E	23001	ELETRICA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA PAG. REF. AO COMPLEMENTO DO EMP. Nº 18/2026 CONFORME A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2026, NA AVENIDA DOUTOR MANOEL AYRES NETO, 5250, BAIRRO PARQUE	13/05/2026 231	O		230,40 24053	240,00 BE 2760/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.790,00	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*	
				SUL.									
17/03/2026	127/2026-1	O	23001	ELETRICA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA PAG. REF. A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS RÉFERENTE A REALIZAÇÃO DE EVENTO ARTISTICOS CULTURAIS NO DIA 21 E 22 DE MARÇO DE 2026, NA RUA MARTINS NAPOLEÃO, 6547/1, BAIRRO PARQUE COLORADO E CIDADE JARDIM.	06/05/2026 187	O	240,00 24053	250,00 BE 2754/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	PG
31/03/2026	155/2026-1	E	23001	ELETRICA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA PAG. REF. AO COMPLEMENTO DO EMP. 18/2026, CONFORME A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO MULTIRÃO DA LIMPEZA NO DIA 28 DE MARÇO DE 2026, NA PRAÇA NO MARQUES ZONA NORTE	12/05/2026 193	O	211,20 24053	220,00 BE 2759/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.390,00	PG
27/03/2026	2521/2026-3	G	02001	ELETRICA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA Valor LIQUIDADO para pagamento das despesas de organização de eventos desta secretaria conforme o contrato 05/2024 para atender a solicitação do prefeito .	18/05/2026 4621	O	2.220,86 24053	2.313,40 BE 55858/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	46.268,00	PG
06/05/2026	2839/2026-1	O	22001	ELIZABETH LIMA MELO DE SOUSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A GERENCIA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - GAE/FMS.	14/05/2026 3535	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	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	29/05/2026 195	O 7	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00	PG
04/05/2026	296/2026-1	O	01001	ELZUILA ALVES CALISTO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Abril/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	04/05/2026 290	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
13/04/2026	230/2026-1	E	20001	EMAM – Emulsões e Transportes Ltda VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1-C, GERÊNCIA DE PRODUÇÃO/CEASF, CONFORME CONTRATO Nº 18/2024 ETURB/PMT. 8ª MEDIÇÃO. NF 18003. ABRIL/2026.	27/05/2026 363	O	245,04 24053	0,00 BE 3343/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 18/2024	102.102,00	PG
13/04/2026	231/2026-1	E	20001	EMAM – Emulsões e Transportes Ltda VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO, GERÊNCIA DE PRODUÇÃO/CEASF, CONFORME CONTRATO Nº 18/2024 ETURB/PMT. 8ª MEDIÇÃO. NF 18003. ABRIL/2026.	27/05/2026 364	O	175,03 24053	0,00 BE 3343/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 18/2024	14.586,00	PG
16/03/2026	1579/2026-1	O	22001	EMANUELLE DIAS MENDES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA	06/05/2026 2824	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-8,10	DP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE TRABALHO EM SAUDE - GTS DAB/FMS.										
17/04/2026	2362/2026-1	G	22002	EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉCIO LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSP. PARA ATEND. SAMU DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE N° 90012/2026. NF 2738353.	28/05/2026 4051	O		197,58 24054	0,00 BE 18827/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.465,00	PG
02/01/2026	15/2026-3	E	16001	EMBRATEL VALOR REF. A TARIFA DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SDU SUL, ESTIMATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026.	05/05/2026 235	O		0,00 24053	0,00 BE 2831/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	121,49	PG
02/01/2026	15/2026-4	E	16001	EMBRATEL VALOR REF. A TARIFA DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SDU SUL, ESTIMATIVO AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO/2026.	06/05/2026 242	O		0,00 24053	0,00 BE 2833/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	131,00	PG
26/02/2026	1858/2026-1	G	09001	EMGESA - EMPRESA DE GERENCIAMENTO DE SOBRESSALENTES E AUTOMAÇÃO EIRELI REF. AQUISIÇÃO DE TONERS E CILINDROS PARA IMPRESSORAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMEC/PMT, CONT. Nº 10/2026/SEMEC/PMT.	25/05/2026 4609	O		0,00 24053	0,00 BE 55958/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.708,16	PG
19/03/2026	1709/2026-1	G	22002	EMMARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS CAPS/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. CONT Nº 275/2025. DE Nº 90018-2025. NF 339988	28/05/2026 4157	O		28,44 24054	0,00 BE 18839/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.370,00	PG
25/03/2026	1796/2026-1	G	22002	EMMARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ ATENDER AOS CAPS DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE 90002/2025, PA 00045.020099/2024-63. NF 339597.	26/05/2026 3987	O		430,20 24054	0,00 BE 18808/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	35.850,00	PG
24/11/2025	5840/2025-1	G	22002	EMMARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AOS CAPS/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA/ DAE/ FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. CONTRATO Nº 275/2025 - DS N° 90018/2025. NF 333372	28/05/2026 4155	O		1.221,36 11692	0,00 BE 18839/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	101.780,00	PG
30/12/2025	6735/2025-1	G	22002	EMMARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, PE-90037/2025, (00045.063269/2024-25). NF 338115.	06/05/2026 3396	O		16,50 11692	0,00 BE 18724/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.375,00	PG
21/01/2026	98/2026-4	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERVIÇOS TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA P/ ATENDER AS UBS'S DA	27/05/2026 4027	O		11.582,40 24054	0,00 BE 18817/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	57.800,00	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*	
				FMS, CONF CONTRATO Nº 295/2024, 1º AO 2º T.A. NF 4495. ABRIL/2026.										
21/01/2026	101/2026-4	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERV. TÉCN. NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA P/ ATEND. RAUL BACELAR/FMS, CONTRATO 295/2024. NF 4464. ABRIL/2026.	27/05/2026 4032	O		561,60 24054	0,00 BE 18817/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.900,00	PG
22/01/2026	153/2026-4	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERV. TÉCNICOS DE ENGENHARIA CLÍNICA P/ ATENDER O SAMU/FMS, CONTRATO Nº 295/2024, 1º AO 2º T.A. NF 4461. ABRIL/2026.	27/05/2026 4022	O		950,40 24054	0,00 BE 18817/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.200,00	PG
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.	04/05/2026 2993	O		12.736,80 24053	0,00 BE 18699/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	265.350,00	PG
19/02/2026	806/2026-2	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERVIÇOS DE MANUT. PREV./CORRET. NOS EQUIPAMENTOS DO SETOR DE NUTRIÇÃO DO HUT. CONTRATO 68/2026. NF 4380. FEVEREIRO/2026.	06/05/2026 2533	O		807,36 24054	0,00 BE 18724/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.720,00	PG
19/02/2026	806/2026-4	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS USADOS NO SETOR DE NUTRIÇÃO DO HUT. CONT Nº 68/2026. ABRIL/2026 NF 4489	26/05/2026 3970	O		216,00 24054	0,00 BE 18808/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.500,00	PG
10/03/2026	1468/2026-2	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMP- NE 92/26, SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. DE RAIO X E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, P/ ATEND. HUT/FMS, CONTRATO 108/2022. NF 4509. ABRIL/2026.	27/05/2026 4016	O		936,00 24054	0,00 BE 18817/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.500,00	PG
13/03/2026	1490/2026-1	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPL. A NE 77/2026, SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER O HUT. CONT. 127/2023. ABRIL/2026 NF 4458	11/05/2026 3472	O		2.136,00 24054	0,00 BE 18744/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	44.500,00	PG
26/03/2026	1890/2026-1	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERVIÇOS DE MANUT. PREV./CORRET. NOS EQUIPAMENTOS P/ REDE HOSPITALAR/FMS. CONTRATO 68/2026. NF 4380. FEVEREIRO/2026.	28/05/2026 2534	O		0,00 24053	0,00 BE 18824/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.100,00	PG
26/03/2026	1896/2026-2	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	26/05/2026 3968	O		76,80 24054	0,00 BE 18808/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.600,00	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*	
				SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS MATERNIDADES/FMS. CONT Nº 68/2026. ABRIL/2026 NF 4490										
06/04/2026	1966/2026-1	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPL A NE 98/2026, SERVIÇOS TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA PARA ATENDER AS UBS'S DA FMS, CONF CONTRATO Nº 295/2024, 1º AO 2º T.A. NF 4495. ABRIL/2026.	27/05/2026 4028	O		0,00 24054	0,00 BE 18817/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	183.500,00	PG
06/04/2026	1979/2026-1	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPL A NE 101/2026, SERV. TÉCN. NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA P/ ATEND. RAUL BACELAR/FMS, CONTRATO 295/2024, NF 4464. ABRIL/2026.	27/05/2026 4033	O		0,00 24054	0,00 BE 18817/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.800,00	PG
06/04/2026	1983/2026-1	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPL NE 153/2026, SERV. TÉCNICOS DE ENGENHARIA CLÍNICA P/ ATENDER O SAMU/FMS, CONF CONTRATO Nº 295/2024, 1º AO 2º T.A. NF 4461. ABRIL/2026.	27/05/2026 4023	O		0,00 24054	0,00 BE 18817/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.600,00	PG
06/04/2026	1985/2026-2	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPL 157/2026, SERV. TÉCNICOS DE ENGENHARIA CLÍNICA P/ REDE FRIOS/FMS, CONTRATO 295/2024, 1º a 2º TA. NF 4465. ABRIL/2026.	27/05/2026 4015	O		432,00 24054	0,00 BE 18817/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.000,00	PG
07/04/2026	1992/2026-1	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPL NE 184/2026, SERVIÇOS TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA PARA ATENDER O HUT, CONTRATO 295/2024, 1º a 2º TA. NF 4460. ABRIL/2026.	27/05/2026 4014	O		11.457,12 24054	0,00 BE 18817/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	238.690,00	PG
07/04/2026	1994/2026-2	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPL A NE 154/2026, SERV. TÉCNICOS DE ENGENHARIA CLÍNICA PARA ATENDER AS UPAS/FMS, CONF CONTRATO Nº 295/2024, 1º AO 2º T.A. NF 4515. ABRIL/2026.	27/05/2026 4038	O		4.153,92 24054	0,00 BE 18817/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	86.540,00	PG
07/04/2026	1997/2026-1	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERV. TÉCNICOS DE ENGENHARIA CLÍNICA PARA ATENDER AOS CAPS's/FMS, CONF CONTRATO Nº 295/2024, ABRIL/2026 NF 4467	27/05/2026 3966	O		432,00 24054	0,00 BE 18819/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.000,00	PG
02/01/2026	90/2026-4	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. Abril/2026, conforme contrato Nº 9912515173/2025 e documentos anexos ao processo.	15/05/2026 4325	O		0,00 24053	0,00 BE 55834/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 991251517/2020	332,94	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	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
21/01/2026	93/2026-6	G	22001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG SERV. DE POSTAGENS E TELEMÁTICOS P/ ATEND. FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO 9912558258/2021. N° 76294.	08/05/2026 3450	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	209,46 PG
26/03/2026	181/2026-2	E	19001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG 04/26 -VALOR PGTO É REFERENTE AS DESPESAS A REALIZADAS CONF. FATURA Nº 76243 JUNTO A ESTE ÓRGÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADES DE TRÂNSITO EMITIDAS POR ESTE ÓRGÃO CONFORME CONTRATO N°9912635886	19/05/2026 364	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 4311/2026	0,00 0,00	0,00 991263588/2023	156.333,92 PG
02/01/2026	441/2026-1	G	06001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG Referente aos serviços de postagem, carta registrada e sedex, para a SEMPLAN. COMP: MAIO/2026. Conforme contrato nº 22554882/2021 e anexos.	19/05/2026 4614	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55902/2026	0,00 0,00	0,00 22554882/2021	39,97 PG
19/01/2026	508/2026-2	E	07001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG Abril/26.Valor liquidado relativo ao pagamento pelos serviços postais realizados sob a responsabilidade da SEMA, conforme especificado em documentos anexo ao processo.	14/05/2026 4552	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55802/2026	0,00 0,00	0,00	61,69 PG
29/01/2026	944/2026-4	E	11001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG Valor liquidado para pagamento de despesas com correios conforme contrato nº 1101/2024-SEMDEC, Mês de ABRIL/2026.	11/05/2026 4247	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55701/2026	0,00 0,00	0,00 1101/2024	805,19 PG
28/04/2026	3388/2026-1	E	11001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG Valor liquidado para pagamento de despesas com correios conforme contrato nº 1101/2024-SEMDEC, Mês de ABRIL/2026.	11/05/2026 4248	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55701/2026	0,00 0,00	0,00 1101/2024	337,58 PG
11/05/2026	209/2026-1	E	17001	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos SERVIÇOS DE CORREIO PRA ATENDER AS DEMANDA DA SDU LESTE DE TERESINA.	19/05/2026 259	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 2739/2026	0,00 0,00	0,00	130,00 PG
11/05/2026	209/2026-2	E	17001	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos SERVIÇOS DE CORREIO PRA ATENDER AS DEMANDA DA SDU LESTE DE TERESINA.	19/05/2026 269	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 2739/2026	0,00 0,00	0,00	0,34 PG
02/01/2026	18/2026-1	G	25001	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. VALOR P/ PAG. DA PRESTAÇÃO DE SERV. ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TEC. DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV,CONF. ESPECIFICAÇOES TÉC. DESCRITAS NO ANEXO I, (MODELO DE NEGÓCIO)VISANDO ATENDER OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA CONTRATANTE. REF. FEV/2026 (CTR 4017/2022)	20/05/2026 1062	O		240,00 24053	0,00	0,00 BE 7684/2026	0,00 0,00	0,00 4017/2022	5.000,00 PG
12/02/2026	739/2026-1	G	22002	Empresa F Dutra Soluções em Saúde LTDA FORNEC. DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES P/ ATENDER AO SAMU. CONT. N° 212/2025. NF 564.	11/05/2026 3454	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18744/2026	0,00 0,00	0,00	7.592,00 PG
17/04/2026	2330/2026-1	G	22002	Empresa F Dutra Soluções em Saúde LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA	28/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.987,00 PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				ATENDER O SAMU DA FMS. PEDIDO DG/SAMU/FMS. CONTRATO 142/2026, DS 90030/2025. NF 592.	4153			24054	BE 18839/2026		0,00		
12/02/2026	713/2026-7	G	22002	ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER AO - HUT/FMS. CONTRATO N° 413/2025. NF 37972 OUTR.REL.ANEXO	14/05/2026 3577	O		69,99 24054	0,00 BE 18756/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.832,99PG
12/02/2026	713/2026-8	G	22002	ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER AO - HUT/FMS. CONTRATO N° 413/2025. NF 38179 OUTR.REL.ANEXO	19/05/2026 3781	O		101,10 24054	0,00 BE 18774/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.045,75PG
15/04/2026	2261/2026-1	G	22002	ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER AO - HUT/FMS. CONTRATO N° 413/2025. NF 38179 OUTR.REL.ANEXO	19/05/2026 3783	O		0,00 24054	0,00 BE 18774/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	379,68PG
15/04/2026	2261/2026-2	G	22002	ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER O HUT/FMS. CONTRATO 413/2025. NF 38178 e OUTRAS RELAÇÕES ANEXAS.	26/05/2026 3858	O		101,10 24054	0,00 BE 18808/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.425,43PG
11/09/2025	3835/2025-10	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 38056 OUTR.RELANEXO	14/05/2026 3578	O		18,90 11692	0,00 BE 18756/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.575,06PG
11/09/2025	3835/2025-11	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 38203 OUT.REL.ANEXO	19/05/2026 3782	O		56,70 11692	0,00 BE 18774/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.725,18PG
15/08/2025	246/2025-1	E	18001	ENGIPEC ENGENHARIA VL. REF. PAG PARCAIL DA PERFURAÇÃO POÇOS ARTESIANOS, DESTINADO A AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ABAST. D'AGUA ZONA RURAL TERESINA LOTE -IIIB, CONTR. 03/24, CONC. PLUB. 35/23	20/05/2026 219	O		698,30 11692	1.571,20 BE 3215/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	58.192,52PG
28/05/2026	359/2026-1	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 MAIO/2026.	28/05/2026 404	O		184.101,90 	0,00 	125.955,60 	339.738,85 0,00	0,00	798.207,16PG
28/05/2026	360/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO E DIFERENÇA DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES DA	28/05/2026 405	O		0,00 	0,00 	0,00 	0,00 0,00	0,00	9.354,25PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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, MÊS DE MAIO/2026.										
28/05/2026	361/2026-1	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 MAIO/2026.	28/05/2026 408	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	47.346,21	PG
28/05/2026	362/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE 40% S/SM DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE MAIO/2026.	28/05/2026 403	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.296,80	PG
28/05/2026	363/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE SB, CLT E DECISÃO JUDICIAL SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE MAIO/2026.	28/05/2026 413	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.448,57	PG
28/05/2026	364/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE MAIO/2026.	28/05/2026 406	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	302.009,29	PG
28/05/2026	365/2026-1	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 MAIO/2026.	28/05/2026 402	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.618,91	PG
28/05/2026	366/2026-1	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 MAIO/2026.	28/05/2026 412	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	234.741,58	PG
28/05/2026	367/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE MAIO/2026.	28/05/2026 415	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	37.771,63	PG
28/05/2026	368/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE MAIO/2026.	28/05/2026 398	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.065,74	PG
28/05/2026	369/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARGOS EM COMISSÃO DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE MAIO/2026.	28/05/2026 399	O		11.906,26	0,00	0,00	805,03 0,00	0,00	62.889,08	PG
28/05/2026	370/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE	28/05/2026 409	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	47.654,81	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 *	
				COMPLEMENTAÇÃO DE REMUNERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO COMISSIONADOS SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE MAIO/2026.										
28/05/2026	371/2026-1	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 MAIO/2026.	28/05/2026 407	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	168.505,81	PG
28/05/2026	372/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÉDIAS DE HORAS EXTRAS E HORAS EXTRAS CHEFIA SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE MAIO/2026.	28/05/2026 401	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.100,51	PG
28/05/2026	373/2026-1	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 MAIO/2026.	28/05/2026 411	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	35.452,08	PG
28/05/2026	374/2026-1	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 MAIO/2026.	28/05/2026 416	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	225.106,90	PG
28/05/2026	375/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADICIONAL PRODUTIVIDADE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE MAIO/2026.	28/05/2026 414	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	38.587,03	PG
28/05/2026	376/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO FÉRIAS DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE MAIO/2026.	28/05/2026 400	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.063,12	PG
28/05/2026	377/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO FÉRIAS SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE MAIO/2026.	28/05/2026 410	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	43.687,67	PG
04/05/2026	318/2026-1	O	01001	Enzo Samuel Alencar Silva Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Abril/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	04/05/2026 312	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
02/01/2026	1/2026-33	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE	18/05/2026 1041	O		49,66 24053	0,00 BE 7665/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.138,44	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*	
				ENERGIA DESTE IPMT (SALAS 1 E 2 DO ESPAÇO II DA GER. DE PREVIDÊNCIA - SEMIENTERRADO) - PERÍODO: 27/03/26 A 27/04/26.											
02/01/2026	1/2026-34	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DESTE IPMT (SALAS 322 E 324 DO 2º PAVIMENTO DO IPMT) - PERÍODO: 27/03/26 A 27/04/26.	18/05/2026 1043	O		35,01 24053	0,00 BE 7666/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.918,09	PG
02/01/2026	1/2026-35	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DESTE IPMT (SALAS 219, 222 À 233, 235, 237 DO 1º PAVIMENTO DO IPMT E SALA 03 DO ESPAÇO DA GER. DE PREVIDÊNCIA) - PERÍODO: 27/03 A 27/04/26.	18/05/2026 1044	O		45,36 24053	0,00 BE 7667/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.781,57	PG
02/01/2026	1/2026-36	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DESTE IPMT (SALA 327 NO 2º PAVIMENTO DO IPMT) - PERÍODO: 27/03/26 A 27/04/26.	18/05/2026 1046	O		11,62 24053	0,00 BE 7669/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	968,22	PG
02/01/2026	1/2026-37	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DESTE IPMT (CANTINA) - PERÍODO: 27/03 A 27/04/26.	18/05/2026 1049	O		3,04 24053	0,00 BE 7670/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	253,44	PG
02/01/2026	1/2026-38	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DESTE IPMT (TÉRREO E ÁREA COMUM DO ED. SARAIVA CENTER) PERÍODO: 27/03/26 A 27/04/26.	18/05/2026 1051	O		126,67 24053	0,00 BE 7671/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.559,09	PG
02/01/2026	1/2026-39	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DESTE IPMT (SALAS 319, 323, 326 E 336 DO 2º PAVIMENTO DO IPMT) PERÍODO: 27/03 A 27/04/26.	18/05/2026 1053	O		12,76 24053	0,00 BE 7673/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.063,38	PG
02/01/2026	1/2026-40	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DESTE IPMT (SALAS 328, 329, 330 E 333 DO 2º PAVIMENTO DO IPMT) PERÍODO: 27/03 A 27/04/26.	18/05/2026 1054	O		22,20 24053	0,00 BE 7674/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.850,56	PG
14/01/2026	2/2026-4	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. ABRIL/2026.	14/05/2026 338	O		875,10 24053	0,00 BE 3314/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	29.377,33	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
02/01/2026	5/2026-10	E	18001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DA SDR-ABRIL/2026-FATURA 5437	15/05/2026 214	O	24,79 24053	0,00 BE 3208/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.065,15PG
02/01/2026	5/2026-11	E	18001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DA SDR-ABRIL/2026-FATURA:5377	15/05/2026 216	O	0,00 24053	0,00 BE 3210/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.232,53PG
02/01/2026	7/2026-6	E	23001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A PAG. REF. A FATURA DE ENERGIA DESTA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E DEMAIS UNIDADES MANTIDAS POR ELA. MÊS ABRIL/2026	28/05/2026 250	O	0,00 24053	0,00 BE 2768/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	24.347,90PG
02/01/2026	10/2026-6	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, NO PERIODO ABRIL DE 2026.	18/05/2026 1050	O	19,34 24053	0,00 BE 7672/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.279,68PG
02/01/2026	10/2026-7	E	25002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A CIP-ILUM.PUB. COLÔNIA DE FÉRIAS DO IPMT, NO BALNEÁRIO ATALAIA Nº 2520 EM LUIS CORREIA - PI, NO PERIODO DE ABRIL DE 2026.	18/05/2026 1052	O	0,00 24053	0,00 BE 7672/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	118,34PG
05/01/2026	10/2026-8	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 04/26 VALOR PGTO REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	15/05/2026 348	O	18,22 24053	0,00 BE 4303/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.523,04PG
05/01/2026	10/2026-9	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 04/26- VALOR PGTO É REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS SEMAFOROS DE TRÂNSITO DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	15/05/2026 349	O	655,71 24053	0,00 BE 4303/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	54.380,65PG
02/01/2026	11/2026-6	E	41001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REF. 04/2026- REL. DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2026.	21/05/2026 232	O	3.473,45 24053	0,00 BE 1748/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	124.763,94PG
05/01/2026	11/2026-10	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/05/2026 347	O	32,57	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.714,21PG

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*	
				04/26 - VALOR PGTO REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS QUE COMPÕEM O TRANSPORTE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO			24053	BE 4304/2026					
05/01/2026	11/2026-11	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 04/26- VALOR PGTO REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE STRANS DE REPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	15/05/2026 350	O	405,25 24053	0,00 BE 4304/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	26.744,73	PG
05/01/2026	11/2026-12	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 04/26 - 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	15/05/2026 351	O	126,82 24053	0,00 BE 4304/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	10.518,55	PG
02/01/2026	14/2026-4	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 ABRIL DE 2026.	18/05/2026 1045	O	7,43 24053	0,00 BE 7668/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	619,55	PG
02/01/2026	15/2026-4	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 ABRIL DE 2026.	25/05/2026 146	O	37,85	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.120,64	PG
14/01/2026	16/2026-4	E	15001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidado referente aos serviços de energia elétrica, para atender as necessidades da Sdu Centro, durante o exercício de 2026. ABRIL/2026.	15/05/2026 200	O	0,00 24053	0,00 BE 3201/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	151.213,75	PG
02/01/2026	17/2026-4	E	16001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REF A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS ADMINISTRADOS POR ESTA SDU SUL - REFERENTE A ABRIL/2026	15/05/2026 252	O	768,32 24053	0,00 BE 2844/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	66.507,11	PG
02/01/2026	20/2026-4	E	27001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À ARSETE, REF AO MÊS DE ABRIL/2026.	14/05/2026 128	O	66,61 24054	0,00 BE 1288/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.550,95	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS	Vl. INSS / Banco	Vl.Outros / Boletim	Vl.Descontos / Vl.Multas	Contrato	Vl.Tot.Credores *	
02/01/2026	52/2026-4	E	46001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 04/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS À SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	15/05/2026 4525	O		107,99	0,00	0,00 24053	0,00 BE 55836/2026	0,00 0,00	0,00	9.703,89	PG
02/01/2026	61/2026-4	E	12001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 04/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS À SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	15/05/2026 4515	O		1.345,19	0,00	0,00 24053	0,00 BE 55850/2026	0,00 0,00	0,00	75.807,34	PG
02/01/2026	71/2026-4	E	10001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ABRIL/2026 Valor liquidado para pagamento de fornecimento de energia eletrica para atender as necessidades da Semel.	15/05/2026 4388	O		89,02	0,00	0,00 24053	0,00 BE 55824/2026	0,00 0,00	0,00	8.120,39	PG
05/01/2026	82/2026-4	E	31001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidaddo para pagamento de fornecimento de energia elétrica da sede da SMPM, referente ao mês de JANEIRO de 2026.	15/05/2026 4459	O		37,98	0,00	0,00 24053	0,00 BE 55827/2026	0,00 0,00	0,00	3.165,13	PG
05/01/2026	82/2026-5	E	31001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidado para pagamento de fornecimento de energia elétrica da sede da SMPM, referente ao mês de FEVEREIRO de 2026.	15/05/2026 4460	O		62,43	0,00	0,00 24053	0,00 BE 55828/2026	0,00 0,00	0,00	5.203,37	PG
05/01/2026	82/2026-6	E	31001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidado para pagamento de fornecimento de energia elétrica da sede da SMPM, referente ao mês de abril de 2026.	15/05/2026 4462	O		66,69	0,00	0,00 24053	0,00 BE 55829/2026	0,00 0,00	0,00	5.557,22	PG
02/01/2026	85/2026-4	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. Abril/2026, conforme documentos em anexo ao processo.	14/05/2026 4357	O		168,73	0,00	0,00 24053	0,00 BE 55809/2026	0,00 0,00	0,00	14.061,55	PG
17/04/2026	136/2026-1	E	18001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR EMP REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DA SDR-ABRIL/2026-FATURA: 5426	15/05/2026 215	O		285,54	0,00	0,00 24053	0,00 BE 3209/2026	0,00 0,00	0,00	23.761,77	PG
16/03/2026	136/2026-2	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 ABRIL 2026.	15/05/2026 256	O		384,73	0,00	0,00 24053	0,00 BE 2734/2026	0,00 0,00	0,00	32.029,02	PG
17/04/2026	136/2026-2	E	18001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/05/2026 217	O		711,34	0,00	0,00 24053	0,00 BE 3210/2026	0,00 0,00	0,00	49.776,90	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*	
				VALOR EMP REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DA SDR-ABRIL/2026-FATURA : 5377									
03/03/2026	149/2026-2	E	20003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE TERESINA/PMT. REF. ABRIL/2026.	20/05/2026 376	O		17.809,29 24054	0,00 BE 3319/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.477.687,71	PG
02/01/2026	217/2026-4	E	07001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Abril/26.Valor liquidado relativo ao pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em prédios componentes do patrimônio Municipal sob a responsabilidade da SEMA	15/05/2026 4374	O		271,66 24053	0,00 BE 55817/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.172,63	PG
09/04/2026	229/2026-2	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: abril/2026	13/05/2026 334	O		530,23	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.481,53	PG
02/01/2026	295/2026-10	E	13001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor Liquidado para pagamento de Energia Elétrica referente ao mês de Abril do ano de 2026.	18/05/2026 4511	O		155,43 24053	0,00 BE 55855/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.582,89	PG
02/01/2026	295/2026-11	E	13001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidado para pagamento de Energia Elétrica referente ao mês de Abril do ano de 2026.	18/05/2026 4512	O		37,06 24053	0,00 BE 55855/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.482,98	PG
14/01/2026	348/2026-28	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.abril/26)	14/05/2026 4569	O		912,68 24053	0,00 BE 55816/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	42.061,24	PG
14/01/2026	348/2026-29	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.abril/26)	14/05/2026 4571	O		390,81 24053	0,00 BE 55816/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.891,13	PG
14/01/2026	348/2026-30	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.abril/26)	14/05/2026 4572	O		4.486,11 24053	0,00 BE 55816/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	318.809,09	PG
14/01/2026	348/2026-31	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.abril/26)	14/05/2026 4573	O		5.613,70 24053	0,00 BE 55816/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	398.452,62	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*	
14/01/2026	348/2026-32	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.abril/26)	14/05/2026 4574	O		3.261,68 24053	0,00 BE 55816/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	248.098,50	PG
14/01/2026	348/2026-33	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.abril/26)	14/05/2026 4575	O		2.415,89 24053	0,00 BE 55816/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	189.241,15	PG
14/01/2026	348/2026-34	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.abril/26)	14/05/2026 4576	O		2.057,93 24053	0,00 BE 55816/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	170.809,89	PG
14/01/2026	349/2026-29	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)	14/05/2026 4570	O		390,31 24053	0,00 BE 55816/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	31.885,17	PG
14/01/2026	349/2026-30	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)	14/05/2026 4577	O		2.371,84 24053	0,00 BE 55816/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	170.239,23	PG
14/01/2026	349/2026-31	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)	14/05/2026 4579	O		2.857,20 24053	0,00 BE 55816/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	212.460,90	PG
14/01/2026	349/2026-32	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)	14/05/2026 4581	O		1.778,37 24053	0,00 BE 55816/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	128.671,41	PG
14/01/2026	349/2026-33	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)	14/05/2026 4583	O		1.232,38 24053	0,00 BE 55816/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	102.697,90	PG
14/01/2026	349/2026-34	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)	14/05/2026 4585	O		596,55 24053	0,00 BE 55816/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	49.713,70	PG
14/01/2026	349/2026-35	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.maio/26)	14/05/2026 4590	O		0,00 24053	0,00 BE 55815/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.600,79	PG
02/01/2026	360/2026-5	E	12002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE	21/05/2026	O		549,88	0,00	0,00	0,00	0,00	45.826,58	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*	
				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. A ABRIL DE 2026.	4793			24054	BE 55941/2026	0,00			
15/01/2026	427/2026-4	E	04001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 04/2026 - VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TERESINA, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	14/05/2026 4396	O		153,07	0,00 24053	0,00 BE 55804/2026	0,00 0,00	0,00	12.755,98	PG
02/01/2026	435/2026-4	E	06001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Referente fornecimento de energia elétrica desta SEMPLAN. COMP: ABRIL/2026.	15/05/2026 4352	O		29,52	0,00 24053	0,00 BE 55819/2026	0,00 0,00	0,00	2.471,62	PG
23/01/2026	533/2026-1	E	43001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor referente a tarifa de energia elétrica do Palácio da Cidade, localizado na Praça Marechal Deodoro 860 centro, mês abril 2026.	14/05/2026 4548	O		503,37	0,00 24053	0,00 BE 55814/2026	0,00 0,00	0,00	17.257,57	PG
23/01/2026	534/2026-3	E	43001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor referente a tarifa de energia elétrica do Transmissor da Rádio FM Cultura de Teresina, localizado na Rua Zito Batista, 452 Monte Castelo, mês abril 2026.	15/05/2026 4457	O		36,72	0,00 24053	0,00 BE 55835/2026	0,00 0,00	0,00	3.060,03	PG
29/01/2026	948/2026-4	E	11001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidado para pagamento de despesas com energia - Mês de ABRIL/2026.	22/05/2026 4578	O		263,20	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.959,85	PG
25/02/2026	956/2026-3	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. ABRIL/2026.	27/05/2026 4116	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.880,80	PG
25/02/2026	957/2026-4	E	22001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. A NE 437/2026, SERV. DE FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA P/ ATEND. FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SEDE. ABRIL/2026.	28/05/2026 4112	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	109.611,23	PG
25/02/2026	959/2026-3	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. NE 438/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - DVS. ABRIL/2026.	27/05/2026 3814	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.972,67	PG
25/02/2026	963/2026-3	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE	27/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.128,01	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*	
				ENERGIA S.A COMPL. A NE 443/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SAMU. ABRIL/2026.	4123						0,00			
25/02/2026	965/2026-3	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. NE 444/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - UPAS. ABRIL/2026.	27/05/2026 3813	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	67.829,57	PG
05/02/2026	1010/2026-5	E	14001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O 1° SEMESTRE DE 2026 (REFERENCIA ABRIL/2026_)	18/05/2026 4649	O		196,52 24053	0,00 BE 55860/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.508,57	PG
30/01/2026	1093/2026-5	E	47001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. REF. ABR/2026.	15/05/2026 4461	O		0,00 24053	0,00 BE 55818/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.309,21	PG
26/02/2026	1903/2026-2	E	39001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 04/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026	21/05/2026 4772	O		22,05 24053	0,00 BE 55935/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.837,22	PG
09/04/2026	2101/2026-2	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. A NE 966/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - HUT. ABRIL/2026.	27/05/2026 4121	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	559,82	PG
09/04/2026	2102/2026-2	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. ABRIL/2026.	27/05/2026 4129	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	299,89	PG
09/04/2026	2117/2026-3	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. ABRIL/2026.	27/05/2026 4126	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	287,94	PG
26/03/2026	2659/2026-1	E	45001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEMAI REF.MARÇO 2026	15/05/2026 4413	O		53,31 24053	0,00 BE 55838/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.437,79	PG
26/03/2026	2659/2026-2	E	45001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO ENERGIA	20/05/2026 4501	O		51,62 24053	0,00 BE 55912/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.302,58	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*	
				ELETRICA DO PREDIO SEMAI REF. ABRIL 2026										
21/05/2026	3176/2026-1	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. A NE 963/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SAMU. ABRIL/2026.	27/05/2026 4125	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.386,16	PG
21/05/2026	3178/2026-1	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. A NE 2101/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - HUT. ABRIL/2026.	27/05/2026 4122	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	352.841,36	PG
21/05/2026	3180/2026-1	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. A NE 2102/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - DAB. ABRIL/2026.	27/05/2026 4130	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	359.390,88	PG
21/05/2026	3181/2026-1	E	22001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERV. DE FORNEC. DE ENERGIA ELETRICA P/ ATEND. FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA. ABRIL/2026.	28/05/2026 4114	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.145,21	PG
21/05/2026	3182/2026-1	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. ABRIL/2026.	27/05/2026 4118	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	31.826,55	PG
21/05/2026	3182/2026-2	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. ABRIL/2026.	27/05/2026 4119	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	199.738,07	PG
21/05/2026	3182/2026-3	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. ABRIL/2026.	27/05/2026 4127	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	245.919,04	PG
18/05/2026	3761/2026-1	G	31001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidado referente as despesas com energia eletrica do predio da sede desta secretaria, relativo ao mes de DEZEMBRO/2024.	21/05/2026 4766	O		59,91 24053	0,00 BE 55944/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.951,54	PG
18/05/2026	3761/2026-2	G	31001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidado referente as despesas com energia eletrica do predio da sede desta secretaria, relativo ao mes MAIO/ 2025.	21/05/2026 4767	O		18,56 24053	0,00 BE 55944/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.427,71	PG
18/05/2026	3761/2026-3	G	31001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	21/05/2026 4768	O		17,44 24053	0,00 BE 55944/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.267,36	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*	
				Valor lioquidado referente as despesas com energia eletrica do predio da sede desta secretaria, relativo ao mes de JUNHO/2025.										
20/05/2026	3838/2026-1	E	45001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR ILIQUIDADO PARA PAGAMENTO FATURAS EQUATORIAL REF. JANEIRO 2025. PREDIOS DA SEMAI	29/05/2026 4904	O		20,05 24053	0,00 BE 56043/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.560,51	PG
20/05/2026	3838/2026-2	E	45001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALORLIQUIDADO PARA PAGAMENTO FATURAS EQUATORIAL REF. FEVEREIRO 2025 . PREDIOS DA SEMAI	29/05/2026 4905	O		15,53 24053	0,00 BE 56044/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.200,79	PG
20/05/2026	3838/2026-3	E	45001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO FATURAS EQUATORIAL REF. MARÇO 2025. PREDIOS DA SEMAI	29/05/2026 4906	O		50,51 24053	0,00 BE 56045/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.160,82	PG
20/05/2026	3838/2026-4	E	45001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO FATURAS EQUATORIAL REF. ABRIL 2025 . PREDIOS DA SEMAI	29/05/2026 4908	O		51,85 24053	0,00 BE 56046/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.208,12	PG
02/03/2026	1909/2026-3	E	07001	ERLANDERSON DANTAS BRANDÃO Abril/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.	14/05/2026 4547	O		1.179,29 24053	0,00 BE 55789/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 122/2020	8.200,00	PG
07/05/2026	787/2026-1	O	25001	ESDRAS AVELINO LEITAO JUNIOR VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2026.	07/05/2026 979	O		0,00 24053	0,00 BE 7634/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
13/04/2026	2185/2026-1	G	22002	ESSE-ENE COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA LOC. DE EQUIP. DE AUTOMAÇÃO C/ FORN. DOS REAGENTES E INSUMOS P/ REALIZ. DE TESTES HEMATOLÓGICOS P/ ATEND. ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS, CONTRATO 143/2024. NF 6574.	27/05/2026 4069	O		1.720,40 24054	0,00 BE 18819/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	35.841,60	PG
13/04/2026	2187/2026-1	G	22002	ESSE-ENE COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA LOC. DE EQUIP. DE AUTOMAÇÃO C/ FORN. DOS REAGENTES E INSUMOS P/ REALIZ. DE TESTES HEMATOLÓGICOS P/ ATEND. UPAS/FMS, CONTRATO 143/2024. NF 6575.	27/05/2026 4044	O		1.720,40 24054	0,00 BE 18817/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	35.841,60	PG
15/04/2026	2279/2026-1	G	22002	ESSE-ENE COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA AQUIS. DE REAGENTES P/ EXAMES LABORATORIAIS, P/ ATENDER CD RAUL BACELLAR DA FMS. CONTRATO 143/2024 - PE Nº 103/2023 - PORTARIA GM/MS nº 6.928/2025. EMENDA 50410001 MS. NF 6578.	27/05/2026 4041	O		17.480,45 24054	0,00 BE 18818/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	364.176,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
22/04/2026	2506/2026-1	G	22002	ESSE-ENE COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO C/ FORN. DOS REAGENTES E INSUMOS P/ REAL. DE TESTES HEMATOLÓGICOS, P/ ATENDER O HUT/FMS, CONTRATO N° 143/2024, nf 6577	18/05/2026 3710	O		4.316,93	0,00 24054	0,00 BE 18770/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	89.936,00	PG
03/03/2026	163/2026-1	E	20003	ESTRATÉGICA ENGENHARIA LTDA VALOR REF. 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 19551. 17ª MED. REF. MARÇO/2026.	27/05/2026 377	O		2.098,86	1.311,78 24054	0,00 BE 3338/2026	0,00 0,00	0,00	43.726,30	PG
28/08/2025	550/2025-8	E	20001	ESTRATÉGICA ENGENHARIA LTDA VALOR REFERENTE AOS SERV. APOIO À FISC. OBRAS E ELAB PROJ BAS E EXEC DE ENG,CONF TERMO COOP TÉC SEMPLAM/ETURB, CT Nº 56/2023 ETURB E CONST CONSÓRCIO (Cl. 11ª). NF 19494. 23ª MED. REF. JAN/2026.	21/05/2026 357	O		922,12	576,32 11692	0,00 BE 3326/2026	0,00 0,00	0,00 56/2023	19.210,73	PG
28/08/2025	550/2025-9	E	20001	ESTRATÉGICA ENGENHARIA LTDA VALRO REF SERV DE APOIO À FISC OBRAS E ELAB PROJ BAS E EXEC DE ENG,CONF TERMO COOP TÉC SEMPLAM/ETURB, CT Nº 56/2023 ETURB E CONST CONSÓRCIO (Cl. 11ª). NF 19495. 24ª MED. REF. FEVEREIRO/2026.	25/05/2026 370	O		1.866,50	1.166,56 11692	0,00 BE 3331/2026	0,00 0,00	0,00 56/2023	38.885,47	PG
02/09/2025	593/2025-4	E	20001	ESTRATÉGICA ENGENHARIA LTDA VALOR REFERENTE AO SERV DE APOIO À FISC OBRAS E ELAB PROJ E EXEC DE ENG,CT 56/2023 ETURB/PMT E Cl. 11ª DO TERMO DE CONST DE CONSÓRCIO. NF 19424. 19ª MED. REF. JUL E AGO/2025.	14/05/2026 333	O		217,27	135,79 11692	0,00 BE 3310/2026	0,00 0,00	0,00 56/2023	4.526,54	PG
22/04/2026	3485/2026-1	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. AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	13/05/2026 4513	O		0,00	1.710,18 24054	0,00 BE 55783/2026	0,00 0,00	0,00	38.400,00	PG
28/04/2026	2992/2026-1	G	08001	ETOPOCART GEO360 LTDA Valor liquidado para pagamento de licença de uso de software para implementaçao do Observatório do Mercado Imobiliário (OMI): 4ª etapa - Publicação da Ferramenta de Avaliação de Apartamentos e Salas Comerciais. Contrato 23/2025 - SEMF.	04/05/2026 3760	O		1.800,00	0,00 24053	0,00 BE 55526/2026	0,00 0,00	0,00	37.500,00	PG
28/04/2026	2992/2026-2	G	08001	ETOPOCART GEO360 LTDA Valor liquidado para pagamento de licença de uso de software para implementaçao do Observatório do Mercado Imobiliário (OMI): 5ª etapa - Treinamento Teórico Prático. Contrato 23/2025 - SEMF.	26/05/2026 4717	O		1.728,00	0,00 24053	0,00 BE 55978/2026	0,00 0,00	0,00	36.000,00	PG
24/04/2026	131/2026-1	E	15001	EULÁLIO GOMES CAMPELO FILHO Valor de diárias referente ao deslocamento do	19/05/2026 203	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.700,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Superintendente Eulálio Gomes Campelo Filho, que estará em Porto Alegre-RS entre os dias 18 e 22 de maio de 2026 para fins de participação no III Encontro Internacional de Urbanismo em Áreas Centrais.				24053		BE 3204/2026				
06/04/2026	1968/2026-1	G	22006	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Valor referente a compra de Material Hospirtalar, para atender as necessidades desta Unidade de Saúde.	05/05/2026 2985	O		34,79 24054	0,00	0,00 BE 18710/2026	0,00 0,00	0,00	2.899,80	PG
04/03/2026	119/2026-2	E	23001	EXECUT. ASS.CONS.CONT.ADM.LTDA PAG.REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, DADO HAVER NECESSIDADE DE PROFISSIONAL COM CONHECIMENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS, A FIM DE RESGUARDAR SUPRIR AS NECESSIDADES ADMISNISTRATIVAS. ABRIL/2026	26/05/2026 241	O		0,00 24053	70,78	0,00 BE 2766/2026	0,00 0,00	0,00	2.224,74	PG
10/03/2026	1457/2026-2	G	22001	Expansiva LTDA COMPL. NE 83/2026, SERVIÇOS CONTINUOS DE CARREGADORES P/ ATENDER DEMANDA DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA, CONTRATO 150/2025. NF 111. ABRIL/2026.	28/05/2026 3573	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 18838/2026	0,00 0,00	0,00	445,09	PG
16/03/2026	1585/2026-2	G	22001	Expansiva LTDA COMPL. NE 1457/2026, SERVIÇOS CONTINUOS DE CARREGADORES P/ ATENDER FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA, CONTRATO 150/2025. NF 111. ABRIL/2026.	28/05/2026 3574	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 18838/2026	0,00 0,00	0,00	1.875,47	PG
13/04/2026	2174/2026-1	G	22001	Expansiva LTDA COMPL. NE 1585/2026, SERVIÇOS CONTINUOS DE CARREGADORES P/ ATENDER FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA, CONTRATO 150/2025. NF 111. ABRIL/2026.	28/05/2026 3575	O		3.352,04 24053	0,00	2.444,20 BE 18838/2026	0,00 0,00	0,00	67.513,65	PG
02/01/2026	77/2026-1	G	25001	F G C AM SOUSA VALOR PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADOS À CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO CONTINUADO DOS SERVIDORES DESTE IPMT. (EVENTO REALIZADO EM 26/01/26)	13/05/2026 1013	O		0,00 24053	4,48	0,00 BE 7651/2026	0,00 0,00	0,00	99,98	PG
02/01/2026	77/2026-2	G	25001	F G C AM SOUSA VALOR PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO AO EVENTO DO DIA DA MULHER REALIZADO EM 09/03/2026 NESTE IPMT.	13/05/2026 1014	O		0,00 24053	41,71	0,00 BE 7660/2026	0,00 0,00	0,00	929,93	PG
02/01/2026	77/2026-3	G	25001	F G C AM SOUSA VALOR PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	27/05/2026 1089	O		0,00 24053	16,94	0,00 BE 7701/2026	0,00 0,00	0,00	377,76	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*	
				FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO Oficina Redes e Mídias Sociais REALIZADO NO DIA 24/03/2026 NESTE IPMT.										
25/03/2026	1778/2026-1	O	22015	F. DE A. FERNANDES CAMPOS Valor empenhado, referente à prestação de serviço de recuperação e adequação do sistema de automação do portão deslizante de acesso de ambulâncias, atendendo às necessidades do HUT, conforme Processo SEI nº 00045.015189/2026-28.	15/05/2026 3621	O		0,00 24054	123,25 BE 18762/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.680,00	PG
22/04/2026	2478/2026-1	O	22011	F. DE A. FERNANDES CAMPOS Processo de Dispensa de Licitação para prestação de serviço de conserto de armarios e maca da fisioterapia, por nao dispor de contrato, para atender as necessidades deste Centro de saude, conforme solicitado atraves do Processo SEI 00045.021153/2026-20	08/05/2026 3303	O		0,00 24054	83,71 BE 18735/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.858,00	PG
29/04/2026	2742/2026-1	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 URGENCIA - SAMU/FMS.	12/05/2026 3369	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.200,00	PG
29/04/2026	2743/2026-1	O	22001	FABIOLA PEREIRA DE JESUS VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGENCIA - SAMU/FMS.	12/05/2026 3370	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	800,00	PG
12/02/2026	738/2026-1	G	22002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZ. DA FMS. PEDIDO GEAFH/FMS. PE Nº 90037/2025 - PA Nº 00045.063269/2024-25. NF 355831.	05/05/2026 2109	O		1.107,89 24053	0,00 BE 18719/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	92.324,40	PG
12/02/2026	738/2026-4	G	22002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/FMS. PE 90037/2025,PA 00045.063269/2024-25. NF 355830.	21/05/2026 2138	O		1.250,59 24053	0,00 BE 18784/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	104.216,40	PG
07/04/2026	1999/2026-1	G	22002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. PE 90002/2025. NF 358936.	26/05/2026 3975	O		241,05 24054	0,00 BE 18808/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.088,00	PG
13/04/2026	2163/2026-1	G	22002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLOGICO PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA	12/05/2026 3521	O		21,60 24054	0,00 BE 18748/2026	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*	
				FMS. PEDIDO GEAFH- DAE-FMS. PE Nº 90002/2025. NF 358949									
04/03/2026	1855/2026-2	G	02001	FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Valor LIQUIDADO referente a locação de impressoras e serviços de impressãopara atender as necessidades da SEMGOV e GABINETE DO PREFEIT. conforme contrato 08/2020 referente aos meses de Abril de 2026.	29/05/2026 4498	O	0,00 24053	0,00 BE 56049/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.259,16	PG
22/04/2026	3102/2026-1	E	12002	FAZENDA DA PAZ REF.AO REP.DE REC. P/EXECUÇÃO DE PSE DE ALTA COMPLEXIDADE PELA FAZENDA DA PAZ P/O PROJETO ''FORTALECER PARA INTEGRAR'', P/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AO IMIGRANTES VENEZUELANOS - WARÃO, NO MUNICIPIO DE TERESINA/PI. CONF. T. DE COLAB.15/2026. 1ª PARCELA.	04/05/2026 4174	O	0,00 24054	0,00 BE 55528/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.000,00	PG
22/04/2026	3102/2026-2	E	12002	FAZENDA DA PAZ REF.AO REP.DE REC. P/EXECUÇÃO DE PSE DE ALTA COMPLEXIDADE PELA FAZENDA DA PAZ P/O PROJETO ''FORTALECER PARA INTEGRAR'', P/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AO IMIGRANTES VENEZUELANOS - WARÃO, NO MUNICIPIO DE TERESINA/PI. CONF. T. DE COLAB.15/2026. 1ª PARCELA.	04/05/2026 4175	O	0,00 24054	0,00 BE 55529/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00	PG
22/04/2026	3144/2026-1	E	12002	FAZENDA DA PAZ REF.AO REP.DE REC. P/EXECUÇÃO DE PSE DE ALTA COMPLEXIDADE PELA FAZENDA DA PAZ P/O PROJETO ''FORTALECER PARA INTEGRAR'', P/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AO IMIGRANTES VENEZUELANOS - WARÃO, NO MUNICIPIO DE TERESINA/PI. CONF. T. DE COLAB.15/2026. 1ª PARCELA.	05/05/2026 4162	O	0,00 24053	0,00 BE 55541/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	150.000,00	PG
11/05/2026	3590/2026-1	E	10001	FEDERACAO PIAUIENSE DE XADREZ Valor liquidado para pagamento da emenda n° 02/2026 que visa a realização do campeonato de xadrez," 2° TORNEIO MEMORIAL DR. JOSÉ GOMES 2026. Termo de Fomento n° 10/2026. Vereador: Zé Filho.	13/05/2026 4493	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	150.000,00	PG
04/05/2026	312/2026-1	O	01001	FERNANDA GABRIELLY COSTA GOMES Ressarcimento de despesas realizadas no mês de abril/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	04/05/2026 306	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
04/05/2026	302/2026-1	O	01001	FERNANDO EDUARDO SOUSA DE LIMA SANTOS Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Abril/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	04/05/2026 296	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
22/01/2026	149/2026-4	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 1783	08/05/2026 3486	O		802,84 24054	3.345,17 BE 18739/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.323,06	PG
08/04/2026	2080/2026-1	G	22002	FERRI COSTA LTDA - ME COMPL A NE 149/2026, SERVIÇOS DE SERRALHERIA, METALÚRGICOS E REPAROS DOS BENS PATRIMONIAIS P/ ATENDER AO HUT / FMS. CONTRATO Nº 92/2020, NF 1783	08/05/2026 3487	O		0,00 24054	0,00 BE 18739/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	56.580,37	PG
09/04/2026	2110/2026-3	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, 1° ao 7º TA. NF 1784. MARÇO/2026 e ABRIL/2026.	18/05/2026 3780	O		471,67 24053	1.965,32 BE 18769/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	39.306,46	PG
27/04/2026	2549/2026-1	G	22002	FERRI COSTA LTDA - ME SERV. E REPAROS DOS BENS PATRIMONIAIS P/ ATEND. UNID. DA ATENÇAO ESPECIALIZ., CONTRATO 92/2020. NF 1769. OUT-NOV-DEZ/2025.	07/05/2026 3409	O		0,00 24053	0,00 BE 18734/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	51.694,63	PG
13/08/2025	3238/2025-6	G	22002	FERRI COSTA LTDA - ME SERV. E REPAROS DOS BENS PATRIMONIAIS P/ ATEND. UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO EPECIALIZ. (MAC), CONTRATO 92/2020. NF 1769. OUT-NOV-DEZ/2025.	07/05/2026 3407	O		711,83 11692	2.965,97 BE 18729/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.624,92	PG
02/03/2026	1722/2026-3	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 , referente Abril/2026 e documentos anexos ao processo.	11/05/2026 4240	O		136,74 24053	0,00 BE 55706/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	497,25	PG
02/03/2026	1722/2026-4	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 , referente Maio/2026 e documentos anexos ao processo.	29/05/2026 4833	O		0,00 24053	0,00 BE 56054/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13,75	PG
04/05/2026	3475/2026-1	E	08001	Flávio Luís Martins Rodrigues Valor liquidado (compl. emp nº 1722/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - Comitê de Assessoramento de Previdência Complementar (CAPC), referente comparecimento das sessões ordinária , referente Maio/2026 e documentos anexos ao processo.	29/05/2026 4834	O		136,74 24053	0,00 BE 56054/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	483,50	PG
08/01/2026	3/2026-3	G	22002	FLUIDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI VALOR REF. À LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA E MÁQUINAS DE	12/05/2026 3526	O		1.228,70 24054	0,00 BE 18749/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.598,00	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*	
				HEMODIÁLISE P/ ATENDER O HUT/FMS, CONTRATO 149/2025, PE 90029/2025. FATURA 20260400052/0. MARÇO/2026.										
10/03/2026	1467/2026-1	G	22002	FLUIDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI COMPL. A NE 3/2026, VALOR REF. À LOC. DE SIST. DE TRATAMENTO DE ÁGUA E MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE, P/ ATEND. HUT DA FMS, CONTRATO 149/2025, PE Nº 90029/2025. NF 20260500020. ABRIL/2026.	27/05/2026 4080	O		1.228,70 24054	0,00 BE 18819/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.598,00	PG
22/01/2026	12/2026-4	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. abril 2026	14/05/2026 341	O		0,00	208,75	0,00	0,00 0,00	0,00	4.600,00	PG
08/04/2026	2043/2026-1	G	22002	FP COMERCIO DE GAS LTDA AQUIS. DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, P/ ATEND. HUT/FMS.CONTRATO 407/2025. PE N° 90063/2025. NF 40689.	04/05/2026 3256	O		510,30 24054	0,00 BE 18702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	42.525,00	PG
08/04/2026	2044/2026-1	G	22002	FP COMERCIO DE GAS LTDA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPEC/MATERNIDADE/CAPS/FMS.CONTRATO 407/2025. PE 90063/2025. NF 40707.	21/05/2026 3809	O		66,09 24054	0,00 BE 18793/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	27.540,00	PG
10/06/2025	2110/2025-13	G	22002	FRANCISCA ALVES DA SILVA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DA FAVEIRA Nº 2396 - BAIRRO STO ANTÔNIO, ONDE FUNCIONA A UBS PARQUE PIONEIRO. CONTRATO Nº 132/2012, JUNHO/2025	27/05/2026 4101	O		0,00 11692	0,00 BE 18822/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	620,00	PG
10/06/2025	2110/2025-16	G	22002	FRANCISCA ALVES DA SILVA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DA FAVEIRA Nº 2396 - BAIRRO STO ANTÔNIO, ONDE FUNCIONA A UBS PARQUE PIONEIRO. CONTRATO Nº 132/2012, JUN/2025	27/05/2026 4104	O		0,00 11692	0,00 BE 18822/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	106,27	PG
15/05/2026	3068/2026-1	G	22002	FRANCISCA ALVES DA SILVA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DA FAVEIRA Nº 2396 - BAIRRO STO ANTÔNIO, UBS PARQUE PIONEIRO, CONTRATO Nº 132/2012, DEZ/2025)	27/05/2026 3853	O		0,00 24054	0,00 BE 18822/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	726,27	PG
15/05/2026	3068/2026-2	G	22002	FRANCISCA ALVES DA SILVA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DA FAVEIRA Nº 2396 - BAIRRO STO ANTÔNIO, UBS PARQUE PIONEIRO, CONTRATO Nº 132/2012, NOV/2025)	27/05/2026 3854	O		0,00 24054	0,00 BE 18822/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	726,27	PG
15/05/2026	3068/2026-3	G	22002	FRANCISCA ALVES DA SILVA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DA FAVEIRA Nº 2396 - BAIRRO STO ANTÔNIO, UBS PARQUE PIONEIRO, CONTRATO Nº 132/2012, OUT/2025)	27/05/2026 3857	O		0,00 24054	0,00 BE 18822/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	726,27	PG
15/05/2026	3068/2026-4	G	22002	FRANCISCA ALVES DA SILVA	27/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,27	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DA FAVEIRA Nº 2396 - BAIRRO STO ANTÔNIO, ONDE FUNCIONA A UBS PARQUE PIONEIRO, CONTRATO Nº 132/2012, (JAN/2025)	4088			24054		BE 18822/2026	0,00			
15/05/2026	3068/2026-5	G	22002	FRANCISCA ALVES DA SILVA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DA FAVEIRA Nº 2396 - BAIRRO STO ANTÔNIO, ONDE FUNCIONA A UBS PARQUE PIONEIRO, CONTRATO Nº 132/2012, AGO/2025)	27/05/2026 4090	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18822/2026	0,00 0,00	0,00	726,27	PG
15/05/2026	3068/2026-7	G	22002	FRANCISCA ALVES DA SILVA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DA FAVEIRA Nº 2396 - BAIRRO STO ANTÔNIO, ONDE FUNCIONA A UBS PARQUE PIONEIRO, CONTRATO Nº 132/2012, JUL/2025)	27/05/2026 4094	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18822/2026	0,00 0,00	0,00	726,27	PG
15/05/2026	3068/2026-8	G	22002	FRANCISCA ALVES DA SILVA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO ONDE FUNCIONA A UBS PARQUE PIONEIRO, CONTRATO 132/2012.(MARÇO/2025).	28/05/2026 4095	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18840/2026	0,00 0,00	0,00	726,27	PG
15/05/2026	3071/2026-1	G	22002	FRANCISCA ALVES DA SILVA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA DA FAVEIRA Nº 2396 - BAIRRO STO ANTÔNIO, ONDE FUNCIONA A UBS PARQUE PIONEIRO, CONTRATO Nº 132/2012, 1º AO 13º T.A.(MAIO/24)	21/05/2026 3948	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18797/2026	0,00 0,00	0,00	726,27	PG
02/01/2026	27/2026-5	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. MAIO/2026, CONFORME PROCESSO Nº 001.96.007399-0 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.	28/05/2026 4458	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 56034/2026	0,00 0,00	0,00	1.621,00	PG
19/03/2026	2094/2026-2	E	11001	FRANCISCA PEREIRA CARDOSO VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO RECLUSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, PARA A BENEFICIÁRIA VINCULADA AO SERVIDOR ANTONIO RAIMUNDO ALVES DE MORAES, MATRÍCULA 1802.	11/05/2026 4342	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55715/2026	0,00 0,00	0,00	563,11	PG
28/04/2026	3502/2026-1	E	11001	FRANCISCA PEREIRA CARDOSO VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO RECLUSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, PARA A BENEFICIÁRIA VINCULADA AO SERVIDOR ANTONIO RAIMUNDO ALVES DE MORAES, MATRÍCULA 1802.	11/05/2026 4343	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55715/2026	0,00 0,00	0,00	182,52	PG
27/01/2026	215/2026-1	G	22002	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GENUT/FMS. CONTRATO Nº 142/2025 - PE Nº 90018/2025. NF 7006	05/05/2026 3197	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18718/2026	0,00 0,00	0,00	8.510,00	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*	
25/02/2026	937/2026-1	G	22001	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER FMSE SEUS ORGÃOS. PEDIDO GENUT-DAE-FMS. PE Nº 90018/2025 - NF 7013	05/05/2026 3200	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 18716/2026	0,00 0,00	0,00	5.994,00	PG
10/03/2026	1392/2026-1	G	22002	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO HUT/FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO Nº 142/2025. PE Nº 90018/2025. NF 7003	05/05/2026 3195	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18718/2026	0,00 0,00	0,00	5.106,00	PG
10/03/2026	1399/2026-1	G	22002	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS CAPSs/FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO Nº 142/2025. PE Nº 90018/2025. NF 7011	05/05/2026 3204	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18718/2026	0,00 0,00	0,00	3.108,00	PG
10/03/2026	1420/2026-1	G	22002	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO SAMU/FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO Nº 142/2025. PE Nº 90018/2025. NF 7012	05/05/2026 3202	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18718/2026	0,00 0,00	0,00	666,00	PG
22/12/2025	6544/2025-1	G	22002	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. PE Nº 90018/2025 - NF 7005	05/05/2026 3207	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18718/2026	0,00 0,00	0,00 142/2025	1.110,00	PG
23/12/2025	6584/2025-1	G	22002	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO SAMU/FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO Nº 142/2025. PE Nº 90018/2025. NF 7004	05/05/2026 3198	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18718/2026	0,00 0,00	0,00 142/2025	444,00	PG
30/12/2025	6764/2025-1	G	22001	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER SETORES ADMINISTRATIVOS DA FMS. CONTRATO Nº 142/2025 - PE Nº 90018/2025. NF 7002	05/05/2026 3199	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 18716/2026	0,00 0,00	0,00	3.996,00	PG
22/04/2026	2976/2026-1	E	12002	Francisco das Chagas Vilar REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS LESTE IV, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2026. CONFORME CONTRATO 10/2026.	25/05/2026 4789	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 55963/2026	0,00 0,00	0,00 10/2026	3.000,00	PG
22/04/2026	2976/2026-2	E	12002	Francisco das Chagas Vilar REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS LESTE IV, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026. CONFORME CONTRATO 10/2026.	25/05/2026 4792	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 55964/2026	0,00 0,00	0,00 10/2026	3.000,00	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*	
04/05/2026	3529/2026-1	O	02001	FRANCISCO INÁCIO NETO Valor liquidado referente a pagamento de patrocinio pessoas fisica ' Homens e Mulheres de Destaque do Piaui' conforme autorização .	29/05/2026 4800	O		0,00 24053	0,00 BE 56049/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG
04/05/2026	3529/2026-1	O	02001	FRANCISCO INÁCIO NETO Valor liquidado referente a pagamento de patrocinio pessoas fisica ' Homens e Mulheres de Destaque do Piaui' conforme autorização .	29/05/2026 4800	O		0,00	0,00 BE 56049/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	EP
13/05/2026	3725/2026-1	O	09001	FRANCISCO ROBERTO DE FREITAS Diária servidor Francisco Roberto de Freitas p/partic do evento "Ambientes temáticos e o viver as infâncias: uma experiência de Educ Integral em tempo integral no Mun de Vitória" e realizam visita a escola de tempo integral de Ensino Fundamental	25/05/2026 4759	O		0,00 24053	0,00 BE 55977/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.360,00	PG
13/03/2026	1512/2026-6	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, DEZ/2025	12/05/2026 3473	O		2.421,51 24053	0,00 BE 18746/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00	PG
29/04/2026	2755/2026-1	G	22001	FRANCISCO SOARES FILHO LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ÁLVARO MENDES, 1557, P/ INSTALAÇÃO DA SEDE DO PROVIDA E CMAM, CONT Nº 100/2021, 1º AO 4º T. A. (DEZ/25)	12/05/2026 3474	O		0,00 24053	0,00 BE 18746/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	109,96	PG
29/04/2026	2702/2026-1	O	22001	FRANCISCO TIAGO BATISTA PIRES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER AO PROVIDA/FMS.	07/05/2026 3380	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
11/05/2026	2919/2026-1	O	22001	FRANCIVALDO DE SOUSA DA SILVA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR - CMAM/FMS.	19/05/2026 3708	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
11/05/2026	2924/2026-1	O	22001	FRANCIVALDO DE SOUSA DA SILVA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER AO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO MULTIDICIPLINAR - CMAM FMS.	19/05/2026 3709	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
06/05/2026	2818/2026-1	O	22020	FSB PHARMA 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 00045.024678/2026-02.	08/05/2026 3481	O		0,00 24054	0,00 BE 18737/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
02/02/2026	1055/2026-1	G	31001	FUNDAÇÃO CAJUINA Valor lioquidado para pagamento dos serviços de	05/05/2026 2925	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2026	47.298,00	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*	
				atendimento integral às mulheres e suas crianças no Projeto "Florescer Salobro", conforme Termo de Colaboração nº 05/2026, celebrado entre Fundação Cajuína e a SMPM.									
06/03/2026	1965/2026-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF.AO REP. DE REC. PMT P/ FUNDAÇÃO CAJUÍNA, P/EXEC. DE SERVIÇOS DE PSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE, P/PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMILIAS E P/CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS COM MICROCEFALIA E OUTRAS DEFICIÊNCIAS. CONF. T. DE COLAB. 04/2026. REF. A 3ª PARC.	05/05/2026 2388	O	0,00 24053	0,00 BE 55563/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	60.000,00	PG
11/03/2026	2005/2026-2	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF. AO REP.DE REC.PMT P/FUNDAÇÃO CAJUÍNA P/EXEC. DE PSE DE MÉDIA COMPLEX. NA MODALIDADE JOVENS E ADULTOS P/PESSOA C/DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS, EM CENTRO-DIA DE REFERÊNCIA. CONF.TC Nº 03/2026. 4ª PARCELA.	21/05/2026 3993	O	0,00 24053	0,00 BE 55950/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	60.000,00	PG
11/03/2026	2008/2026-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF.AO REP.DE REC.PMT,P/EXEC. DO SERV. DE ACOLHIM.DE ALTA COMPLEX: CASA DO CAMINHO: ACOLHIM.IMEDIATO E EMERGENCIAL P/ATÉ 60 PESSOAS EM SIT. DE RUA E CASA DE PUNARÉ:P/ATÉ 10 ADOLESC. DO SEXO MASCULINO SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO.CONF.T.C 09/26. 2ª PARCELA.	05/05/2026 2572	O	0,00 24053	0,00 BE 55558/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	136.760,00	PG
11/03/2026	2008/2026-2	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF.AO REP.DE REC.PMT,P/EXEC. DO SERV. DE ACOLHIM.DE ALTA COMPLEX: CASA DO CAMINHO: ACOLHIM.IMEDIATO E EMERGENCIAL P/ATÉ 60 PESSOAS EM SIT. DE RUA E CASA DE PUNARÉ:P/ATÉ 10 ADOLESC. DO SEXO MASCULINO SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO.CONF.T.C 09/26. 3ª PARCELA.	28/05/2026 4315	O	0,00 24053	0,00 BE 56040/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	136.760,00	PG
11/03/2026	2015/2026-2	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. 4ª PARCELA.	28/05/2026 4001	O	0,00 24053	0,00 BE 56039/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	140.000,00	PG
20/03/2026	2066/2026-2	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 4ª PARCELA.	21/05/2026 4320	O	0,00 24053	0,00 BE 55950/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	141.000,00	PG
20/03/2026	2082/2026-4	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF.AO REPASSE DE RECURSOS P/A ENTIDADE	21/05/2026 4708	O	0,00 24053	0,00 BE 55954/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	205.466,57	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				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.										
20/03/2026	2082/2026-5	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.	21/05/2026 4712	O		0,00 24053	0,00 BE 55954/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	187.033,43	PG
26/03/2026	2451/2026-1	G	31001	FUNDAÇÃO CAJUINA Valor liquidado referente 7ª parcela 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.	27/05/2026 4711	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	43.576,35	PG
26/03/2026	2452/2026-1	G	31001	FUNDAÇÃO CAJUINA Valor liquidado ref. 3ª parcela 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.	27/05/2026 4732	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	59.625,00	PG
22/04/2026	2952/2026-1	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 4ª PARCELA	21/05/2026 3970	O		0,00 24054	0,00 BE 55942/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	57.500,00	PG
22/04/2026	2958/2026-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF.AO REP. DE REC. PMT P/ FUNDAÇÃO CAJUÍNA, P/EXEC. DE SERVIÇOS DE PSE DE MÉDIA COMPLEXIDADE, P/PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMILIAS E P/CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS COM MICROCEFALIA E OUTRAS DEFICIÊNCIAS. CONF. T. DE COLAB. 04/2026. REF. A 4ª PARC	28/05/2026 3977	O		0,00 24053	0,00 BE 56037/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	60.000,00	PG
22/04/2026	2959/2026-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF. AO REP.DE REC. P/FUNDAÇÃO CAJUÍNA P/EXEC. DE PSE DE MÉDIA COMPLEX. NA MODALIDADE JOVENS E ADULTOS P/PESSOA C/DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS, EM CENTRO-DIA DE REFERÊNCIA. CONF.TC Nº 03/2026. REF. A 4ª PARCELA	12/05/2026 3989	O		0,00 24054	0,00 BE 55759/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	52.500,00	PG
22/04/2026	2960/2026-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA	22/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	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*	
				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 02/2026.4ª PARCELA	3995				24054	BE 55955/2026	0,00			
22/04/2026	2961/2026-1	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 4ª PARCELA	04/05/2026 3755	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 55506/2026	0,00 0,00	0,00	100.000,00	PG
22/04/2026	3488/2026-1	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.	27/05/2026 4295	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 56001/2026	0,00 0,00	0,00	150.000,00	PG
07/05/2026	3782/2026-1	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. 4ª PARCELA	27/05/2026 4894	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 56014/2026	0,00 0,00	0,00	50.000,00	PG
02/01/2026	21/2026-4	E	24001	FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLOGICO DE TERESINA - C.T.T. Liquidação, referente ao pagamento do fgts em favor de ANA MARIA CHAIB GOMES RIBEIRO, referente ao mês de abril de 2026.	15/05/2026 139	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 3452/2026	0,00 0,00	0,00	376,00	PG
28/05/2026	203/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/05/2026 260	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.889,30	PG
28/05/2026	204/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/05/2026 261	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.751,14	PG
28/05/2026	205/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/05/2026 262	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.830,82	PG
28/05/2026	206/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/05/2026 263	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	589,85	PG
28/05/2026	207/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/05/2026 264	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.592,88	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 *	
28/05/2026	208/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/05/2026 265	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32.771,28	PG
28/05/2026	209/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/05/2026 266	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.410,93	PG
28/05/2026	210/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/05/2026 267	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.271,30	PG
28/05/2026	211/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/05/2026 268	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	324,17	PG
28/05/2026	212/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/05/2026 269	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.298,24	PG
28/05/2026	213/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/05/2026 270	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.700,10	PG
28/05/2026	214/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/05/2026 259	O		6.250,10	0,00	4.619,28	516,73 0,00	0,00	56.528,75	PG
28/05/2026	215/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/05/2026 271	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	37.859,38	PG
28/05/2026	216/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/05/2026 272	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	841,25	PG
28/05/2026	217/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/05/2026 273	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.269,40	PG
28/05/2026	218/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/05/2026 274	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.873,98	PG
28/05/2026	219/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/05/2026 275	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	159,30	PG
28/05/2026	221/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES EMP.REF. AO VENCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO. COMPETENCIA MAIO/2026	29/05/2026 258	O		8.588,90	0,00	0,00	89.814,31 0,00	0,00	156.988,52	PG
28/05/2026	222/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES EMP.REF. A LICENÇA SAUDE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO. COMPETENCIA MAIO/2026	29/05/2026 276	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.058,71	PG
16/04/2026	2297/2026-2	G	22001	Fundação Municipal de Saúde PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FMS PARA ANÁLISE DE BALANCETES FINANCEIROS (FEVEREIRO/2026).	06/05/2026 3352	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.290,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
16/04/2026	2297/2026-4	G	22001	Fundação Municipal de Saúde PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FMS PARA ANÁLISE DE BALANCETES FINANCEIROS (EXERCICIO 2026).	22/05/2026 3998	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.900,00	PG
05/05/2026	2793/2026-2	G	22002	Fundação Municipal de Saúde ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC) PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DA FMS (EFETIVOS) PARCELA ABRIL/2026.	08/05/2026 3522	O		0,00	0,00	0,00	239,70 0,00	0,00	321.020,63	PG
05/05/2026	2804/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC) PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DA FMS (SUBSTITUTO / SUBSTITUTOS) PARCELA ABRIL/2026.	08/05/2026 3520	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	726.212,02	PG
28/05/2026	3300/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - AGENTES COMUNITARIOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4224	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.003.870,00	PG
28/05/2026	3301/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - AGENTES DE ENDEMIAS (MAIO/2026).	28/05/2026 4225	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.225.476,00	PG
28/05/2026	3302/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - ATENÇAO ESPECIALIZADA / MAC (MAIO/2026).	28/05/2026 4226	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.945.955,93	PG
28/05/2026	3303/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE (MAIO/2026).	28/05/2026 4228	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.704.284,32	PG
28/05/2026	3304/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE / SAUDE BUCAL (MAIO/2026).	28/05/2026 4229	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	777.348,91	PG
28/05/2026	3305/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (MAIO/2026).	28/05/2026 4240	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.281.288,58	PG
28/05/2026	3306/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (MAIO/2026).	28/05/2026 4241	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.288,00	PG
28/05/2026	3307/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (MAIO/2026).	28/05/2026 4242	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	63.800,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
28/05/2026	3308/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (MAIO/2026).	28/05/2026 4243	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.200,00	PG
28/05/2026	3309/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PRODUTIVIDADE SAMU (MAIO/2026).	28/05/2026 4230	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	338.383,00	PG
28/05/2026	3310/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PRODUTIVIDADE SUS (MAIO/2026).	28/05/2026 4231	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	330.332,80	PG
28/05/2026	3311/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - D V S (MAIO/2026).	28/05/2026 4232	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	83.333,40	PG
28/05/2026	3312/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA -PRODUTIVIDADE PHT (MAIO/2026).	28/05/2026 4233	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	730.950,96	PG
28/05/2026	3313/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE (MAIO/2026).	28/05/2026 4234	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.325.300,81	PG
28/05/2026	3314/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MATERNIDADES MUNICIPAIS (MAIO/2026).	28/05/2026 4235	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	702.768,09	PG
28/05/2026	3316/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SALARIO MATERNIDADE (MAIO/2026).	28/05/2026 4236	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	163.158,89	PG
28/05/2026	3318/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - LICENÇA SAUDE (MAIO/2026).	28/05/2026 4237	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	415.391,38	PG
28/05/2026	3319/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS À FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - POLICIAIS MILITARES (MAIO/2026).	28/05/2026 4260	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.722,00	PG
28/05/2026	3321/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS À FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - POLICIAIS MILITARES (MAIO/2026).	28/05/2026 4261	O		195,12	0,00	106.453,84	0,00 0,00	0,00	1.319.922,09	PG
28/05/2026	3323/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS À FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - POLICIAIS MILITARES	28/05/2026 4262	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	57.625,50	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*	
				(MAIO/2026).										
28/05/2026	3324/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS À FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - POLICIAIS MILITARES (MAIO/2026).	28/05/2026 4263	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	360,00	PG
28/05/2026	3326/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS À FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4264	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.918,20	PG
28/05/2026	3327/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS À FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4265	O		36.145,99	0,00	10.997,00	3.477,85 0,00	0,00	137.644,82	PG
28/05/2026	3328/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS À FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4266	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	45.482,95	PG
28/05/2026	3329/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS À FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4251	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.975,78	PG
28/05/2026	3330/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS À FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4253	O		608,02	0,00	0,00	1.046,74 0,00	0,00	7.568,28	PG
28/05/2026	3331/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS À FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4255	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.363,50	PG
28/05/2026	3332/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4257	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.629,88	PG
28/05/2026	3333/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4258	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	136,00	PG
28/05/2026	3334/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4259	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	88,00	PG
28/05/2026	3335/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PENSÃO INDENIZADA (MAIO/2026).	28/05/2026 4245	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.621,00	PG
28/05/2026	3336/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde	28/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.690,54	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - ESTAGIARIOS (MAIO/2026).	4247						0,00			
28/05/2026	3337/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - ESTAGIARIOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4249	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.304,80	PG
28/05/2026	3339/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - ATENÇAO ESPECIALIZADA - HUT (MAIO/2026).	28/05/2026 4284	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	212.640,84	PG
28/05/2026	3340/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - ATENÇAO ESPECIALIZADA - HUT (MAIO/2026).	28/05/2026 4285	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.186,13	PG
28/05/2026	3341/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - ATENÇAO ESPECIALIZADA - HUT (MAIO/2026).	28/05/2026 4286	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	88.935,89	PG
28/05/2026	3342/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (MAIO/2026).	28/05/2026 4287	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	107.376,58	PG
28/05/2026	3343/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (MAIO/2026).	28/05/2026 4288	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	161.064,87	PG
28/05/2026	3344/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (MAIO/2026).	28/05/2026 4289	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.879.090,16	PG
28/05/2026	3345/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (MAIO/2026).	28/05/2026 4290	O		901.404,86	0,00	569.821,05	84.068,87 0,00	0,00	2.147.531,62	PG
28/05/2026	3346/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (MAIO/2026).	28/05/2026 4291	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	268.441,45	PG
28/05/2026	3347/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (MAIO/2026).	28/05/2026 4292	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	805.324,36	PG
28/05/2026	3348/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (MAIO/2026).	28/05/2026 4293	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.687.969,86	PG
28/05/2026	3349/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	28/05/2026 4294	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.318,40	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*	
				- SUBSTITUTO (MAIO/2026).										
28/05/2026	3350/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (MAIO/2026).	28/05/2026 4295	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.344,00	PG
28/05/2026	3351/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4268	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.274,18	PG
28/05/2026	3352/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4269	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.123,02	PG
28/05/2026	3353/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4270	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	346.194,00	PG
28/05/2026	3354/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4271	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	91.209,70	PG
28/05/2026	3355/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4272	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.468,67	PG
28/05/2026	3356/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4273	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.533,81	PG
28/05/2026	3357/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4274	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32.827,01	PG
28/05/2026	3358/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4275	O		104.388,19	0,00	108.649,08	24.135,36 0,00	0,00	634.834,29	PG
28/05/2026	3359/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4276	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	185.868,21	PG
28/05/2026	3360/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4277	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	101.997,30	PG
28/05/2026	3361/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4278	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.479,80	PG
28/05/2026	3362/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde	28/05/2026	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 DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (MAIO/2026).	4279						0,00			
28/05/2026	3364/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4280	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.261,00	PG
28/05/2026	3365/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4281	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.576,00	PG
28/05/2026	3367/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4308	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	568.518,17	PG
28/05/2026	3368/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4309	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	852.777,25	PG
28/05/2026	3369/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4297	O		0,00	0,00	0,00	7.105.145,01 0,00	0,00	7.105.477,10	PG
28/05/2026	3370/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4298	O		8.038.324,85	0,00	0,00	1.908.159,34 0,00	0,00	9.949.067,94	PG
28/05/2026	3371/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4300	O		0,00	0,00	0,00	5.392.019,85 0,00	0,00	5.685.181,68	PG
28/05/2026	3372/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4305	O		0,00	0,00	0,00	1.373.119,30 0,00	0,00	4.263.886,26	PG
28/05/2026	3374/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4311	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.020.490,09	PG
28/05/2026	3375/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4313	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	70,00	PG
28/05/2026	3376/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4315	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	314.327,60	PG
28/05/2026	3377/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	28/05/2026 4317	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	262.536,02	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	VI. IRRF / Banco	VI.ISS / Boletim	VI. INSS	VI.Outros / VI.Multas	VI.Descontos / Contrato	VI.Tot.Credores *	
				- EFETIVOS (MAIO/2026).										
28/05/2026	3378/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4319	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.864.017,57	PG
28/05/2026	3380/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4320	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	532.160,55	PG
28/05/2026	3381/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4322	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.091.132,48	PG
28/05/2026	3382/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4323	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.183,92	PG
28/05/2026	3385/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4301	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	173.755,95	PG
28/05/2026	3386/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4302	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	260.633,91	PG
28/05/2026	3387/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4303	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.171.949,25	PG
28/05/2026	3390/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4304	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.040.728,95	PG
28/05/2026	3393/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4306	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.737.559,40	PG
28/05/2026	3395/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4307	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.303.169,55	PG
28/05/2026	3396/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4324	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.658,41	PG
28/05/2026	3397/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4325	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.318.243,22	PG
28/05/2026	3398/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde	28/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,26	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*	
				FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (MAIO/2026).	4326						0,00			
28/05/2026	3399/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4327	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.646,00	PG
28/05/2026	3401/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4330	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	636.623,50	PG
28/05/2026	3402/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4331	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	831.401,61	PG
28/05/2026	3403/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4333	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	79.236,02	PG
28/05/2026	3405/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4334	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.750,34	PG
28/05/2026	3406/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4335	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.205.051,75	PG
28/05/2026	3407/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4336	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.248,52	PG
28/05/2026	3408/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4338	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.072.729,08	PG
28/05/2026	3409/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4340	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.507,08	PG
28/05/2026	3410/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4341	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	309.086,70	PG
28/05/2026	3411/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4344	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.336,14	PG
28/05/2026	3412/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	28/05/2026 4346	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	381.745,50	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*	
				- EFETIVOS (MAIO/2026).												
28/05/2026	3413/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4347	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	45.980,25	PG
28/05/2026	3414/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (MAIO/2026).	28/05/2026 4348	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	200.624,00	PG
22/01/2026	147/2026-4	G	22002	FUNDACAO NOSSA SRA DA PAZ LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS NOSSA SRA DA PAZ. CONT Nº 107/2013. ABRIL/2026.	06/05/2026 3287	O		0,00	24054	0,00	BE 18724/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.253,21	PG
23/01/2026	490/2026-3	G	09001	FUNDACAO NOSSA SRA DA PAZ Termo de Fomento Nº 006/2025/SEMEC/PMT visando garantir a execução das atividades voltadas à educação, esporte e assistência social.(5a parcela/março-26)	05/05/2026 2302	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	424.607,87	PG
26/02/2026	1761/2026-2	G	09001	FUNDAÇÃO PE ANTONIO DANTE CIVIERO locação de imóvel não residencial onde funciona o Centro Municipal de Educação Infantil Santo Inácio de Loyola.(REF.ABRIL/26), CONT. Nº 40/2023/SEMEC/PMT.	05/05/2026 3749	O		0,00	24053	0,00	BE 55585/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.635,00	PG
29/04/2026	3460/2026-1	O	09001	FUNDAÇÃO PE ANTONIO DANTE CIVIERO Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o Centro Municipal de Educação Infantil Santo Inácio de Loyola.(REF. MAIO/26), CONT. Nº 40/2023/SEMEC/PMT.	29/05/2026 4784	O		0,00	24053	0,00	BE 56058/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.635,00	PG
14/01/2026	464/2026-1	G	09001	FUNDACAO TAQUARI-FUNTAQ TERMO DE FOMENTO Nº 003/2025/SEMEC/PMT referente ao PROJETO ACELERAR (FUNDAÇÃO TAQUARI) (ref. janeiro/26).	27/05/2026 1160	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	100.103,58	PG
26/02/2026	1779/2026-3	G	09001	FUNDACAO TAQUARI-FUNTAQ Ref. à locação de imóvel não residencial, onde funciona o Cmei Professora Roseane Maria Martins de Lima (MAIO/26), CONT. Nº 116/2021/SEMEC/PMT.	29/05/2026 4477	O		0,00	24053	0,00	BE 56058/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.000,00	PG
29/04/2026	3458/2026-1	G	09001	FUNDACAO TAQUARI-FUNTAQ Referente à locação do imóveis não residenciais, onde funcionam o seguintes prédio, Escola Municipal Professor Oscar Olímpio Cavalcante (REF. MAIO /26) , CONT, Nº 116//2021/SEMEC/PMT .	29/05/2026 4476	O		0,00	24053	0,00	BE 56058/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.000,00	PG
28/05/2026	154/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente aos vencimentos do mês de maio de 2026	29/05/2026 167	O		0,00		0,00		15.323,50	37.235,52 0,00	0,00	68.665,37	PG
28/05/2026	154/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente aos vencimentos do mês de maio de 2026	29/05/2026 167	O		0,00		0,00		-15.323,50	-37.235,52 0,00	0,00	-68.665,37	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 *	
28/05/2026	154/2026-2	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento dos vencimentos da FWF do mês de maio de 2026.	29/05/2026 171	O		15.323,50	0,00	0,00	37.235,52 0,00	0,00	68.665,37	PG
28/05/2026	155/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento de adicional noturno do mês de maio de 2026.	29/05/2026 155	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.369,29	PG
28/05/2026	156/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento de adicional noturno do mês de maio de 2026.	29/05/2026 162	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	187,08	PG
28/05/2026	157/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento de abono de permanencia do mês de maio de 2026.	29/05/2026 159	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.146,94	PG
28/05/2026	158/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquiidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento de risco de morte do mês de maio de 2026	29/05/2026 160	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.852,83	PG
28/05/2026	159/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento de grat de risco de morte, do mês de maio de 2026.	29/05/2026 165	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	721,61	PG
28/05/2026	160/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento de produtividade operacional e gratificação de niivel superior do mês de maio de 2026.	29/05/2026 158	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.909,08	PG
28/05/2026	161/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagemento de primeira parcela do 13 salario do mês de maio de 2026.	29/05/2026 157	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.446,36	PG
28/05/2026	162/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento de primeira parcela do 13 salario de mês de maio de 2026.	29/05/2026 164	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.621,00	PG
28/05/2026	163/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente o pagamento de abono de ferias e abono constitucional do mês de maio de 2026.	29/05/2026 156	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.011,89	PG
28/05/2026	164/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente o pagaemnto de comp. de comissionados do mês de maio de	29/05/2026 163	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	540,27	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				2026.										
28/05/2026	165/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento de cargo em comissão do mês de maio de 2026.	29/05/2026 154	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.228,97	PG
28/05/2026	166/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento de complementação dos comissionados desta FWF. referente ao mês de maio de 2026.	29/05/2026 169	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.704,04	PG
28/05/2026	167/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente a cargo em comissão do mês de maio de 2026.	29/05/2026 166	O		3.840,13	2.441,80	0,00	97,26 0,00	0,00	30.228,92	PG
28/05/2026	167/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente a cargo em comissão do mês de maio de 2026.	29/05/2026 166	O		-3.840,13	-2.441,80	0,00	-97,26 0,00	0,00	-30.228,92	EP
28/05/2026	167/2026-2	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente o pagamento de cargops em comissionados, relativo ao mês de maio de 2026.	29/05/2026 170	O		3.840,13	0,00	2.441,80	97,26 0,00	0,00	30.228,92	PG
28/05/2026	168/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento de horas extras do mês de maio de 2026.	29/05/2026 153	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	33.622,49	PG
28/05/2026	169/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento de horas extras do mês de maio de 2026.	29/05/2026 161	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.528,37	PG
28/05/2026	170/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação, referente ao pagmento de salario famiia estatutario da folha de pagamento do mês de maio de 2026.	29/05/2026 152	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	810,50	PG
28/05/2026	3890/2026-1	E	12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TERESINA - FMAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENTREVISTADORES E COORDENADORES CONTRATADOS DESTA SEMCASPI DO PROGRAMA PROCAD-SUAS. REFLATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 4938	O		0,00	0,00	1.832,63	0,00 0,00	0,00	24.103,17	PG
29/01/2025	135/2025-31	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA VALOR REF. AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS (S.I.A.) PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA. SIA - NOVEMBRO/2023. (REMESSA 3005)	08/05/2026 3500	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.985,36	PG
27/01/2026	209/2026-11	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DE SERVIÇOS HOSPITALARES (	08/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,50	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*	
				S.I.H/MAC) PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCÍCIO 2025). SIA - DEZEMBRO/2025. (REMESSA 2998)	3491						0,00			
25/03/2026	1801/2026-7	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 2986)	04/05/2026 3332	O		19.572,06	48.930,18	0,00	15.942,37 0,00	0,00	1.631.006,99	PG
25/03/2026	1801/2026-8	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). SIH - FEVEREIRO/2026. (REMESSA 2990)	06/05/2026 3442	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.357,24	PG
25/03/2026	1801/2026-9	E	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - FAEC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - FEVEREIRO/2026. (REMESSA 2991)	06/05/2026 3443	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.113.476,80	PG
25/03/2026	1801/2026-10	E	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - FAEC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - FEVEREIRO/2026. (REMESSA 2996)	06/05/2026 3446	O		1.582,84	3.957,15	0,00	0,00 0,00	0,00	554.995,08	PG
25/03/2026	1801/2026-11	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). SIH - FEVEREIRO/2026. (REMESSA 2997)	06/05/2026 3447	O		6.137,50	13.779,23	0,00	0,00 0,00	0,00	585.537,62	PG
26/03/2026	1813/2026-23	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 2985)	04/05/2026 3331	O		14.486,04	37.767,12	0,00	0,00 0,00	0,00	1.297.500,93	PG
26/03/2026	1813/2026-25	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 2987)	04/05/2026 3334	O		825,73	2.064,33	0,00	0,00 0,00	0,00	68.811,04	PG
26/03/2026	1813/2026-26	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 2988)	04/05/2026 3335	O		25,00	62,53	0,00	0,00 0,00	0,00	2.084,76	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 *	
26/03/2026	1813/2026-27	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 2989)	04/05/2026 3337	O		332,24	1.361,76	0,00	0,00 0,00	0,00	46.114,62	PG
26/03/2026	1813/2026-28	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 2994)	06/05/2026 3444	O		1.840,02	4.600,07	0,00	0,00 0,00	0,00	153.336,15	PG
26/03/2026	1813/2026-29	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 2995)	06/05/2026 3445	O		150,39	1.025,82	0,00	0,00 0,00	0,00	35.755,30	PG
26/03/2026	1813/2026-30	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 - JANEIRO/2026. (REMESSA 2999)	08/05/2026 3492	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	371,70	PG
26/03/2026	1813/2026-31	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 3000)	08/05/2026 3494	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.407,60	PG
26/03/2026	1813/2026-32	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 3001)	08/05/2026 3495	O		1.424,55	3.561,39	0,00	0,00 0,00	0,00	118.713,15	PG
26/03/2026	1813/2026-33	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 3003)	08/05/2026 3496	O		0,00	202,15	0,00	0,00 0,00	0,00	8.298,90	PG
26/03/2026	1813/2026-34	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 3004)	08/05/2026 3497	O		27,72	614,76	0,00	0,00 0,00	0,00	20.704,49	PG
26/03/2026	1813/2026-35	E	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE	14/05/2026 3701	O		1.357,15	224,89	0,00	0,00 0,00	0,00	113.096,64	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.Multas	Vl.Outros / Contrato	Vl.Descontos	Vl.Tot.Credores*
				TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - MARÇO/2026. (REMESSA 3006)								
23/02/2026	925/2026-1	G	22002	G O MEDICAL LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ ATEND. HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE Nº 90037/2025 - PA Nº 00045.063269/2024-25. NF 1982 E OUT. REL. ANEX.	07/05/2026 3401	O	540,73 24054	0,00 BE 18729/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	36.725,60PG
04/03/2026	1213/2026-1	G	22002	G O MEDICAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 2107	07/05/2026 3432	O	20,70 24054	0,00 BE 18729/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	1.725,00PG
09/03/2026	1345/2026-1	G	22002	G O MEDICAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ ATENDER O HOSPITAL DE URGÊNCIA DE TERESINA/FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE 90059/2025. NF 2361, NF 2327, NF 2284, NF 2045.	18/05/2026 3718	O	1.368,78 24054	0,00 BE 18770/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	114.065,00PG
29/12/2025	6656/2025-1	G	22002	G O MEDICAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ ATEND. UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZDA DA FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE Nº 90037/2025 - PA Nº 00045.063269/2024-25. NF 1982 E OUT. REL. ANEX.	07/05/2026 3402	O	0,00 11692	0,00 BE 18729/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	8.335,60PG
29/12/2025	6719/2025-1	G	22002	G O MEDICAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZDA DA FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 2537	07/05/2026 3429	O	129,02 11692	0,00 BE 18729/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	10.752,00PG
03/03/2026	1739/2026-2	E	12001	GAS PETROLEO E DERIVADOS LTDA - ME 04/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM GÁS GLP BOTIJÃO 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES EM TERESINA, CONFORME CONTRATO N° 66/2025, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2026.	06/05/2026 3608	O	2,48 24053	0,00 BE 55605/2026	0,00 0,00	0,00 67/2025	0,00	1.036,00PG
06/03/2026	1928/2026-1	E	12002	GAS PETROLEO E DERIVADOS LTDA - ME REL. AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA 13 KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS ESPECIAIS: CASA DO CAMINHO, CENTRO POP, REENCONTRO E PUNARÉ, CONF. CONTRATO Nº 67/2025. CONF. NF Nº 2054/26.	12/05/2026 4376	O	4,97 24054	0,00 BE 55733/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	2.072,00PG
06/08/2025	3019/2025-1	G	22002	GAS PETROLEO E DERIVADOS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP - 13 KG P/ ATENDER AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, CONTRATO 65/2025, PEDIDO GENUT/DAE/FMS. NF 2002.	27/05/2026 4059	O	1,64 11692	0,00 BE 18819/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	684,00PG
04/05/2026	3601/2026-1	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	27/05/2026 4778	O	7,10 24054	0,00 BE 56010/2026	0,00 0,00	0,00 67/2025	0,00	2.960,00PG

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*	
				UNIDADES OPERACIONAIS: CRAS E DESTA SEMCASPI, CONF. CONTRATO Nº 67/2025, MAIO/2026.										
04/05/2026	3602/2026-1	E	12002	GAS PETROLEO E DERIVADOS LTDA - ME REL. AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA 13 KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS ESPECIAIS: CASA DO CAMINHO, CENTRO POP, REENCONTRO E PUNARÉ, CONF. CONTRATO Nº 67/2025, MAIO/2026.	29/05/2026 4890	O		4,97 24054	0,00 BE 56057/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 67/2025	2.072,00	PG
17/04/2024	3660/2024-1	G	22002	GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA ME VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UBS DA FMS, PEDIDO DA GEAFA/DAB/FMS, PE Nº 026/2023 NF 8890	06/05/2026 3342	O		2,98 10925	0,00 BE 18724/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	248,50	PG
12/02/2026	718/2026-2	G	22002	GE HOSPITALAR LTDA FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER AO - HUT/FMS. CONTRATO N° 236/2024. NF 281566 OUTR.REL.ANEXO	21/05/2026 3810	O		335,86 24054	0,00 BE 18793/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	27.988,83	PG
12/02/2026	718/2026-3	G	22002	GE HOSPITALAR LTDA FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER AO - HUT/FMS. CONTRATO N° 236/2024. NF 278428 OUTR.REL,ANEXO	21/05/2026 3811	O		226,54 24054	0,00 BE 18790/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	18.878,85	PG
09/03/2026	1388/2026-1	G	22002	GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UPAS VINCULASAS A DAE/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE Nº 90002/2025 - nf 695229	21/05/2026 3816	O		1,32 24054	0,00 BE 18793/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	110,00	PG
26/03/2026	1803/2026-1	G	22002	GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA A ATENÇÃO PRIMARIA DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. PE 90002/2025, PA 00045.020099/2024-63. NF 699452.	26/05/2026 3973	O		280,80 24054	0,00 BE 18808/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23.400,00	PG
13/04/2026	2165/2026-1	G	22002	GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90002/2025. NF 700472.	27/05/2026 3990	O		15,24 24054	0,00 BE 18817/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.270,00	PG
04/05/2026	304/2026-1	O	01001	GERALDO JARQUES PEREIRA FILHO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de abril/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	04/05/2026 298	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
18/05/2026	3094/2026-1	G	22002	GILIANE KELINE MELO MARIANO ACOMPANHAR A PRESIDÊNCIA EM AGENDA INSTITUCIONAL JUNTO À SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE - SGTES, DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. ENTRE OS DIAS 11 A 13/05/26.	26/05/2026 3981	O		0,00 24053	0,00 BE 18806/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.020,00	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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
29/04/2026	3664/2026-1	O	09001	GIOVANA SARAIVA BEZERRA BARBOSA Diária p/servidora Giovanna S B Barbosa no Seminário Intern Gest Educac: Desafios e Perspec p/Garantia do Direito à Educ promovido pelo MEC no auditório do Instituto Serzedello Corrêa, do Tribunal de Contas da União - TCU, em Brasília/DF;	15/05/2026 4622	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55842/2026	0,00 0,00	0,00	400,00	PG
17/03/2026	1584/2026-1	O	22015	HEALTH MED - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS Valor empenhado, referente à aquisição de ácido peracético 3,4 a 3,5% acondicionado em recipiente de plástico de alta resistência, com capacidade para 5 litros, conforme Processo SEI nº 00045.010742/2026-11.	21/05/2026 3815	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18786/2026	0,00 0,00	0,00	3.900,00	PG
13/05/2026	802/2026-1	O	25001	HENRY PORTELA LOPES VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2026	13/05/2026 1020	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 7656/2026	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
05/02/2026	1037/2026-2	E	08001	Herbert Gurgel Araújo Valor liquidado (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 Abril/2026 e documentos anexos ao processo.	14/05/2026 4391	O		1.292,22 24053	0,00	0,00 BE 55806/2026	0,00 0,00	0,00	4.698,99	PG
29/01/2026	415/2026-7	G	22002	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES NAS ESPEC. DE NEUROCIRURGIA E ORTOPEDIA DESTINADOS À ATENDER AO HUT/FMS. CONT. Nº 21/2025. NF 166307 OUTR.REL.ANEXO	12/05/2026 3516	O		107,65 24054	0,00	0,00 BE 18749/2026	0,00 0,00	0,00	8.970,86	PG
29/01/2026	415/2026-8	G	22002	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES E NEUROCIRURGIA E ORTOPEDIA ATENDER AO HUT/FMS. CONT. Nº 21/2025. NF 177729 OUTR.REL.ANEXO	12/05/2026 3523	O		73,34 24054	0,00	0,00 BE 18749/2026	0,00 0,00	0,00	6.112,03	PG
29/01/2026	415/2026-9	G	22002	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES ORTOPEDIA DESTINADOS À ATENDER AO HUT/FMS. CONT. Nº 21/2025. NF 174362 OUTR.REL.ANEXO	12/05/2026 3524	O		10,79 24054	0,00	0,00 BE 18749/2026	0,00 0,00	0,00	899,70	PG
29/01/2026	415/2026-10	G	22002	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES E ORTOPEDIA DESTINADOS À ATENDER AO HUT/FMS. CONT. Nº 21/2025. NF 179757 OUTR.REL.ANEXO	12/05/2026 3525	O		42,74 24054	0,00	0,00 BE 18749/2026	0,00 0,00	0,00	3.562,22	PG
29/04/2026	2589/2026-1	G	22001	HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	08/05/2026	O		326,78	0,00	0,00	0,00	0,00	27.232,06	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*	
				PARA SAÚDE LTDA - ME VALOR INDENIZÁTORIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 845/2026. NF 3690-3691	3361			24053	BE 18740/2026	0,00				
29/04/2026	2590/2026-1	G	22001	HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME VALOR INDENIZÁTORIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 879/2026. NF 3692 E 3693	19/05/2026 3358	O		184,75 24053	0,00 BE 18778/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.396,30	PG
04/05/2026	761/2026-1	O	25002	HOSPITAL DA VISAO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.	08/05/2026 972	O		34,50 24053	86,25 BE 7642/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.875,32	PG
26/05/2026	836/2026-1	O	25002	HOSPITAL DA VISAO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.	28/05/2026 1113	O		82,45 24053	206,14 BE 7702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.871,51	PG
04/05/2026	763/2026-1	O	25002	HOSPITAL DE OLHOS FCO. VILAR VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.	08/05/2026 995	O		887,47 24053	2.218,68 BE 7642/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	73.956,10	PG
26/05/2026	838/2026-1	O	25002	HOSPITAL DE OLHOS FCO. VILAR VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.	28/05/2026 1102	O		1.802,27 24053	4.505,69 BE 7702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	150.189,92	PG
04/05/2026	765/2026-1	O	25002	HOSPITAL DO OLHO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.	08/05/2026 975	O		341,55 24053	853,87 BE 7642/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.462,59	PG
26/05/2026	840/2026-1	O	25002	HOSPITAL DO OLHO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.	28/05/2026 1115	O		478,46 24053	1.196,15 BE 7702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	39.871,87	PG
04/05/2026	768/2026-1	O	25002	HOSPITAL OTORRINOS VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.	08/05/2026 978	O		94,87 24053	237,19 BE 7642/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.906,44	PG
26/05/2026	843/2026-1	O	25002	HOSPITAL OTORRINOS VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.	28/05/2026 1116	O		46,31 24053	115,79 BE 7702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.859,94	PG
04/05/2026	769/2026-1	O	25002	HOSPITAL SANTA MARIA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.	08/05/2026 986	O		7.718,67 24053	19.296,68 BE 7642/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	643.222,74	PG
26/05/2026	844/2026-1	O	25002	HOSPITAL SANTA MARIA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS	28/05/2026	O		8.873,32	22.183,30	0,00	0,00	0,00	739.443,45	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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				CREDENCIADOS DO PLANTE,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.	1117			24053		BE 7702/2026	0,00			
04/05/2026	770/2026-1	O	25002	HOSPITAL SAO MARCOS VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.	08/05/2026 987	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 7642/2026	0,00 0,00	0,00	5.320,56	PG
26/05/2026	845/2026-1	O	25002	HOSPITAL SAO MARCOS VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.	28/05/2026 1105	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 7702/2026	0,00 0,00	0,00	1.928,00	PG
30/03/2026	1948/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO MARCOS AUXILIO FINANCEIRO DA SESAPI PARA COMPLEMENTAÇÃO DA PRODUÇAO AMBULATORIA E PRODUÇÃO HOSPITALAR (SIA / SIH) FEVEREIRO/2026.	11/05/2026 2557	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18742/2026	0,00 0,00	0,00	900.000,00	PG
05/05/2026	2798/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO MARCOS REPASSE DOS RECURSOS FIANCEIROS PARA CUSTEIO DO INCENTIVO INTEGRASUS, PORTARIA MS/GM Nº 3.168/2027. PRODUÇÃO SIA/SIH (MARÇO/2026).	14/05/2026 3507	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18757/2026	0,00 0,00	0,00	58.758,74	PG
06/05/2026	2819/2026-1	G	22001	HOSPITAL SAO MARCOS PAG. ADMINISTRATIVO REFERENTE A DIARIAS DE UTI ADULTO EXECEDENTE AO Nº DE DIARIAS CADASTRADAS NO SISTEMA SUS NO MÊS DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2025, CONF. PARECER DA GERHOSP-DRCAA-FMS.	21/05/2026 3506	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 18791/2026	0,00 0,00	0,00	35.000,00	PG
06/05/2026	2819/2026-1	G	22001	HOSPITAL SAO MARCOS PAG. ADMINISTRATIVO REFERENTE A DIARIAS DE UTI ADULTO EXECEDENTE AO Nº DE DIARIAS CADASTRADAS NO SISTEMA SUS NO MÊS DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2025, CONF. PARECER DA GERHOSP-DRCAA-FMS.	21/05/2026 3506	O		0,00	0,00	0,00 BE 18791/2026	0,00 0,00	0,00	-35.000,00	EP
06/05/2026	2819/2026-1	G	22001	HOSPITAL SAO MARCOS PAG. ADMINISTRATIVO REFERENTE A DIARIAS DE UTI ADULTO EXECEDENTE AO Nº DE DIARIAS CADASTRADAS NO SISTEMA SUS NO MÊS DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2025, CONF. PARECER DA GERHOSP-DRCAA-FMS.	28/05/2026 3506	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 18825/2026	0,00 0,00	0,00	35.000,00	PG
11/05/2026	2892/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO MARCOS VALOR REF. A RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS AO CUSTEIO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. CONT º 01/2025, 1º AO 2º TA. PROPOSTA Nº 63000711372202500.	21/05/2026 3725	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18796/2026	0,00 0,00	0,00	4.500.000,00	PG
18/05/2026	3101/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO MARCOS REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A COMPLEMENTO DE PAGTO. DO PISO DE ENFERMAGEM, PORTARIA GM/MS Nº 10.965/2026. (ABRIL/2026).	26/05/2026 4043	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18812/2026	0,00 0,00	0,00	927.609,17	PG
22/05/2026	3191/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO MARCOS REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A	26/05/2026 4092	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18811/2026	0,00 0,00	0,00	236.535,04	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*
				COMPLEMENTO DE PAGTO. DO PISO DE ENFERMAGEM, PORTARIA GM/MS Nº 10.252/2026. DA 1568/26 (FEVEREIRO/2026).								
22/05/2026	3192/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO MARCOS REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A COMPLEMENTO DE PAGTO. DO PISO DE ENFERMAGEM, PORTARIA GM/MS Nº 10.414/2026. DA 1568/26 (MARÇO/2026).	26/05/2026 4093	O	0,00 24054	0,00 BE 18811/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	224.664,22PG
04/05/2026	771/2026-1	O	25002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.	08/05/2026 996	O	828,71 24053	2.071,77 BE 7642/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	69.059,21PG
26/05/2026	846/2026-1	O	25002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.	28/05/2026 1118	O	2.075,71 24053	5.189,28 BE 7702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	172.976,28PG
25/02/2026	936/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA COMPLEMENTAÇÃO DE 70% AOS VALORES ACORDADOS DE OPME'S DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS. CONT Nº 88/2023 (OUT/2025).	06/05/2026 1943	O	1.780,08 24054	4.450,20 BE 18723/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	148.340,15PG
02/03/2026	1155/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA COMPLEMENTAÇÃO DE 70% AOS VALORES ACORDADOS DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO SUS. CONT Nº 88/2023 (OUT/2025). NF 61141	06/05/2026 1946	O	2.562,73 24054	6.406,83 BE 18723/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	213.561,03PG
02/03/2026	1156/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA COMPLEMENTAÇÃO DE 30% AOS VALORES ACORDADOS DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO SUS. CONT Nº 88/2023 (NOVEMBRO/2025). NF 60976	20/05/2026 1654	O	951,49 24053	2.378,74 BE 18779/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	79.291,42PG
02/03/2026	1158/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA COMPLEMENTAÇÃO DE 70% AOS VALORES ACORDADOS DE OPME'S PRESTADOS A PACIENTES DO SUS. CONT Nº 88/2023 (NOVEMBRO/2025). NF 61127.	06/05/2026 1937	O	1.336,00 24054	3.340,00 BE 18723/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	111.333,54PG
02/03/2026	1159/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA COMPLEMENTAÇÃO DE 70% AOS VALORES ACORDADOS DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO SUS. CONT Nº 88/2023 (NOVEMBRO/2025). NF 61136	06/05/2026 1942	O	2.220,15 24054	5.550,39 BE 18723/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	185.013,33PG
04/05/2026	772/2026-1	O	25002	HOSPITAL SÃO PEDRO S/A VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.	08/05/2026 988	O	27,34 24053	68,35 BE 7642/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.278,46PG
26/05/2026	847/2026-1	O	25002	HOSPITAL SÃO PEDRO S/A VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.	28/05/2026 1119	O	177,22 24053	443,05 BE 7702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.768,47PG
26/02/2026	1854/2026-1	G	09001	HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF.AQUISIÇÃO DE TONERS E CILINDROS PARA	19/05/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.200,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				IMPRESSORAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMEC/PMT , CONT. Nº 06/2026SEMEC/PMT.	4368			24053	BE 55905/2026		0,00			
26/02/2026	1854/2026-2	G	09001	HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI REF.AQUISIÇÃO DE TONERS E CILINDROS PARA IMPRESSORAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMEC/PMT , CONT. Nº 06/2026SEMEC/PMT.	19/05/2026 4670	O		0,00 24053	0,00 BE 55905/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.400,00	PG
27/03/2026	2612/2026-1	G	09001	IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS RENASCENÇA SUDESTE locação de imóvel não residencial, onde funciona a Escola Municipal Machado de Assis. (REF.ABRIL/26), CONT.Nº 306/2015/SEMEC	21/05/2026 4225	O		0,00 24053	0,00 BE 55946/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.000,00	PG
27/03/2026	2612/2026-2	G	09001	IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS RENASCENÇA SUDESTE Referente à locação de imóvel não residencial, onde funciona a Escola Municipal Machado de Assis. (REF.MAIO/26), CONT.Nº 306/2015/SEMEC	29/05/2026 4813	O		0,00 24053	0,00 BE 56058/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.000,00	PG
21/07/2025	2728/2025-3	G	22002	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR EM CARÁTER EMERGENCIAL, P/ ATEND. UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO 303/2024. NF 5968.	07/05/2026 3400	O		3,84 11692	0,00 BE 18729/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 303/2024	320,00	PG
02/03/2026	1896/2026-2	E	04001	IMOBILIARIA HALCA E DANIEL LTDA. 04/2026 - VALOR REF. AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 014/2019 PGM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	27/05/2026 4503	O		0,00 24053	0,00 BE 56004/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
11/03/2026	1948/2026-4	E	04001	IMOBILIARIA HALCA E DANIEL LTDA. 04/2026 - VALOR REF. 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 ABRIL DE 2026.	27/05/2026 4504	O		0,00 24053	0,00 BE 56004/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	705,00	PG
13/03/2026	1555/2026-2	G	22002	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA 13 DE MAIO, 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. FEVEREIRO/2026.	04/05/2026 3172	O		1.030,89 24053	0,00 BE 18705/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.476,93	PG
13/03/2026	1555/2026-4	G	22002	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA 13 DE MAIO, 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 T.A. ABRIL/2026.	26/05/2026 3982	O		1.030,89 24053	0,00 BE 18806/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.476,93	PG
20/03/2026	2619/2026-1	E	12002	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR	08/05/2026	O		720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
				REL. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, (CENTRO POP E CASA DO CAMINHO), CONF. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021, RELATIVO A ABRIL/2026.	4386			24054	BE 55692/2026	0,00	7/2021	
18/05/2026	3080/2026-1	G	22001	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA 13 DE MAIO, 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. AGOSTO/2024.	28/05/2026 3954	O	1.030,89	0,00	0,00 24053	0,00 BE 18832/2026	0,00 0,00	0,00	21.476,93PG
18/05/2026	3081/2026-1	G	22001	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA 13 DE MAIO, 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. OUTUBRO/2024.	28/05/2026 3958	O	1.030,89	0,00	0,00 24053	0,00 BE 18832/2026	0,00 0,00	0,00	21.476,93PG
18/05/2026	3082/2026-1	G	22001	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NA RUA 13 DE MAIO, 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 T.A. NOVEMBRO/2024.	28/05/2026 3967	O	1.030,89	0,00	0,00 24053	0,00 BE 18832/2026	0,00 0,00	0,00	21.476,93PG
03/03/2026	1815/2026-2	E	46001	IMOBILIÁRIA ROCHA & ROCHA 04/2026 - VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA SEDIAR A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE TERESINA, CONFORME TERMO DE SUB-ROGAÇÃO AO CONTRATO N° 3/2022, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2026.	07/05/2026 3746	O	0,00	0,00	0,00 24053	0,00 BE 55680/2026	0,00 0,00	0,00	15.000,00PG
04/05/2026	301/2026-1	O	01001	INÁCIO HENRIQUE CARVALHO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Abril/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	04/05/2026 295	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.700,00PG
13/05/2026	2989/2026-1	G	22002	INMETRO-INST.DE M. DO EST.PI PAGAMENTO DE DEBITOS RELACIONADOS A NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA (EXERCICIO 2023).	15/05/2026 3758	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	641,22PG
13/05/2026	2989/2026-2	G	22002	INMETRO-INST.DE M. DO EST.PI PAGAMENTO DE DEBITOS RELACIONADOS A NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA (EXERCICIO 2023).	15/05/2026 3759	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	515,05PG
13/05/2026	2989/2026-4	G	22002	INMETRO-INST.DE M. DO EST.PI PAGAMENTO DE DEBITOS RELACIONADOS A NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA (EXERCICIO 2024).	15/05/2026 3761	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	319,66PG
13/05/2026	2989/2026-5	G	22002	INMETRO-INST.DE M. DO EST.PI PAGAMENTO DE DEBITOS RELACIONADOS A	15/05/2026 3762	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	319,66PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA (EXERCICIO 2024).										
13/05/2026	2989/2026-6	G	22002	INMETRO-INST.DE M. DO EST.PI PAGAMENTO DE DEBITOS RELACIONADOS A NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA (EXERCICIO 2024).	15/05/2026 3763	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	813,35	PG
13/05/2026	2989/2026-7	G	22002	INMETRO-INST.DE M. DO EST.PI PAGAMENTO DE DEBITOS RELACIONADOS A NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM DIVIDA ATIVA (EXERCICIO 2025).	15/05/2026 3764	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.013,70	PG
23/02/2026	905/2026-1	G	22002	INOVAMED HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE/FMS,PE Nº 90002/2025. NF 58978	06/05/2026 3338	O		15,76 24054	0,00 BE 18724/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.314,00	PG
13/04/2026	2175/2026-1	G	22002	INOVAMED HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLOGICO PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA FMS. PEDIDO GEAFH- DAE-FMS. PE Nº 90002/2025. NF 62426	28/05/2026 4167	O		4,15 24054	0,00 BE 18839/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	346,00	PG
02/01/2026	17/2026-2	E	23001	INOVE EVENTOS EIRELI PAG. REF. A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA A RELIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS CULTURAIS.	05/05/2026 198	O		0,00 24053	0,00 BE 2753/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10,00	PG
02/01/2026	17/2026-3	E	23001	INOVE EVENTOS EIRELI PAG. REF. A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA A RELIZAÇÃO DE EVENTOS ARTISTICOS CULTURAIS.	20/05/2026 237	O		0,00 24053	0,00 BE 2764/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10,00	PG
31/03/2026	154/2026-1	E	23001	INOVE EVENTOS EIRELI PAG. REF. AO COMPLEMENTO DO EMP. 17/2026 CONFORME A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO ARTISTICO CULTURAL VEM PRA SARAIVA.	05/05/2026 199	O		383,86 24053	399,86 BE 2753/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.987,25	PG
31/03/2026	156/2026-2	E	23001	INOVE EVENTOS EIRELI PAG. REF. AO COMPLEMENTO DO EMP. 17/2026 CONFORME A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DAGMAR FOLIA NO DIA 14 DE MARÇO DE 2026.	20/05/2026 238	O		479,68 24053	499,67 BE 2764/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.983,50	PG
14/01/2026	4/2026-7	E	20001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO ETURB/PMT. REF. FOLHA ABRIL/2026.	14/05/2026 352	O		0,00 24053	0,00 BE 3316/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	446.562,23	PG
02/01/2026	18/2026-5	E	08002	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA 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. MAIO/2026, CONFORME	08/05/2026 4450	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39.616,01	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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.										
02/01/2026	20/2026-4	E	16001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS - RELATIVO AO MES DE ABRIL/2026	15/05/2026 232	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 2845/2026	202,62 0,00	0,00	24.842,52	PG
02/01/2026	20/2026-6	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 abril de 2026.	18/05/2026 140	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 3454/2026	0,00 0,00	0,00	940,00	PG
02/01/2026	20/2026-7	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 abril de 2026.	18/05/2026 141	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 3455/2026	0,00 0,00	0,00	23,50	PG
27/01/2026	22/2026-9	E	26001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA SDU SUDESTE. MES DE ABRIL/2026	19/05/2026 186	O		0,00	0,00	0,00	405,24 0,00	0,00	31.757,93	PG
02/01/2026	36/2026-5	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. MAIO/2026, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.	08/05/2026 4448	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32.318,50	PG
29/01/2026	38/2026-6	E	27001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS, REF A ABRIL/2026.	11/05/2026 117	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 1279/2026	0,00 0,00	0,00	10.237,37	PG
29/01/2026	42/2026-4	E	23001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL EMP.REF. AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO.	15/05/2026 243	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 2763/2026	135,08 0,00	0,00	13.405,88	PG
29/01/2026	49/2026-6	E	15001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.	15/05/2026 186	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 3200/2026	405,24 0,00	0,00	20.374,80	PG
20/01/2026	50/2026-5	E	18001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REF A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-INSS- DOS SERVIDORES DA SDR-EXERCICIO/2026	15/05/2026 196	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 3213/2026	270,16 0,00	0,00	14.627,18	PG
02/01/2026	50/2026-6	E	46001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL INSS DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2026.	18/05/2026 4687	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55878/2026	67,54 0,00	0,00	110.050,51	PG
29/01/2026	60/2026-7	E	17001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SDU LESTE- FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2026.	14/05/2026 237	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 2724/2026	270,16 0,00	0,00	23.088,41	PG
02/01/2026	91/2026-5	E	08001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS, RETIDO	18/05/2026 4669	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55889/2026	0,00 0,00	0,00	5.088,35	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*
				SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA FISICA (JETON), REF ABRIL/2026, CONFORME GFIP E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.								
02/01/2026	99/2026-6	E	12001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL 04/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	18/05/2026 4692	O	0,00 24053	0,00 BE 55894/2026	0,00	607,86 0,00	0,00	88.172,62PG
29/04/2026	142/2026-1	E	24001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Liquidação referente o pagamengo do INSS Patronal da folha de pessoal desta FWF, relativo ao mês de abril de 2026.	15/05/2026 137	O	0,00 24053	0,00 BE 3451/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00PG
29/04/2026	145/2026-1	O	24001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Liquidação, referente ao pagamento do inss patronal da folha de pagamento do lmês de abril de 2026.	15/05/2026 136	O	0,00 24053	0,00 BE 3451/2026	67,54	0,00 0,00	0,00	6.532,53PG
20/05/2026	149/2026-1	O	24001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL LIQUIDAÇÃO REFERENTE O PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DO INSS DA EMPRESA MUTUAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	20/05/2026 145	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.928,41PG
02/01/2026	181/2026-7	E	07001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Abril/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de obrigações patronais do Regime Proprio da Previdência Social	18/05/2026 4694	O	0,00 24053	0,00 BE 55886/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	58.132,32PG
15/01/2026	532/2026-4	E	04001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL 04/2026 - VALOR DE PAGAMENTO, REF. AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	19/05/2026 4731	O	0,00	0,00	0,00	405,24 0,00	0,00	22.377,58PG
15/01/2026	554/2026-6	E	02001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor liquidado para pagamento do INSS dos credores e da folha pessoal da SEMGOV E GABINETE DO PREFEITO ref. ao mês de Abril de 2026 .	08/05/2026 4440	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9,03PG
15/01/2026	554/2026-7	E	02001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor liquidado para pagamento do INSS dos credores e da folha pessoal da SEMGOV E GABINETE DO PREFEITO ref. ao mes de Abril /2026 .	18/05/2026 4684	O	0,00 24053	0,00 BE 55877/2026	0,00	202,62 0,00	0,00	26.324,15PG
20/01/2026	580/2026-4	E	03001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor LIQUIDADO para pagamento do INSS dos credores e da folha pessoal da VICE-PREFEITURAreferente ao mes de ABRIL /2026 .	18/05/2026 4675	O	0,00 24053	0,00 BE 55870/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.884,68PG
10/03/2026	1945/2026-3	G	02002	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor LIQUIDADO para pagamento de INSS dos funcionarios do gabinete do prefeito ref.ao mês de abril 2026.	18/05/2026 4674	O	0,00 24053	0,00 BE 55872/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.454,95PG
16/03/2026	1982/2026-3	E	43001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor referente a contribuição INSS Patronal desta Secretaria, mês abril 2026.	18/05/2026 4678	O	0,00 24053	0,00 BE 55881/2026	0,00	67,54 0,00	0,00	18.312,96PG

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 *	
28/04/2026	3501/2026-1	E	43001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor referente a contribuição INSS Patronal desta Secretaria, mês abril 2026.	18/05/2026 4679	O		0,00 24053	0,00 BE 55881/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.047,44	PG
18/05/2026	3716/2026-1	O	11001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	18/05/2026 4667	O		0,00 24053	0,00 BE 55874/2026	0,00	67,54 0,00	0,00	19.085,06	PG
15/05/2026	3717/2026-1	O	08001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES DA SEMF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - GFIP E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	18/05/2026 4668	O		0,00 24053	0,00 BE 55888/2026	0,00	2.431,48 0,00	0,00	59.308,35	PG
04/05/2026	3718/2026-1	E	13001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor liquidado para pagamento do INSS referente à Folha de Pagamento do mês de Abril de 2026.	18/05/2026 4672	O		0,00 24053	0,00 BE 55861/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.568,52	PG
18/05/2026	3719/2026-1	O	31001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor liquidado referente pagamento do IPMT Patronal da folha de pagamento de ABRIL/2026 da SMPM.	18/05/2026 4673	O		0,00 24053	0,00 BE 55884/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.666,14	PG
18/05/2026	3723/2026-1	O	10001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL ABRIL 2026 Valor liquidado para pagamento de INSS dos servidores da Semel.	19/05/2026 4680	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.659,38	PG
18/05/2026	3724/2026-1	O	47001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. ABR/2026.	18/05/2026 4681	O		0,00 24053	0,00 BE 55890/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	69.395,25	PG
12/05/2026	3727/2026-1	E	14001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL LIQUIDAÇÃO PRA O PAGAMENTO DE INSS DESTA SEMAM REFERENTE AO MES DE ABRIL/2026	18/05/2026 4685	O		0,00 24053	0,00 BE 55868/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.696,40	PG
15/05/2026	3728/2026-1	O	45001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DO INSS REFERENTE ABRIL 2026.	19/05/2026 4693	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.034,53	PG
14/05/2026	3743/2026-1	O	06001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Referente às obrigações patronais (INSS) dos servidores da SEMPLAN, relativo ao mês de ABRIL/2026. Conforme DARF.	19/05/2026 4727	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	52.351,74	PG
14/05/2026	3745/2026-1	O	39001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL 04/2026-VALOR REFERENTE A DEPSESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS, FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026	19/05/2026 4729	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.339,50	PG
21/05/2026	3822/2026-1	E	10001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL ABRIL/2026 Valor liquidado para pagamento de NSS PATRONAL.	22/05/2026 4843	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.000,00	PG
02/01/2026	8/2026-4	E	25001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL	18/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.011,18	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 *
				VALOR PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL (DCTF) DESTE IPMT, REFERENTE A ABRIL DE 2026.	1037					0,00		
02/01/2026	11/2026-5	E	25002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL VALOR PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL (DCTF) DA ADMINISTRAÇÃO DO FAS, REF. A ABRIL DE 2026.	18/05/2026 1042	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.856,43PG
27/03/2026	132/2026-4	E	41001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL REF. 04/2026- REL. INSS NO ANO DE 2026.	15/05/2026 231	O	0,00 24053	0,00 BE 1746/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	24.936,35PG
26/02/2026	1851/2026-2	G	09002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70% e MAGISTERIO TEMPO INTEGRAL, INSS patronal, ref. fevereiro/2026.	20/05/2026 4751	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.549,83PG
26/02/2026	1852/2026-1	G	09002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFESSORES 70% e PRE ESCOLA TEMPO INTEGRAL, INSS patronal, ref. abril/2026.	20/05/2026 4752	O	0,00	0,00	0,00	11.472,29 0,00	0,00	515.340,06PG
13/04/2026	2213/2026-2	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 (ABRIL/2026).	18/05/2026 3665	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	323.022,31PG
13/04/2026	2215/2026-2	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 (ABRIL/2026).	18/05/2026 3666	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	354.159,59PG
13/04/2026	2216/2026-2	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 (ABRIL/2026).	18/05/2026 3668	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39.150,98PG
13/04/2026	2217/2026-2	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 (ABRIL/2026).	18/05/2026 3669	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	299.590,77PG
13/04/2026	2218/2026-2	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 (ABRIL/2026).	18/05/2026 3670	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.544,36PG
13/04/2026	2220/2026-2	G	22002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO	18/05/2026 3671	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	744.092,57PG

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 / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (ABRIL/2026).										
14/04/2026	2228/2026-2	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 (ABRIL/2026).	18/05/2026 3672	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	234.081,20	PG
27/04/2026	3556/2026-1	G	09002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70% e ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, INSS patronal, ref. abril/2026.	20/05/2026 4753	O		0,00	0,00	0,00	6.748,49 0,00	0,00	609.541,91	PG
29/04/2026	3559/2026-1	G	09001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, INSS patronal, ref. abril/2026.	20/05/2026 4746	O		0,00	0,00	0,00	6.956,70 0,00	0,00	131.884,46	PG
27/04/2026	3562/2026-1	G	09002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFESSORES 70% e PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, INSS patronal, ref. abril/2026.	20/05/2026 4755	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	66.347,67	PG
13/05/2026	3750/2026-1	G	09001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, INSS patronal, ref. abril/2026, compl ao emp. 3559/2026.	20/05/2026 4747	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	741,79	PG
01/05/2026	296/2026-1	E	19001	INSS-INST.NAC.S.SOCIAL 04/26 - VALOR PGTO É REF. AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL-26 REF. AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO CONF. DOC. EM ANEXO	18/05/2026 363	O		0,00 24053	0,00 BE 4308/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.007,70	PG
05/05/2026	324/2026-1	O	01001	INSS-INST.NAC.S.SOCIAL Pagamento das obrigações patronais (INSS) para o custeio do regime de previdência dos Vereadores, bem como dos servidores de cargo em comissão da CMT, na forma que estabelece a legislação pertinente, cujo pagamento se refere ao mês de abril de 2026.	20/05/2026 320	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.209.891,87	PG
04/05/2026	767/2026-1	O	25002	INST.TEC.DE AVALIAÇÃO CORAÇÃO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.	08/05/2026 977	O		161,63 24053	404,09 BE 7642/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.469,83	PG
27/03/2026	2616/2026-1	G	09001	INSTITUTO ALFA E BETO Ref. aquisição de materiais didáticos do Instituto Alfa e Beto - IAB, que serão destinados aos alunos e professores do Ensino Fundamental (Anos Iniciais), para o ano letivo de 2026.(cont. nº 16/2026/semec/pmt).	07/05/2026 3781	O 1		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.177.901,00	PG
27/03/2026	2616/2026-1	G	09001	INSTITUTO ALFA E BETO Ref. aquisição de materiais didáticos do Instituto Alfa e Beto - IAB, que serão destinados aos alunos e professores do Ensino Fundamental	29/05/2026 3781	O 2		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000.000,00	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 *	
				(Anos Iniciais), para o ano letivo de 2026.(cont. nº 16/2026/semec/pmt).										
29/04/2026	3459/2026-1	E	13001	INSTITUTO CASA PIAUIENSE - ICAPI Valor liquidado para custear o Termo de Fomento nº 10/2026 do Projeto Geração Qualificada no ano de 2026. EP nº 09/2026 do Ver. Valdemir Virgino.	07/05/2026 4285	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	127.500,00	PG
29/04/2026	3476/2026-1	E	13001	INSTITUTO CASA PIAUIENSE - ICAPI Valor liquidado para custear o Termo de Fomento nº 06/2026 do Projeto Geração Qualificada no ano de 2026. EP nº 03/2026 do Ver. Valdemir Virgino.	06/05/2026 4255	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00	PG
06/05/2026	3510/2026-1	E	10001	INSTITUTO CASA PIAUIENSE - ICAPI Valor liquidado para pagamento do programa e projeto "LIGA ZERO 86 DE FUTEVÔLEI - 2026". Que visa fomentar a prática esportiva em teresina. Emenda n° 04/2026.TF: 08/2026. Vereador: Roncalin.	07/05/2026 4340	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	250.000,00	PG
03/12/2025	329/2025-2	G	24001	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DO PIAUI - IDASPI Liq. empenho ref.ao pagamento da emenda parlamentar individual 02/2025, do Ver. Euzuila Calisto,objetivo a realização de quatro cursos e três workshops conforme termo de fomento 03/2025.	07/05/2026 133	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	250.000,00	PG
18/05/2026	3735/2026-1	E	10001	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DO PIAUI - IDASPI Valor liquidado para pagamento de emenda parlamentar nº 06/2026 da vereadora Euzuila Calisto, para realização do projeto Dançando com Elas, da IDASPI. Termo de Fomento n° 16/2026.	21/05/2026 4701	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	350.000,00	PG
11/05/2026	194/2026-1	G	23001	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BATGOL- IDESBA PAG.REF. A PRIMEIRA PARCELA DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 03/2026 DO VEREADOR FERNANDO LIMA, COM O PROJETO CONECTA COMUNIDADE - CULTURA CIDADANIA E INCLUSÃO, QUE TEM COMO OBJETIVO INCETIVAR A PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA E O FORTALECIMENTO DOS VINCULOS SOCIAIS	18/05/2026 239	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	150.000,00	PG
15/05/2026	196/2026-1	G	23001	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BATGOL- IDESBA PAG.REF.A 1º PARCELA DA EMENDA PARLAMENTAR 07/2026 DO VEREADOR DRAGA ALANA COM O PROJETO TERESINA CULTURA DE NORTE A SUL, QUE TEM COM OBJETIVO PROMOVER A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO A CULTURA NO MUNICIPIO DE TERESINA POR MEIO DE 4 EVENTOS CULTURAIS GRATUITOS	21/05/2026 245	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	180.000,00	PG
06/05/2026	3508/2026-1	O	10001	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BATGOL- IDESBA	12/05/2026 4339	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	267.000,00	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 liquidado para pagamento do programa e projeto "ELAS EM CAMPO" que visa a realização de uma competição feminina no municipio de Teresina PI. Emenda n° 7/2026,termo fomento 09/26, Vereador: José Neto.										
11/05/2026	3592/2026-1	O	10001	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BATGOL- IDESBA Valor liquidado para pagamento de emenda parlamentar nº 06/2026, do vereador Zé Neto para realização do projeto Copa Rural de Teresina, conforme termo de fomento nº 11/2026.	12/05/2026 4496	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00	PG
13/05/2026	3634/2026-1	E	10001	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BATGOL- IDESBA Valor liquidado para pagamento do programa e projeto "CIRCUITO ESPORTIVO DE TERESINA - ETAPAS PIÇARREIRA E PEDRA MOLE". Emenda n° 05/2026. Termo de Fomento n° 13/2026. Vereador: Carpejane	14/05/2026 4566	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	150.000,00	PG
24/04/2026	162/2026-1	O	23001	INSTITUTO DE INOVACAO E PROJETOS - INOVE PAG. REF. A EMENDA PARLAMENTAR Nº 07/2026 DO VEREADOR LEONIDAS JUNIOR COM O PROJETO ARTE INTINERANTE - TERESINA JUNINA, QUE TEM COMO OBJETIVO PROMOVER EVENTOS VISANDO A INCLUSÃO E A DISSEMINAÇÃO DA CULTURA NAS ZONAS PERIFERICAS DE TERESINA.	08/05/2026 227	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	185.000,00	PG
18/05/2026	197/2026-1	O	23001	INSTITUTO DE INOVACAO E PROJETOS - INOVE PAG.REF. A EMENDA PARLAMENTAR Nº 03/2026 DO VEREADOR LUIS ANDRE, COM O PROJETO CULTURA INTINERANTE 2026, QUE TEM COMO OBJETIVO A EXTENSÃO DA CULTURA NA CIDADE DE TERESINA, FORTALECENDO E PROMOVENDO A ASCENSÃO DA CULTURA, ARTE, MÚSICA E DANÇA.	27/05/2026 251	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00	PG
29/04/2026	3316/2026-1	E	10001	INSTITUTO DE INOVACAO E PROJETOS - INOVE Valor liquidado para pagamento de emenda parlamentar que visa a realização do torneio de futebol amador "COPA RURAL". Termo de Fomento n° 05/2026. Emenda n° 04/2026. Vereador: James Guerra.	04/05/2026 4079	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	254.000,00	PG
02/01/2026	6/2026-1	E	23001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt LIQ.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.	07/05/2026 200	O		0,00 24053	0,00 BE 2756/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.653,55	PG
02/01/2026	6/2026-2	E	23001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt LIQ.REF.A LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO	07/05/2026 214	O		0,00 24053	0,00 BE 2756/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.653,55	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*	
				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.										
02/01/2026	9/2026-4	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL - FOLHA DOS ATIVOS, REFERENTE A ABRIL DE 2026.	15/05/2026 1034	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.333,66	PG
02/01/2026	13/2026-37	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO ACORDO DE REPARC. DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 1824/2017, Nº 15418809 - GAB-IPMT, REF. 05/2026, PARCELA 102/200.	27/05/2026 4857	O		0,00 24053	0,00 BE 56013/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.045,98	PG
02/01/2026	13/2026-38	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO ACORDO DE REPARC. DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 1838/2017, Nº 15418809 - GAB-IPMT, REF. 05/2026, PARCELA 102/200.	27/05/2026 4860	O		0,00 24053	0,00 BE 56015/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	263.829,13	PG
02/01/2026	13/2026-39	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO ACORDO DE REPARC. DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 1840/2017, Nº 15418809 - GAB-IPMT, REF. 05/2026, PARCELA 102/200	27/05/2026 4862	O		0,00 24053	0,00 BE 56016/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.242,99	PG
02/01/2026	13/2026-40	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO ACORDO DE REPARC. DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 0727/2021, Nº 15418809 - GAB-IPMT, REF. 05/2026, PARCELA 58/60.	27/05/2026 4864	O		0,00 24053	0,00 BE 56017/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.942,42	PG
02/01/2026	13/2026-41	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE JUROS DE TERMO ACORDO DE REPARC. DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS,	27/05/2026 4866	O		0,00 24053	0,00 BE 56018/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	297.498,39	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				CONF. ACORDO CADPREV Nº 0728/2021, Nº 15418809- GAB-IPMT, REF. 05/2026, PARCELA 58/60										
02/01/2026	13/2026-42	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO ACORDO DE REPARC. DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 0455/2024, Nº 15418809 - GAB-IPMT, REF. 05/2026, PARCELA 47/240.	27/05/2026 4868	O		0,00 24053	0,00 BE 56020/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	236.170,72	PG
02/01/2026	13/2026-43	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE JUROS DE TERMO ACORDO DE REPARC. DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 0724/2022, Nº 15418809- GAB-IPMT, REF. 05/2026, PARCELA 47/240	27/05/2026 4870	O		0,00 24053	0,00 BE 56022/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.204.919,20	PG
02/01/2026	13/2026-44	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO ACORDO DE REPARC. DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 0117/2024, Nº 15418809 - GAB-IPMT, REF. 05/2026, PARCELA 28/60.	27/05/2026 4872	O		0,00 24053	0,00 BE 56024/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.007.807,70	PG
02/01/2026	13/2026-45	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO ACORDO DE REPARC. DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 0366/2024, Nº 15418809 - GAB-IPMT, REF. 05/2026, PARCELA 20/600	27/05/2026 4874	O		0,00 24053	0,00 BE 56025/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	874.201,81	PG
02/01/2026	14/2026-39	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE JUROS DE TERMO ACORDO DE REPARC. DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 1824/2017, Nº 15418809- GAB-IPMT, REF. 05/2026, PARCELA 102/200	27/05/2026 4858	O		0,00 24053	0,00 BE 56013/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.737,78	PG
02/01/2026	14/2026-40	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE JUROS DE TERMO ACORDO DE REPARC. DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB.	27/05/2026 4861	O		0,00 24053	0,00 BE 56015/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	360.783,83	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*	
				PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 1838/2017, Nº 15418809- GAB-IPMT, REF. 05/2026, PARCELA 102/200										
02/01/2026	14/2026-41	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE JUROS DE TERMO ACORDO DE REPARC. DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 1840/2017, Nº 15418809- GAB-IPMT, REF. 05/2026, PARCELA 102/200	27/05/2026 4863	O		0,00 24053	0,00 BE 56016/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.169,74	PG
02/01/2026	14/2026-42	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE JUROS DE TERMO ACORDO DE REPARC. DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 0727/2021, Nº 15418809- GAB-IPMT, REF. 05/2026, PARCELA 58/60	27/05/2026 4865	O		0,00 24053	0,00 BE 56017/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.356,37	PG
02/01/2026	14/2026-43	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE JUROS DE TERMO ACORDO DE REPARC. DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 0728/2021, Nº 15418809- GAB-IPMT, REF. 05/2026, PARCELA 58/60	27/05/2026 4867	O		0,00 24053	0,00 BE 56018/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	207.738,66	PG
02/01/2026	14/2026-44	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE JUROS DE TERMO ACORDO DE REPARC. DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 0455/2024, Nº 15418809- GAB-IPMT, REF. 05/2026, PARCELA 47/240	27/05/2026 4869	O		0,00 24053	0,00 BE 56020/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	109.313,39	PG
02/01/2026	14/2026-45	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE JUROS DE TERMO ACORDO DE REPARC. DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 0724/2022, Nº 15418809- GAB-IPMT, REF. 05/2026, PARCELA 47/240	27/05/2026 4871	O		0,00 24053	0,00 BE 56022/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	557.705,89	PG
02/01/2026	14/2026-46	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE JUROS DE TERMO ACORDO DE REPARC. DE DEBITOS	27/05/2026 4873	O		0,00 24053	0,00 BE 56024/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	421.602,24	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*	
				PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 0117/2024, Nº 15418809- GAB-IPMT, REF. 05/2026, PARCELA 28/60										
02/01/2026	14/2026-47	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE JUROS DE TERMO ACORDO DE REPARC. DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 0366/2024, Nº 15418809- GAB-IPMT, REF. 05/2026, PARCELA 20/60	27/05/2026 4875	O		0,00 24053	0,00 BE 56025/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	174.350,81	PG
02/01/2026	19/2026-3	E	16001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - IPMT PATRONAL DOS SERVIDORES DA SDU SUL- ABRIL/2026	11/05/2026 225	O		0,00 24053	0,00 BE 2840/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	76.087,27	PG
27/01/2026	23/2026-4	E	26001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPMT DOS SERVIDORES DESTA SDU SUDESTE.-ABRIL/2026	14/05/2026 183	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	31.855,84	PG
29/01/2026	39/2026-7	E	27001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO IPMT, REF A FOLHA DE PESSOAL DE ABRIL/2026	11/05/2026 115	O		0,00 24053	0,00 BE 1279/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.772,68	PG
29/01/2026	43/2026-4	E	23001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt EMP.REF. AO IPMT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO.	13/05/2026 233	O		0,00 24053	0,00 BE 2761/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.444,82	PG
02/01/2026	49/2026-4	E	46001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO IPMT DA SEMUSP, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2026.	13/05/2026 4565	O		0,00 24053	0,00 BE 55777/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	204.965,00	PG
29/01/2026	50/2026-5	E	15001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt 04/2026 - VALOR REFERENTE AO IPMT PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO.	11/05/2026 187	O		0,00 24053	0,00 BE 3196/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	84.566,82	PG
20/01/2026	51/2026-5	E	18001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-IPMT-DOS SERVIDORES DA SDR-ABRIL/2026	12/05/2026 198	O		0,00 24053	0,00 BE 3205/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	59.174,99	PG
29/01/2026	61/2026-6	E	17001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR REFERENTE AO IPMT PATRONAL DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - ABRIL 2026.	11/05/2026 238	O		0,00 24053	0,00 BE 2721/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	79.255,80	PG
29/01/2026	61/2026-7	E	17001	Instituto de Previdência dos Servidores do	11/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,61	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*	
				Municipio de Teresina- Ipmt REFERENTE AO IPMT PATRONAL DOS SERVIDORES DA SDU LESTE DO - ABRIL 2026	251		24053	BE 2721/2026		0,00			
02/01/2026	102/2026-4	E	12001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt 04/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO IPMT DA SEMCASPI RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2026.	12/05/2026 4338	O	0,00 24053	0,00 BE 55738/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	307.199,95	PG
20/01/2026	108/2026-2	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E FINANCEIRA - RGPS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2026.	05/05/2026 698	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	35.921,11	PG
20/01/2026	108/2026-3	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E FINANCEIRA - RGPS, REFERENTE A MARÇO 2026.	05/05/2026 877	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	35.921,11	PG
20/01/2026	109/2026-4	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E FINANCEIRA (PIPREV), REFERENTE A MARÇO 2026.	05/05/2026 878	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	387,30	PG
04/03/2026	117/2026-1	E	23001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt LIQ.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.	07/05/2026 224	O	0,00 24053	0,00 BE 2756/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.653,55	PG
13/04/2026	135/2026-2	E	41001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt REF. 04/2026- REL. IPMT NO ANO DE 2026.	12/05/2026 217	O	0,00 24053	0,00 BE 1732/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	54.479,53	PG
29/04/2026	141/2026-1	E	24001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Liquidação referente o pagaamengo do IPMT Patronal da folha de pessoal desta FWF, relativo ao mês de abril de 2026.	11/05/2026 131	O	0,00 24053	0,00 BE 3445/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
29/04/2026	143/2026-1	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 abril de 2026.	11/05/2026 132	O	0,00 24053	0,00 BE 3445/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.737,91	PG
02/01/2026	183/2026-4	E	07001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Abril/26. Valor liquidado relativo ao pagamento da Previdencia dos servidores da PMT, parte do empregador	11/05/2026 4286	O	0,00 24053	0,00 BE 55712/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	97.555,13	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 *	
04/05/2026	192/2026-1	E	23001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt EMP.REF. AO COMPLEMENTO DO EMP. 43/2026 CONFORME O IPMT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO.	13/05/2026 235	O		0,00 24053	0,00 BE 2761/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	36.362,43	PG
30/04/2026	257/2026-1	E	19001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt 04/26 - VALOR PGTO É REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL-26 DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGÃO CONFORME DOC. EM ANEXO.	11/05/2026 325	O		0,00 24053	0,00 BE 4300/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	251.496,61	PG
06/05/2026	328/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da contribuição patronal para o custeio do regime de previdência dos servidores efetivos da CMT (IPMT), na forma que estabelece a legislação pertinente, cujo pagamento refere-se ao mês de Abril/2026.	07/05/2026 322	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	329.799,15	PG
26/05/2026	363/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 58/60 correspondentes ao principal da dívida referente a débito previdenciário de responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termos da Lei Municipal nº2.970/2001. Termo nº724/2021.	27/05/2026 371	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	275,32	PG
26/05/2026	364/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 58/60 correspondentes aos juros e encargos da dívida referente a débito previdenciário de responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termos da Lei Municipal nº2.970/2001. Termo nº724/2021.	27/05/2026 372	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	192,25	PG
26/05/2026	365/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 58/60 correspondentes ao principal da dívida ref. a débito previdenciário sob a responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termos da Lei municipal nº 2.970/2001. Termo nº 726/2021.	27/05/2026 366	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.816,62	PG
26/05/2026	366/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 166/240 correspondentes ao principal da dívida referente a débito previdenciário de responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termos da Lei Municipal nº2.970/2001. Termo nº154/2012.	27/05/2026 370	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.090,28	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 *	
26/05/2026	367/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 166/240 correspondentes aos juros e encargos da dívida referente a débito previdenciário de responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termos da Lei Municipal nº2.970/2001. Termo nº154/2012.	27/05/2026 373	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32.864,41	PG
26/05/2026	368/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 58/60 correspondentes ao juros e encargos sobre a dívida referente a débito previdenciário de responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termo da Lei Municipal nº2.970/2001. Termo nº 726/2021.	27/05/2026 369	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.966,80	PG
26/05/2026	369/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 58/60 correspondentes ao principal da dívida referente a débito previdenciário de responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termos da Lei Municipal nº2.970/2001. Termo nº725/2021.	27/05/2026 364	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	28.220,19	PG
26/05/2026	370/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 47/240 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.	27/05/2026 367	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.416,99	PG
26/05/2026	371/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 58/60 correspondentes aos juros e encargos da dívida referente a débito previdenciário de responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termos da Lei Municipal nº2.970/2001. Termo nº725/2021.	27/05/2026 365	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.705,74	PG
26/05/2026	372/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 47/240 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.	27/05/2026 368	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.507,29	PG
07/04/2026	520/2026-7	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 DE ABRIL DE	13/05/2026 1024	O		348,35	870,88	0,00	0,00 0,00	0,00	29.029,46	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				2025.CONF.NSA 2331.										
07/04/2026	520/2026-8	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A 8ª REMESSA DA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2025, CONFORME NSA 2332.	13/05/2026 1025	O		45,72	114,30	0,00	0,00 0,00	0,00	3.810,00	PG
07/04/2026	520/2026-9	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 DE JUNHO DE 2025.CONF . NSA 2333.	13/05/2026 1026	O		36,00	90,01	0,00	0,00 0,00	0,00	3.000,46	PG
07/04/2026	520/2026-10	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 DE JULHO DE 2025.CONF. NSA 2334.	13/05/2026 1027	O		129,13	322,83	0,00	0,00 0,00	0,00	10.761,19	PG
07/04/2026	520/2026-11	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 DE AGOSTO DE 2025.CONF. NSA 2347.	13/05/2026 1028	O		0,00	9,48	0,00	0,00 0,00	0,00	337,50	PG
07/04/2026	520/2026-12	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A 3ª REMESSA DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025.CONF. NSA 2350 E 2351.	13/05/2026 1029	O		377,62	1.434,80	0,00	0,00 0,00	0,00	45.357,40	PG
07/04/2026	520/2026-13	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 DE SETEMBRO DE 2025.CONF.NSA 2356 E 2357.	13/05/2026 1030	O		150,99	883,22	0,00	0,00 0,00	0,00	31.952,97	PG
07/04/2026	520/2026-14	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A 3ª REMESSA DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025.CONF.NSA 2358 E 2359.	13/05/2026 1031	O		135,17	337,96	0,00	0,00 0,00	0,00	11.265,93	PG
15/01/2026	530/2026-5	E	04001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt 04/2026 - VALOR DE PAGAMENTO REF. AO IPMT PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	11/05/2026 4291	O		0,00 24053	0,00 BE 55709/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	276.468,89	PG
15/01/2026	582/2026-4	E	02001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt	12/05/2026 4313	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.725,55	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Valor LIQUIDADO para pagamento patronal dos servidores da SEMGOV ref. folha pessoal REF. ao mes de ABRIL 2026 .				24053	BE 55752/2026					
02/01/2026	597/2026-4	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 ref. ao mês de abril /2026	12/05/2026 4306	O		0,00 24053	0,00 BE 55753/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.768,80	PG
20/01/2026	598/2026-4	E	03001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor liquidado para pagamento IPMT da folha pessoal da VICE- PREFEITURA ref. ao mes de ABRIL de 2026 .	12/05/2026 4317	O		0,00 24053	0,00 BE 55745/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	731,20	PG
04/05/2026	794/2026-1	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A 8ª REMESSA DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.CONF. NSA 2329.	13/05/2026 1022	O		6,93	13,86	0,00	0,00 0,00	0,00	462,00	PG
04/05/2026	794/2026-2	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A 11ª REMESSA DA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2024.CONF. NSA 2330.	13/05/2026 1023	O		3,47	6,93	0,00	0,00 0,00	0,00	231,00	PG
11/05/2026	797/2026-1	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A 1ª REMESSA DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.CONF. NSA 2360.	18/05/2026 1047	O		14.214,39	40.222,35	0,00	0,00 0,00	0,00	1.337.447,30	PG
11/05/2026	797/2026-2	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A 1ª REMESSA DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.CONF.NSA 2361.	18/05/2026 1048	O		8.992,68	28.460,47	0,00	0,00 0,00	0,00	932.570,44	PG
15/05/2026	804/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALO PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A ABRIL DE 2026.	20/05/2026 1035	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	482,80	PG
28/05/2026	866/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DO ABONO DE FÉRIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A MAIO DE 2026.	29/05/2026 1124	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.687,32	PG
28/05/2026	867/2026-1	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	29/05/2026 1125	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.857,21	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				MAIO DE 2026.										
28/05/2026	868/2026-1	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 MAIO DE 2026.	29/05/2026 1126	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.978,67	PG
28/05/2026	869/2026-1	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 MAIO DE 2026.	29/05/2026 1127	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.341,75	PG
28/05/2026	870/2026-1	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 MAIO DE 2026.	29/05/2026 1128	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.452,17	PG
28/05/2026	871/2026-1	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 MAIO DE 2026.	29/05/2026 1129	O		6.623,44	0,00	4.366,11	1.790,89 0,00	0,00	56.512,26	PG
28/05/2026	872/2026-1	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 MAIO DE 2026.	29/05/2026 1130	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.788,10	PG
28/05/2026	873/2026-1	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 MAIO DE 2026.	29/05/2026 1131	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	407,59	PG
28/05/2026	874/2026-1	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 MAIO DE 2026.	29/05/2026 1132	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.621,96	PG
28/05/2026	875/2026-1	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 MAIO DE 2026.	29/05/2026 1133	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.702,49	PG
28/05/2026	876/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A MAIO DE 2026.	29/05/2026 1134	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.631,16	PG
28/05/2026	877/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A MAIO DE 2026.	29/05/2026 1135	O		2.875,96	0,00	0,00	10.197,64 0,00	0,00	65.850,40	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 *	
28/05/2026	878/2026-1	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 MAIO DE 2026.	29/05/2026 1136	O		25.779,31	0,00	0,00	2.422,06 0,00	0,00	81.545,01	PG
28/05/2026	879/2026-1	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS FCMC, REFERENTE A MAIO DE 2026.	29/05/2026 1146	O		2.330,49	0,00	0,00	22.999,75 0,00	0,00	74.629,11	PG
28/05/2026	879/2026-2	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 MAIO DE 2026.	29/05/2026 1147	O		2.188.209,23	0,00	0,00	5.667.230,28 0,00	0,00	19.722.327,94	PG
28/05/2026	879/2026-3	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS SDU NORTE, REFERENTE A MAIO DE 2026.	29/05/2026 1148	O		15.940,53	0,00	0,00	143.177,76 0,00	0,00	510.407,85	PG
28/05/2026	879/2026-4	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 MAIO DE 2026.	29/05/2026 1150	O		39.192,05	0,00	0,00	584.193,06 0,00	0,00	1.829.839,45	PG
28/05/2026	879/2026-5	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS SDR, REFERENTE A MAIO DE 2026.	29/05/2026 1151	O		16.694,55	0,00	0,00	66.959,06 0,00	0,00	265.380,81	PG
28/05/2026	879/2026-6	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS STRANS, REFERENTE A MAIO DE 2026.	29/05/2026 1152	O		15.297,75	0,00	0,00	76.778,08 0,00	0,00	242.105,11	PG
28/05/2026	879/2026-7	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS SEMEC PROPORCIONAL, REFERENTE A MAIO DE 2026.	29/05/2026 1153	O		3.615,33	0,00	0,00	160.928,21 0,00	0,00	646.357,98	PG
28/05/2026	879/2026-8	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS, REFERENTE A MAIO DE 2026.	29/05/2026 1154	O		505.162,02	0,00	0,00	1.923.803,04 0,00	0,00	8.123.176,34	PG
28/05/2026	879/2026-9	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS SDU SUL, REFERENTE A MAIO DE 2026.	29/05/2026 1155	O		6.704,04	0,00	0,00	65.714,73 0,00	0,00	204.801,92	PG
28/05/2026	879/2026-10	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPMT INTEG PARIDADE, REFERENTE	29/05/2026 1156	O		338.273,39	0,00	0,00	1.376.138,78 0,00	0,00	4.506.837,47	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				A MAIO DE 2026.										
28/05/2026	879/2026-11	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS SDU SUDESTE, REFERENTE A MAIO DE 2026.	29/05/2026 1157	O		0,00	0,00	0,00	17.090,92 0,00	0,00	49.165,89	PG
28/05/2026	879/2026-12	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 MAIO DE 2026.	29/05/2026 1158	O		189.695,08	0,00	0,00	451.787,72 0,00	0,00	1.466.056,55	PG
28/05/2026	879/2026-13	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS SDU LESTE, REFERENTE A MAIO DE 2026.	29/05/2026 1159	O		12.084,50	0,00	0,00	56.953,05 0,00	0,00	197.741,59	PG
28/05/2026	879/2026-14	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS SEMEC INTEGRAL, REFERENTE A MAIO DE 2026.	29/05/2026 1160	O		6.452,26	0,00	0,00	131.710,02 0,00	0,00	507.441,61	PG
28/05/2026	879/2026-15	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS PROPORCIONAL IPMT, REFERENTE A MAIO DE 2026.	29/05/2026 1163	O		35.168,28	0,00	0,00	217.206,36 0,00	0,00	640.819,97	PG
28/05/2026	879/2026-16	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPMT INTEGRAL, REFERENTE A MAIO DE 2026.	29/05/2026 1170	O		23.896,43	0,00	0,00	136.318,98 0,00	0,00	543.714,20	PG
28/05/2026	879/2026-17	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPMT INTEG PARIDADE MAGISTERIO, REFERENTE A MAIO DE 2026.	29/05/2026 1175	O		40.853,22	0,00	0,00	140.340,67 0,00	0,00	488.848,76	PG
28/05/2026	879/2026-18	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPMT PROPORCIONAL PARIDADE, REFERENTE A MAIO DE 2026.	29/05/2026 1177	O		1.815,97	0,00	0,00	16.681,98 0,00	0,00	48.827,18	PG
28/05/2026	879/2026-19	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 MAIO DE 2026.	29/05/2026 1179	O		10.251,58	0,00	0,00	57.506,92 0,00	0,00	260.533,48	PG
28/05/2026	879/2026-20	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPMT PROPORCIONAL PARIDADE	29/05/2026 1180	O		0,00	0,00	0,00	7.995,48 0,00	0,00	22.879,91	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				MAGISTERIO, REFERENTE A MAIO DE 2026.									
28/05/2026	879/2026-21	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS FWF, REFERENTE A MAIO DE 2026.	29/05/2026 1181	O	0,00	0,00	0,00	1.580,64 0,00	0,00	5.030,60	PG
28/05/2026	880/2026-1	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS FMS, REFERENTE A MAIO DE 2026.	29/05/2026 1149	O	69.302,95	0,00	0,00	235.322,59 0,00	0,00	1.187.331,55	PG
28/05/2026	880/2026-2	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS FCMC, REFERENTE A MAIO DE 2026.	29/05/2026 1161	O	0,00	0,00	0,00	2.037,57 0,00	0,00	11.925,35	PG
28/05/2026	880/2026-3	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS SDR, REFERENTE A MAIO DE 2026.	29/05/2026 1162	O	2.275,23	0,00	0,00	17.939,70 0,00	0,00	89.417,33	PG
28/05/2026	880/2026-4	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS STRANS, REFERENTE A MAIO DE 2026.	29/05/2026 1164	O	1.164,08	0,00	0,00	16.015,37 0,00	0,00	60.774,78	PG
28/05/2026	880/2026-5	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS SDU SUL, REFERENTE A MAIO DE 2026.	29/05/2026 1165	O	3.932,28	0,00	0,00	25.910,82 0,00	0,00	116.523,16	PG
28/05/2026	880/2026-6	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS SDU LESTE, REFERENTE A MAIO DE 2026.	29/05/2026 1166	O	2.514,38	0,00	0,00	15.210,58 0,00	0,00	50.131,73	PG
28/05/2026	880/2026-7	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS SDU NORTE, REFERENTE A MAIO DE 2026.	29/05/2026 1167	O	0,00	0,00	0,00	48.205,71 0,00	0,00	191.461,20	PG
28/05/2026	880/2026-8	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 MAIO DE 2026.	29/05/2026 1168	O	3.701,82	0,00	0,00	31.351,37 0,00	0,00	129.136,97	PG
28/05/2026	880/2026-9	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS FWF, REFERENTE A MAIO DE 2026.	29/05/2026 1169	O	0,00	0,00	0,00	1.084,36 0,00	0,00	5.217,90	PG
28/05/2026	880/2026-10	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do	29/05/2026	O	0,00	0,00	0,00	4.207,61	0,00	13.314,79	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS SDU SUDESTE, REFERENTE A MAIO DE 2026.	1171						0,00			
28/05/2026	880/2026-11	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS IPMT, REFERENTE A MAIO DE 2026.	29/05/2026 1182	O		137.055,61	0,00	0,00	729.388,83 0,00	0,00	2.908.512,72	PG
28/05/2026	881/2026-1	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 MAIO DE 2026.	29/05/2026 1172	O		5.126,70	0,00	0,00	15.323,95 0,00	0,00	88.050,92	PG
28/05/2026	881/2026-2	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 MAIO DE 2026.	29/05/2026 1174	O		14.940,22	0,00	0,00	58.995,79 0,00	0,00	236.659,02	PG
28/05/2026	881/2026-3	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 MAIO DE 2026.	29/05/2026 1176	O		2.622,97	0,00	0,00	14.004,74 0,00	0,00	76.799,60	PG
28/05/2026	882/2026-1	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 MAIO DE 2026.	29/05/2026 1173	O		544,20	0,00	0,00	2.624,77 0,00	0,00	10.115,61	PG
28/05/2026	882/2026-2	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS ANTES DA LEI 2062/91, REFERENTE A MAIO DE 2026.	29/05/2026 1178	O		27.104,15	0,00	0,00	52.137,82 0,00	0,00	271.935,37	PG
28/05/2026	883/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS AO CARGO EM COMISSÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 1137	O		10.201,89	0,00	7.235,86	3.064,26 0,00	0,00	73.723,62	PG
28/05/2026	884/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS AO COMPLEMENTO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 1138	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.984,20	PG
28/05/2026	885/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 1139	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.162,30	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Banco	Vl.ISS	Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
28/05/2026	886/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS A TAXA DE INSALUBLIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 1140	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	10.218,50	PG
28/05/2026	887/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS A REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 1141	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	5.023,34	PG
28/05/2026	888/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS AS HORAS EXTRAS-CHEFIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 1142	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	10.862,25	PG
28/05/2026	889/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS A SUBSTITUIÇÃO COMISSÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 1143	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	4.590,63	PG
28/05/2026	890/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS AO CARGO EM COMISSÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 1144	O		3.787,28		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	13.771,89	PG
28/05/2026	891/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS AO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 1145	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	415,80	PG
26/02/2026	1863/2026-3	E	43001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor referente a contribuição IPMT Patronal desta Secretaria, mês abril 2026.	11/05/2026 4301	O		0,00	24053	0,00	BE 55713/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.961,02	PG
13/04/2026	2136/2026-2	G	22002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (ABRIL/2026).	13/05/2026 3536	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	2.975.560,89	PG
13/04/2026	2138/2026-2	G	22002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (ABRIL/2026).	13/05/2026 3537	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	2.921.690,88	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*	
13/04/2026	2153/2026-2	G	22002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (ABRIL/2026).	13/05/2026 3540	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	223.774,89	PG
13/04/2026	2156/2026-2	G	22002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (ABRIL/2026).	13/05/2026 3541	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	441.211,40	PG
13/04/2026	2158/2026-2	G	22002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (ABRIL/2026).	13/05/2026 3543	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.559.601,91	PG
13/04/2026	2159/2026-2	G	22002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (ABRIL/2026).	13/05/2026 3547	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	551.615,56	PG
13/04/2026	2160/2026-2	G	22001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (ABRIL/2026).	13/05/2026 3551	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	731.243,18	PG
05/05/2026	3484/2026-1	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 Abril/2026 da folha de pagamento e documentos anexos ao processo.	11/05/2026 4283	O		0,00 24053	0,00 BE 55705/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	632.165,13	PG
29/04/2026	3487/2026-1	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 ABRIL/2026.	11/05/2026 4293	O		0,00 24053	0,00 BE 55717/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	96.045,98	PG
29/04/2026	3490/2026-1	E	13001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor liquidado para pagamento do IPMT Patronal referente à Folha de Pagamento do mês de Abril de 2026.	12/05/2026 4300	O		0,00 24053	0,00 BE 55739/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.050,53	PG
28/04/2026	3491/2026-1	E	43001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor referente a contribuição IPMT Patronal desta Secretaria, mês abril 2026.	11/05/2026 4303	O		0,00 24053	0,00 BE 55713/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.385,34	PG
05/05/2026	3495/2026-1	O	10001	Instituto de Previdência dos Servidores do	13/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.279,81	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*	
				Municipio de Teresina- Ipmt ABRIL/2026 Valor liquidado para pagamento do IPMT Patronal dos servidores da Semel.	4314			24053	BE 55775/2026		0,00			
04/05/2026	3511/2026-1	O	45001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO PÁRA PAGAMENTO IPMT PATRONAL DA FOLHA PAGAMENTO DA SEMAI REFERRENTE ABRIL 2026.	11/05/2026 4344	O		0,00 24053	0,00 BE 55723/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.997,71	PG
29/04/2026	3527/2026-1	G	09001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, IPMT patronal, ref. abril/2026.	11/05/2026 4422	O		0,00 24053	0,00 BE 55725/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	109.039,18	PG
29/04/2026	3527/2026-2	G	09001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, IPMT patronal, ref. abril/2026.	11/05/2026 4425	O		0,00 24053	0,00 BE 55725/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	341.983,99	PG
27/04/2026	3530/2026-1	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB EJA 20 HS 70% e 40 HS 70%, IPMT patronal, ref. abril/2026.	11/05/2026 4428	O		0,00 24053	0,00 BE 55724/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.600,21	PG
27/04/2026	3530/2026-2	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB EJA 20 HS 70% e 40 HS 70%, IPMT patronal, ref. abril/2026.	11/05/2026 4429	O		0,00 24053	0,00 BE 55724/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.859,52	PG
27/04/2026	3534/2026-1	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e SEDE APOIO PEDAGÓGICO 70%, IPMT patronal, ref. abril/2026.	11/05/2026 4431	O		0,00 24053	0,00 BE 55724/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.402.829,96	PG
27/04/2026	3534/2026-2	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e SEDE APOIO PEDAGÓGICO 70%, IPMT patronal, ref. abril/2026.	11/05/2026 4432	O		0,00 24053	0,00 BE 55724/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	51.145,11	PG
27/04/2026	3534/2026-3	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e SEDE APOIO PEDAGÓGICO 70%, IPMT patronal, ref. abril/2026.	11/05/2026 4433	O		0,00 24053	0,00 BE 55724/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.661,75	PG
27/04/2026	3534/2026-4	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e SEDE APOIO PEDAGÓGICO 70%, IPMT patronal, ref. abril/2026.	11/05/2026 4434	O		0,00 24053	0,00 BE 55724/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	394.570,85	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 *	
27/04/2026	3538/2026-1	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. abril/2026.	11/05/2026 4437	O		0,00 24053	0,00 BE 55724/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.012.898,08	PG
27/04/2026	3538/2026-2	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. abril/2026.	11/05/2026 4438	O		0,00 24053	0,00 BE 55724/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	65.081,00	PG
27/04/2026	3538/2026-3	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. abril/2026.	11/05/2026 4439	O		0,00 24053	0,00 BE 55724/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	446.492,20	PG
27/04/2026	3542/2026-1	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal PRE ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. abril/2026.	11/05/2026 4441	O		0,00 24053	0,00 BE 55724/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.535.859,95	PG
05/05/2026	3565/2026-1	O	31001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor liquidado referente pagamento do IPMT Patronal da folha de pagamento de ABRIL/2026 da SMPM.	12/05/2026 4456	O		0,00 24053	0,00 BE 55735/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.091,45	PG
05/05/2026	3587/2026-1	O	14001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt liquidação para o pagamento de ipmt referente ao mes de abril/2026	12/05/2026 4488	O		0,00 24053	0,00 BE 55747/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	38.961,61	PG
28/04/2026	3606/2026-1	O	11001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS IPMT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	12/05/2026 4527	O		0,00 24053	0,00 BE 55761/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.890,34	PG
29/12/2025	10706/2025-4	E	09001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, IPMT patronal, ref. abril/2026.	11/05/2026 4426	O		0,00 11692	0,00 BE 55725/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	63,38	PG
12/05/2026	3620/2026-1	E	10001	INSTITUTO JUVENTUDES Valor liquidado para pagamento de despesas da realização do evento em comemoração ao dia dos garis da cidade de Teresina PI. Emenda n° 09/2026. Termo de Fomento n° 12/2026. Vereador: Roncalin.	14/05/2026 4539	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
03/03/2026	151/2026-1	E	20001	INSTITUTO PARA QUALIFICAÇÃO E INSERÇÃO PROFISSIONAL - IJOVEM VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA PARA RECRTUTAMENTO, SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO, CAPACITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE 11(ONZE) JOVENS APRENDIZES, CONFORME 31/2022 ETURB/PMT. NF 8577. REF. MARÇO/2026.	11/05/2026 331	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 3306/2026	0,00 0,00	0,00	17.729,30	PG
08/04/2026	2649/2026-1	G	12001	INSTITUTO PROJETANDO O RESGATE DA CIDADANIA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES 04/2026 - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROJETO ASSISTÊNCIA ALIMENTAR COMUNITÁRIA CELEBRADO ENTRE A SEMCASPI E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - INSTITUTO PREÇA- POR MEIO DO TERMO DE FOMENTO N° 03/2026.	04/05/2026 3723	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	238.082,50	PG
04/05/2026	3645/2026-2	E	13001	INSTITUTO PROJETANDO O RESGATE DA CIDADANIA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES Valor liquidado para custear o Termo de Fomento nº 11/2026 referente ao Projeto Game-Dev-Scratch no ano de 2026. EP nº 07/2026 do Ver. Joaquim Caldas.	14/05/2026 4615	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	199.500,00	PG
14/05/2026	3678/2026-1	G	06001	IOC CAPACITACAO LTDA Referente a participação de servidores desta SEMPLAN no 2º Encontro da Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil no Setor Público, curso que será realizado na modalidade ON LINE, no período de 09 a 12 de junho de 2026.	26/05/2026 4671	O		0,00 24053	469,00	0,00 BE 55985/2026	0,00 0,00	0,00	9.380,00	PG
29/04/2026	3493/2026-1	O	09001	IRENE NUNES LUSTOSA MENDES iárias p/a servidora desta SEMECIrene Nunes Lustosa partic do Enc 2 da Segunda Turma da Jornada Form p/lideranças de Sec Mun de Educ promovido pelo Todos pela Educação, a realizar-se no período de 6 a 8 de maio de 2026, em São Paulo-SP	06/05/2026 4305	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55634/2026	0,00 0,00	0,00	1.200,00	PG
23/03/2026	2083/2026-1	O	31001	ISABEL DE FREITAS PALÁCIO Valor liquidado para pagamento da aquisição de pequenas compras para suprir as necessidades desta secretaria, conforme Requisição de suprimento de fundos nº 02/2026.	12/05/2026 3673	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-866,00	DP
23/03/2026	2085/2026-1	O	31001	ISABEL DE FREITAS PALÁCIO Valor liquidado para pagamento de reparo de pequenos serviços para suprir as necessidades desta secretaria, conforme Requisição de suprimento de fundos nº 02/2026.	12/05/2026 3674	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-400,00	DP
12/05/2026	3677/2026-1	O	31001	ISABEL DE FREITAS PALÁCIO Valor liquidado para aquisição de pequenas compras para suprir as necessidades desta secretaria, conforme Requisição de suprimento de fundos nº 03/2026.	15/05/2026 4626	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	900,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
12/05/2026	3680/2026-1	O	31001	ISABEL DE FREITAS PALÁCIO Valor liquidado para pagamento de pequenos serviços para suprir as necessidades desta secretaria, conforme Requisição de suprimento de fundos nº 03/2026.	15/05/2026 4628	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.100,00	PG
29/04/2026	3595/2026-1	O	09001	ISMAEL DO NASCIMENTO SILVA diária p/ o Sec Mun de Educ Ismael do Nascimento Silva que participará, representando o Exmo. Sr. Prefeito de Teresina, do evento Professores em Foco: Enc dos Sec de Educ das Capitais, promovido pelo Consec em Sao Paulo/SP.	12/05/2026 4517	O		0,00 24053	0,00 BE 55758/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	400,00	PG
23/02/2026	910/2026-1	G	22002	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS PARA ATENDER O HUT/FMS. CONTRATO 73/2021, 1º a 4º TA. FATURA 1933. JANEIRO/2026.	08/05/2026 3368	O		2.346,09 24054	0,00 BE 18739/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	48.876,65	PG
26/02/2026	1014/2026-1	G	22002	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS MATERNIDADES/FMS. CONT Nº 73/2021, MARÇO/2026 NF 1934	21/05/2026 3821	O		0,00 24054	0,00 BE 18790/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.937,87	PG
26/05/2025	1816/2025-2	G	22002	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA COMPLEM. NE-311/2025, SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS PARA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA FMS, CONTRATO 73/2021,1º a 3º TA. FATURA 467. OUTUBRO/2025.	14/05/2026 3359	O		2.346,09 11692	0,00 BE 18756/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	30.826,65	PG
13/04/2026	2200/2026-1	G	22002	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA COMPL. A NE 910/2026, SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AO HUT/FMS. CONT Nº 73/2021, MARÇO/2026 NF 1934	21/05/2026 3819	O		2.346,07 24054	0,00 BE 18790/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.875,74	PG
13/04/2026	2202/2026-1	G	22002	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA COMPL. NE 1011/2026, SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AO SAMU/FMS. CONTRATO 73/2021, 1º a 4º TA. NF 3004. ABRIL/2026.	21/05/2026 3903	O		477,02 24054	0,00 BE 18797/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.937,87	PG
13/04/2026	2214/2026-1	G	22001	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, PARA ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONT Nº 73/2021, MARÇO/2026 NF 1934	28/05/2026 3820	O		0,00 24053	0,00 BE 18835/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.063,04	PG
05/05/2026	2779/2026-1	G	22002	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS P/ ATENDER A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA/FMS, CONTRATO N° 73/2021, (NOV/25) NF 468	18/05/2026 3707	O		0,00 24054	0,00 BE 18770/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.299,43	PG
15/09/2025	3902/2025-1	G	22002	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA COMPLEM. NE- 1816/2025, SERVIÇOS DE	14/05/2026 3360	O		0,00 11692	0,00 BE 18756/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	18.050,00	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 *	
				CONECTIVIDADE ENTRE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS P/ REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA/FMS, CONTRATO 73/2021, 1º a 4º TA. FATURA 467. OUTUBRO/2025.										
15/09/2025	3902/2025-2	G	22002	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA COMPLEM. A NE- 1816/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS P/ ATENDER A REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA/FMS, CONTRATO Nº 73/2021, NOV/2025 NF 468	18/05/2026 3702	O		2.346,07 11692	0,00 BE 18770/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	41.577,22	PG
02/01/2026	39/2026-4	E	08002	ITAU UNIBANCO S.A. Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, ref. Março/2026, conforme extratos anexo ao processo.	08/05/2026 4222	O		68,57 24053	0,00 BE 55691/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 29/2022	2.857,14	PG
05/02/2026	1040/2026-4	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 Abril/2026 e documentos anexos ao processo.	14/05/2026 4397	O		143,58 24053	0,00 BE 55806/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
05/05/2026	2809/2026-1	G	22001	J NERVAL DE SOUSA - EPP VALOR INDENIZATÓRIO, Á SERVIÇOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3454/2025. NF 136563 E 136564	19/05/2026 3488	O		780,81 24053	0,00 BE 18778/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	65.067,84	PG
05/05/2026	2811/2026-1	G	22001	J NERVAL DE SOUSA - EPP VALOR INDENIZATÓRIO, Á SERVIÇOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2831/2025. NF 135913 E 135852	19/05/2026 3489	O		680,40 24053	0,00 BE 18778/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	56.700,00	PG
13/04/2026	2169/2026-1	G	22001	J. R. TEIXEIRA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP VAL. REF. À 2ª MEDIÇÃO PARA OBRAS DE REFORMA DO HOSPITAL DO HUT, AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE UTI, CONFORME CONTRATO Nº 118/2021, 1º AO 9º TA, CONVÊNIO Nº 799400/2013/MS/CAIXA. NF 556.	08/05/2026 2960	O		261,19	522,38	1.197,14	0,00 0,00	0,00	21.766,21	PG
13/04/2026	2170/2026-1	G	22001	J. R. TEIXEIRA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP VAL. REF. À 7ª MEDIÇÃO PARA OBRAS DE REFORMA DO HOSPITAL DO HUT, AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE UTI, CONFORME CONTRATO Nº 118/2021, 1º AO 9º TA, CONVÊNIO Nº 825793/2015/MS/CAIXA. NF 557.	08/05/2026 2962	O		157,44	314,89	721,62	0,00 0,00	0,00	13.120,54	PG
13/04/2026	2171/2026-1	G	22002	J. R. TEIXEIRA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EPP VAL. REF. À CONTRAPARTIDA DA 2ª MEDIÇÃO PARA OBRAS DE REFORMA DO HOSPITAL DO	08/05/2026 2964	O		38,54	77,09	176,66	0,00 0,00	0,00	3.212,08	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 *	
				HUT, AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE UTI, CONFORME CONTRATO Nº 118/2021, 1º AO 9º TA, CONVÊNIO Nº 799400/2013/MS/CAIXA. NF 558.										
28/04/2026	96/2026-1	O	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 JUNHO/2026, CONF. CONTRATO Nº 02/2022.	27/05/2026 139	O		0,00 24054	0,00 BE 1297/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.088,29	PG
12/05/2026	339/2026-1	G	01001	J.R.P SILVA NETO Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, pela prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva no veículo oficial da CMT marca Chevrolet, modelo SPIN LTZ 1.8, placa PII8851 para atender necessidades desta Casa Legislativa.	21/05/2026 363	O		0,00	168,80	0,00	0,00 0,00	0,00	4.470,00	PG
12/05/2026	340/2026-1	G	01001	J.R.P SILVA NETO Pagamnto, conf. parecer do Controlador da CMT, de serviços de lanternagem e pintura, com fornecimento de peças para o veículo oficial da Câmara Municipal de Teresinal (marca Chevrolet, modelo SPIN LTZ 1.8, Placa PII8851).	21/05/2026 361	O		0,00	168,04	0,00	0,00 0,00	0,00	4.450,00	PG
12/05/2026	342/2026-1	G	01001	J.R.P SILVA NETO Pagamento, conf. parecer do Controlador, pela prestação de serviços de lanternagem e pintura, com fornecimento de peças para o veículo oficial da Câmara Municipal de Teresina (marca Chevrolet, modelo SPIN LTZ 1.8, Placa PII8851).	21/05/2026 362	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.765,00	PG
04/05/2026	321/2026-1	O	01001	JAMES GUERRA JUNIOR Ressarcimento de despesas realizadas no mês de abril/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	04/05/2026 315	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
18/12/2025	6384/2025-1	G	22002	JM Comercio - Josias de Moura Gomes AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE FILTRO e REFIL P/ FILTRO, CONFORME CONTRATO 193/2025, PARA ATENDER PEDIDO DO ALMOXARIFADO-HUT/FMS. NF 114.	04/05/2026 2461	O		0,00 11692	0,00 BE 18702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	842,00	PG
25/03/2026	111/2026-1	O	15001	JOÃO CARLOS BARBOSA DE SIQUEIRA FILHO 03/2026 - Valor referente ao suprimento de fundos para atender as necessidades da Sdu Centro.	25/05/2026 165	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-334,36	DP
25/03/2026	113/2026-1	O	15001	JOÃO CARLOS BARBOSA DE SIQUEIRA FILHO 03/2026 - Valor referente ao suprimento de fundos para atender as necessidades da Sdu Centro.	25/05/2026 166	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-0,95	DP
07/05/2026	333/2026-1	O	01001	JOAO CRISOSTOMO BATISTA FILHO Pagamento de indenização referente à adesão ao	08/05/2026 329	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	167.237,10	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*	
				Programa de Aposentadoria Incentivada - PAI, nos termos do artigo 6º da Lei nº 6.281/2025.										
04/05/2026	308/2026-1	O	01001	JOAO DE DEUS PEREIRA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de abril/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	04/05/2026 302	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
03/03/2026	1744/2026-2	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 Abril/2026 e documentos anexos ao processo.	14/05/2026 4407	O		717,90 24053	0,00 BE 55806/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.477,89	PG
05/05/2026	3514/2026-1	E	08001	JOAO GONÇALVES RODRIGUES FILHO Valor liquidado (compl. emp. 1744/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Abril/2026 e documentos anexos ao processo.	14/05/2026 4408	O		0,00 24053	0,00 BE 55806/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.132,66	PG
04/05/2026	311/2026-1	O	01001	JOAO VICTOR ALVES DA SILVA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Abril/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	04/05/2026 305	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
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.	18/05/2026 3085	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-5,00	DP
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.	18/05/2026 3084	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-123,25	DP
04/05/2026	309/2026-1	O	01001	Joaquim Silvio Caldas Filho Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Abril/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	04/05/2026 303	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
11/05/2026	2895/2026-1	O	22001	JONAS HENRIQUE MENDES BARBOSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A GERENCIA DE PROVISÃO E APLICAÇÃO DE PESSOAS -	19/05/2026 3705	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*	
				GPAP/FMS.										
20/05/2026	812/2026-1	O	25002	JORGE FERREIRA SOUSA VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ SAÚDE DO IPMT, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2026.	20/05/2026 1065	O		0,00 24053	0,00 BE 7682/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
07/05/2026	329/2026-1	O	01001	José Arimateia Rosa Oliveira 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.	08/05/2026 327	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	172.763,50	PG
04/05/2026	295/2026-1	O	01001	JOSE GOMES DA SILVA FILHO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Abril/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	04/05/2026 289	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
05/02/2026	1036/2026-3	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 Abril/2026 e documentos anexos ao processo.	14/05/2026 4390	O		1.148,64 24053	0,00 BE 55806/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.176,88	PG
07/05/2026	788/2026-1	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 ABRIL DE 2026.	07/05/2026 980	O		0,00 24053	0,00 BE 7635/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
20/05/2026	809/2026-1	O	25002	JOSE JOAO DE MAGALHÃES BRAGA JUNIOR VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE SAÚDE DO IPMT, REFERENTE A REALIZAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2026.	20/05/2026 1061	O		0,00 24053	0,00 BE 7679/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
22/05/2026	819/2026-1	O	25001	JOSE JOAO DE MAGALHÃES BRAGA JUNIOR VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2026.	22/05/2026 1079	O		0,00 24053	0,00 BE 7689/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
07/05/2026	789/2026-1	O	25001	JOSE MARIA DE M. VASCONCELOS VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2026.	07/05/2026 981	O		0,00 24053	0,00 BE 7636/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
05/02/2026	1045/2026-3	E	08001	JOSE MARIA DE M. VASCONCELOS Valor liquidado (Compl. Emp. 123/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de	14/05/2026 4400	O		143,58 24053	0,00 BE 55806/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	433,67	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*	
				contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Abril/2026 e documentos anexos ao processo.										
03/03/2026	1742/2026-1	E	08001	JOSE MARIA DE M. VASCONCELOS Valor liquidado (Compl. Emp. 1045/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Abril/2026 e documentos anexos ao processo.	14/05/2026 4401	O		0,00 24053	0,00 BE 55806/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	88,44	PG
22/05/2026	821/2026-1	O	25001	JOSÉ RIBAMAR VELOSO JÚNIOR VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2026.	22/05/2026 1081	O		0,00 24053	0,00 BE 7691/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
04/05/2026	316/2026-1	O	01001	JOSÉ VENANCIO CARDOSO NETO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Abril/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	04/05/2026 310	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.700,00	PG
03/03/2026	1817/2026-2	E	12001	JOSE WILSON PEREIRA DA SILVA 04/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA SEDIAR UNIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES DE TERESINA, CONFORME CONTRATO N° 35/2025, RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2026.	04/05/2026 3376	O		1.841,27 24053	0,00 BE 55486/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG
26/02/2026	77/2026-1	G	18001	JP & TOPMED COMERCIAL LTDA Aquisição de café em pó, pacote aluminizado, alto vácuo de 250g. Descrição Café em pó, torrado e moído, procedente de grãos sãos, limpos e isentos de impurezas, acondicionado em pacote aluminizado, alto vácuo, conforme contrato 16/2025 proc. 000483.000873	08/05/2026 199	O		22,38 24053	0,00 BE 3202/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.865,60	PG
22/04/2026	3145/2026-1	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 DA PROTEÇÃO ESPECIAL - CASA DO CAMINHO, PUNARÉ E CENTRO POP, DESTA SEMCASPI. CONFORME CONTRATO 08/2025.	15/05/2026 4506	O		141,39 24054	0,00 BE 55843/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.782,75	PG
22/04/2026	3167/2026-1	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 DA PROTEÇÃO ESPECIAL - CENTRO DIA DE REFERÊNCIA E SABER CUIDAR, DESTA	15/05/2026 4518	O		65,93 24054	0,00 BE 55843/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.494,61	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. CONFORME CONTRATO 08/2025.									
22/04/2026	3201/2026-1	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 DA PROTEÇÃO ESPECIAL - REENCONTRO, DESTA SEMCASPI. CONFORME CONTRATO 08/2025.	15/05/2026 4522	O	63,12 24054	0,00 BE 55843/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.260,00	PG
22/04/2026	3202/2026-1	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 DA PROTEÇÃO ESPECIAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA, DESTA SEMCASPI. CONFORME CONTRATO 08/2025.	15/05/2026 4524	O	45,75 24054	0,00 BE 55843/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.812,75	PG
04/05/2026	3608/2026-1	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 403	27/05/2026 4812	O	73,50 24054	0,00 BE 56028/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.125,19	PG
04/05/2026	3611/2026-1	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 404.	27/05/2026 4816	O	57,53 24054	0,00 BE 56028/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.794,84	PG
04/05/2026	3615/2026-1	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 405.	27/05/2026 4817	O	49,92 24054	0,00 BE 56028/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.160,45	PG
04/05/2026	3616/2026-1	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 E SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº08/2025. NF Nº 406.	27/05/2026 4814	O	65,43 24054	0,00 BE 56028/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.452,70	PG
30/05/2025	4426/2025-1	E	04001	JP & TOPMED COMERCIAL LTDA 07/2025 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, PACOTE ALUMINIZADO, ALTO VÁCUO DE 250 g., PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DESTA PROCURADORIA GERAL, REL. A JULHO DE 2025.	11/05/2026 4245	O	13,99 11692	0,00 BE 55708/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.166,00	PG
30/05/2025	4426/2025-2	E	04001	JP & TOPMED COMERCIAL LTDA	11/05/2026	O	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,72	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 *	
				04/2026 - VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, PACOTE ALUMINIZADO, ALTO VÁCUO DE 250 g., PARA ATENDER AS NECESSIDADES, DESTA PROCURADORIA GERAL, REL. A ABRIL DE 2026.	4254		11692	BE 55708/2026		0,00			
11/07/2025	5354/2025-2	G	06001	JP & TOPMED COMERCIAL LTDA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ 250g PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO 04/2025.	21/05/2026 4617	O	0,00 11692	0,00 BE 55936/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2025	1.749,00	PG
14/07/2025	5373/2025-2	G	31001	JP & TOPMED COMERCIAL LTDA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ 250G, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 01/2025.	27/05/2026 4735	O	0,00 11692	0,00 BE 56005/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.749,00	PG
02/01/2026	92/2026-3	G	08001	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA VALOR LIQ. PARA PGTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS. P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMF, REFCONF. CONTRATO 07/2023 - SEMF, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2023 ORIUNDO DO PREGÃO ELE. Nº 02/2023, REF. 04/2026 - CLC/DPE/PI E DOCS ANEXOS.	26/05/2026 4757	O	0,00 24053	113,51 BE 55999/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2023	3.049,23	PG
10/02/2026	244/2026-3	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. ABRIL/2026.	27/05/2026 1090	O	0,00 24053	294,03 BE 7700/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.898,44	PG
22/04/2026	3441/2026-1	E	12002	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA RELATIVO À DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026 NESTA SEDE. CONFORME CONTRATO 62/2023.	15/05/2026 4486	O	0,00 24054	32,72 BE 55845/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 62/2023	878,95	PG
22/04/2026	3449/2026-1	E	12002	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA RELATIVO À DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026 NAS UNIDADES BASICAS: CRAS NORTE 3 E 4, CRAS LESTE 1,2 E 4, CRAS SUL 1, 2, 4 E 5, ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO 62/2023.	15/05/2026 4487	O	0,00 24054	55,62 BE 55845/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 62/2023	1.557,98	PG
22/04/2026	3452/2026-1	E	12002	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA RELATIVO À DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026 NAS UNIDADES	15/05/2026 4489	O	0,00 24054	203,92 BE 55845/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 62/2023	5.477,75	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 *
				BASICAS: CRAS NORTE 3 E 4, CRAS LESTE 1,2 E 4, CRAS SUL 1, 2, 4 E 5. CONFORME CONTRATO 62/2023.								
22/04/2026	3455/2026-1	E	12002	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA RELATIVO À DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO RÉFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026 NAS UNIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA: CAJUEIRO, MARLY SARNEY, JATOBÁ. CONFORME CONTRATO 62/2023.	15/05/2026 4490	O	0,00 24054	45,00 BE 55847/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 62/2023	1.208,91 PG
04/05/2026	3577/2026-1	E	12001	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA 05/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃI DE AR-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CONSELHOS TUTELARES DE TERESINA, CONFORME CONTRATO N° 62/2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	21/05/2026 4655	O	0,00 24053	340,41 BE 55952/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 62/2023	9.533,90 PG
02/02/2026	1078/2026-3	G	09001	JRK TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME Ref. a prestação de serviço de locação de veículos tipo caminhão baú para transporte de Materiais desta secretaria (REF.ABRIL/26), CONT. Nº 5/2021/SEMEC/PMT.	25/05/2026 4658	O	0,00 24053	2.500,83 BE 55972/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	61.207,91 PG
05/02/2026	1034/2026-3	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 Abril/2026 e documentos anexos ao processo.	14/05/2026 4389	O	1.005,06 24053	0,00 BE 55806/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.654,77 PG
29/04/2026	3470/2026-1	G	09001	Juliana Montezuma Rodrigues Santos Referente à locação de imóvel não residencial localizado na Rua Benjamin Constant Nº 1616 onde funciona CMEI Thereza Cristina.(REF. MAIO/26) , CONT. Nº 11/2025/SEMEC/PMT.	29/05/2026 4730	O	6.624,29 24053	0,00 BE 56058/2026	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.	08/05/2026 2848	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-28,00 DP
11/05/2026	2894/2026-1	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 - UPA - RENASCENÇA/FMS.	19/05/2026 3706	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00 PG
16/03/2026	137/2026-1	E	19001	JUNALU ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA 03/26 - VALOR PGTO REFERENTE ÁS DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL CONFORME CONTRATO N°09/2023 LOCALIZADO	22/05/2026 358	O	1.392,00 24053	0,00 BE 4313/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2023	29.000,00 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 *	
				NA AV. PEDRO FREITAS, N°1252 VERMELHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO SEDE DESTE ÓRGÃO										
03/03/2026	152/2026-2	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. ABRIL/2026.	05/05/2026 325	O		108,80 24053	0,00 BE 3300/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2021	2.266,73	PG
15/04/2026	232/2026-3	G	01001	JUNCO COMERCIAL LTDA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, do fornecimento de combustíveis, gasolina comum e diesel S10 para abastecimento dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Teresina. Contrato nº 09/2025 e aditivo. Ref: abril/2026	07/05/2026 325	O		67,68	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	28.200,10	PG
15/04/2026	232/2026-3	G	01001	JUNCO COMERCIAL LTDA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, do fornecimento de combustíveis, gasolina comum e diesel S10 para abastecimento dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Teresina. Contrato nº 09/2025 e aditivo. Ref: abril/2026	07/05/2026 325	O		-67,68	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-28.200,10	EP
15/04/2026	232/2026-3	G	01001	JUNCO COMERCIAL LTDA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, do fornecimento de combustíveis, gasolina comum e diesel S10 para abastecimento dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Teresina. Contrato nº 09/2025 e aditivo. Ref: abril/2026	07/05/2026 325	O		67,68	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	28.200,10	PG
18/11/2025	467/2025-1	E	41001	KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA REF. 12/2025- REL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONTRATO Nº 03/2025. P.E 77/2023.	14/05/2026 616	O		0,00 11692	0,00 BE 1743/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.535,00	PG
02/02/2026	1229/2026-2	E	12002	KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL DO TIPO CADEIRA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SEDE e CRAS, CONFORME CONTRATO Nº52/2025. NF Nº 1300.	25/05/2026 4664	O		148,44 24054	0,00 BE 55969/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.370,00	PG
18/05/2026	3842/2026-1	E	12002	KARLA VIANA A. DE OLIVEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DA CONSELHEIRA KARLA VIANNA AZEVEDO DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO 26º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE, QUE ACONTECERÁ EM SÃO LUÍS/MA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2026.	26/05/2026 4907	O		0,00 24054	0,00 BE 55994/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.020,00	PG
29/01/2026	431/2026-3	G	22002	KATAL BIOTECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL - REAGENTES PARA AS UBS DA FMS. PEDIDO RAUL BACELAR/FMS.	04/05/2026 3113	O		1.174,90 24054	0,00 BE 18702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	97.908,78	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*	
				CONTRATO 222/2025, PE 90025/2025. NF 10270.										
29/01/2026	431/2026-4	G	22002	KATAL BIOTECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL - REAGENTES P/ ATENDER AS UBS DA FMS. PEDIDO RAUL BACELAR/FMS. CONTRATO 222/2025, PE 90025/2025. NF 10271.	04/05/2026 3115	O		121,59 24054	0,00 BE 18702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.199,71	PG
09/03/2026	1371/2026-2	G	22002	KATAL BIOTECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER CD RAUL BACELLAR DA FMS. CONTRATO Nº 222/2025 - PE Nº 90025/2025 - PORTARIA GM/MS nº 6.928/2025. EMENDA 50410001 MS. NF 10528 OUTR.REL.ANEXO	21/05/2026 3805	O		437,52 24054	0,00 BE 18792/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	36.460,16	PG
09/04/2026	2106/2026-1	G	22002	KATAL BIOTECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL - REAGENTES PARA ATENDER AS UBS DA FMS. PEDIDO RAUL BACELAR/FMS. CONTRATO 222/2025, PE 90025/2025. NF 10271.	04/05/2026 3116	O		0,00 24054	0,00 BE 18702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	932,87	PG
13/04/2026	2132/2026-1	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 10506 E 10494.	04/05/2026 3254	O		618,63 24054	0,00 BE 18702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	51.552,55	PG
14/04/2026	2257/2026-1	G	22002	KATAL BIOTECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS PARA DOSAGENS DE EXAMES DE BIOQUÍMICA PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS. CONT Nº 222/2025. PE Nº 90025/2025. NF 10565	18/05/2026 3720	O		873,37 24054	0,00 BE 18770/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	72.781,40	PG
17/04/2026	2331/2026-1	G	22002	KATAL BIOTECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAMES LAB. PARA ATENDER CD RAUL BACELLAR CONTRATO Nº 222/2025 - PE Nº 90025/2025 - PORTARIA GM/MS nº 6.928/2025. EMENDA 50410001 MS NF 10551 OUTR.REL.ANEXO	19/05/2026 3804	O		1.985,88 24054	0,00 BE 18773/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	165.490,30	PG
24/04/2026	2514/2026-1	G	22002	KATAL BIOTECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS PARA DOSAGENS DE EXAMES DE BIOQUÍMICA PARA ATENDER AO HUT/FMS. CONT Nº 222/2025. PE Nº 90025/2025. NF 10571 OUTR.REL.ANEXO	21/05/2026 3833	O		1.233,53 24054	0,00 BE 18793/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	102.794,38	PG
29/04/2026	3489/2026-1	O	09001	katia luciana noleto araujo dantas diárias p/a servidora desta SEMEC Kátia Luciana N de A Dantas partic do Enc 2 da Segunda	06/05/2026 4299	O		0,00 24053	0,00 BE 55634/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.200,00	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*	
				Turma da Jornada Form p/lideranças de Sec Mun de Educ promovido pelo Todos pela Educação, a realizar-se no período de 6 a 8 de maio de 2026, em São Paulo-SP										
29/01/2026	63/2026-4	E	17001	KELSON RODRIGUES DOS SANTOS VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ESVAZIAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS CONFORME O CONTRATO 33/2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDU LESTE - 2026.	22/05/2026 267	O		0,00 24053	0,00 BE 2743/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 33/2023	44,00	PG
16/03/2026	135/2026-2	E	17001	KELSON RODRIGUES DOS SANTOS VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ESVAZIAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS CONFORME O CONTRATO 33/2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDU LESTE - 2026.	22/05/2026 266	O		0,00 24053	0,00 BE 2743/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 33/2023	44,00	PG
15/04/2026	165/2026-2	E	17001	KELSON RODRIGUES DOS SANTOS VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ESVAZIAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS CONFORME O CONTRATO 33/2023, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDU LESTE - 2026.	22/05/2026 265	O		0,00 24053	825,00 BE 2743/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.412,00	PG
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 P/ATENDER AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL- CAPS II LESTE/FMS.	21/05/2026 3170	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-24,00	DP
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.	21/05/2026 3171	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-500,00	DP
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	04/05/2026 3088	O		257,04 24053	0,00 BE 18699/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.420,00	PG
09/03/2026	1377/2026-1	G	22002	L P M MATERIAIS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PE Nº 90073/2025 - NF 3808	21/05/2026 3880	O		0,00 24054	0,00 BE 18793/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.204,80	PG
02/01/2026	79/2026-2	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. Fevereiro/2026, conf. contrato n° 018/2022 - SEMF.	20/05/2026 4479	O		0,00 24053	0,00 BE 55924/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 18/2022	9.583,00	PG
06/04/2026	2696/2026-1	E	12002	L.A ROCHA ALVES - ME	05/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,80	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*	
				REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA NORTE ATENDIMENTO DESTA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO Nº 06/2025. NF Nº 1921/26.	4117			24054	BE 55577/2026		0,00			
06/04/2026	2697/2026-1	E	12002	L.A ROCHA ALVES - ME REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA LESTE ATENDIMENTO DESTA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO Nº 06/2025. NF Nº 1922/26.	05/05/2026 4113	O		0,00 24054	0,00 BE 55559/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.935,00	PG
06/04/2026	2699/2026-1	E	12002	L.A ROCHA ALVES - ME REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA SUL ATENDIMENTO DESTA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO Nº 06/2025. NF 1923/26.	06/05/2026 4114	O		0,00 24054	0,00 BE 55612/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.089,80	PG
06/04/2026	2700/2026-1	E	12002	L.A ROCHA ALVES - ME REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE SERVIÇO DE CONVIVENCIA ATENDIMENTO DESTA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO Nº 06/2025. NF. Nº 1924/26.	06/05/2026 4115	O		0,00 24054	0,00 BE 55612/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.290,00	PG
06/04/2026	2701/2026-1	E	12002	L.A ROCHA ALVES - ME REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA SUDESTE ATENDIMENTO DESTA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO Nº 06/2025. NF. Nº 1925/26	05/05/2026 4116	O		0,00 24054	0,00 BE 55578/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.354,50	PG
22/04/2026	3204/2026-1	E	12002	L.A ROCHA ALVES - ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (PEIXES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - REENCONTRO, ATENDIDA POR ESTA SEMCASPI. NF Nº 1930.	22/05/2026 4654	O		0,00 24054	0,00 BE 55956/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.096,50	PG
22/04/2026	3236/2026-1	E	12002	L.A ROCHA ALVES - ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (PEIXES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - RESIDÊNCIA INCLUSIVA, ATENDIDA POR ESTA SEMCASPI. NF Nº 1931.	20/05/2026 4592	O		0,00 24054	0,00 BE 55920/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	774,00	PG
22/04/2026	3239/2026-1	E	12002	L.A ROCHA ALVES - ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (PEIXES), DESTINADOS A SUPRIR	20/05/2026 4612	O		0,00 24054	0,00 BE 55915/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.064,00	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*	
				AS NECESSIDADES DA UNIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - CASA DO CAMINHO E PUNARÉ, ATENDIDA POR ESTA SEMCASPI. NF Nº 1932.										
22/04/2026	3240/2026-1	E	12002	L.A ROCHA ALVES - ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (PEIXES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL - CENTROS DIAS, ATENDIDA POR ESTA SEMCASPI. CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº06/2025.	20/05/2026 4604	O		0,00 24054	0,00 BE 55920/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.612,50	PG
22/01/2026	38/2026-2	E	19001	LABOR CONSTRUTORA LTDA 02/26 - VALOR PGTO PARCIAL É REF. AS DESPESAS REALIZADAS C/ LOCAÇÃO DE EQUIP. DE FISCALIZ. ELETRÔNICA SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E SERV. PARA INSTALAÇÃO DE EQUIP. CONF. ADITIVO Nº 03 AO CONTRATO Nº 09/2022 DO P.E Nº 01/2022	19/05/2026 334	O		0,00 24053	0,00 BE 4310/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1009/2022	9.473,55	PG
27/02/2026	128/2026-1	E	19001	LABOR CONSTRUTORA LTDA 02/06 - VALOR PGTO PARCIAL REF. AS DESPESAS REALIZADAS C/ LOCAÇÃO DE EQUIP. DE FISCALIZ. ELETRÔNICA SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E SERV. PARA INSTALAÇÃO DE EQUIP. CONF. ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 09/2022 DO P.E Nº 01/2022	19/05/2026 333	O		5.697,60 24053	23.740,03 BE 4310/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1009/2022	400.000,00	PG
24/04/2026	221/2026-1	E	19001	LABOR CONSTRUTORA LTDA 02/26 - VALOR PGTO COMPLEM. REF. AS DESPESAS REALIZADAS C/ LOCAÇÃO DE EQUIP. DE FISCALIZ. ELETRÔNICA SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E SERV. PARA INSTALAÇÃO DE EQUIP. CONF. ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 09/2022 DO P.E Nº 01/2022	19/05/2026 335	O		0,00 24053	0,00 BE 4310/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1009/2022	65.327,13	PG
11/05/2026	106/2026-1	O	27001	LAÉCIO KELSON DO NASCIMENTO SILVA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE 4,5 DIÁRIAS AO SERVIDOR LAÉCIO KELSON DO NASCIMENTO SILVA NO VII FÓRUM NOVO SANEAMENTO, A SER REALIZADO NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2026, NO SÃO PAULO EXPO, EM SÃO PAULO/SP.	13/05/2026 124	O		0,00 24054	0,00 BE 1284/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.530,00	PG
22/01/2026	29/2026-2	E	17001	LAIS G DE SOUSA EIRELI VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PRÓPRIA PARA CONSUMO HUMANO, SEM GÁS PRA ATENDER AS NECESSIDADE DA SDU LESTE, ABRIL DE 2026, CONTRATO 03/2025.	19/05/2026 249	O		0,00 24053	0,00 BE 2740/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2025	66,70	PG
29/01/2026	64/2026-4	E	17001	LAIS G DE SOUSA EIRELI REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, ÁGUA NATURAL OU ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, PRÓPRIA PARA CONSUMO HUMANO, SEM GÁS - SDU LESTE - ABRIL 2026	19/05/2026 250	O		0,00 24053	0,00 BE 2740/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2025	306,20	PG
15/01/2026	80/2026-11	G	25001	LAIS G DE SOUSA EIRELI	14/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	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 PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, GALÃO 20L (26 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE IPMT, CONFORME O CONTRATO Nº 07/2025. (DATA DE ENTREGA: 27/04/26)	1005			24053	BE 7661/2026		0,00	7/2025		
15/01/2026	80/2026-12	G	25001	LAIS G DE SOUSA EIRELI	14/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS GALÃO 20L (15 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE IPMT, CONFORME O CONTRATO Nº 07/2025. (DATA ENTREGA: 20/04/2026).	1006			24053	BE 7662/2026		0,00	7/2025		
07/05/2026	141/2026-1	E	26001	LAIS G DE SOUSA EIRELI	21/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.920,02	PG
				VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E COPA/COZINHA, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 31/2025 - SUPE-PCP-SEMA SDU SUDESTE TERESINA-PIAUI.	198			24053	BE 2114/2026		0,00			
15/05/2026	190/2026-1	E	16001	LAIS G DE SOUSA EIRELI	27/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.499,50	PG
				VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTA SDUL SUL, CONTRATO 05/2025.	265			24053	BE 2850/2026		0,00			
02/02/2026	993/2026-2	E	07001	LAIS G DE SOUSA EIRELI	04/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,20	PG
				Abril/26.Valor liquidado relativo a aquisição de água mineral natural, água natural ou água adicionada de sais, própria para consumo.	3657			24053	BE 55515/2026		0,00	3/2025		
10/03/2026	1411/2026-1	G	22001	LAIS G DE SOUSA EIRELI	08/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.714,00	PG
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. PEDIDO NUAL/FMS. PE Nº 90045/2025 - NF 472	3330			24053	BE 18741/2026		0,00			
10/03/2026	1411/2026-2	G	22001	LAIS G DE SOUSA EIRELI	28/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.636,00	PG
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. PEDIDO NUAL/FMS. PE Nº 90045/2025 - NF 506	3812			24053	BE 18829/2026		0,00			
13/04/2026	2705/2026-1	E	10001	LAIS G DE SOUSA EIRELI	05/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.663,69	PG
				Valor liquidado para pagamento de material de limpeza para atender as necessidades da Semel, conforme contrato nº 12/2025.	3703			24053	BE 55565/2026		0,00			
22/04/2026	2951/2026-1	E	12002	LAIS G DE SOUSA EIRELI	13/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,90	PG
				REL. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, TIPO: ÁGUA MINERAL DE COPOS 200ML E GALÃO DE 20L, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SEDE, CONFORME CONTRATO Nº 12/2025. NFº 481.	4334			24054	BE 55767/2026		0,00	12/2025		
22/04/2026	2964/2026-1	E	12002	LAIS G DE SOUSA EIRELI	20/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,24	PG
				REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTA SEMCASPI. CONFORME CONTRATO 23/2025.	4602			24054	BE 55921/2026		0,00	23/2025		

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 *	
22/04/2026	2964/2026-2	E	12002	LAIS G DE SOUSA EIRELI REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTA SEMCASPI. CONFORME CONTRATO 23/2025.	26/05/2026 4795	O	0,00 24054	0,00 BE 55988/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 23/2025	275,88	PG
27/06/2025	5166/2025-4	G	09001	LAIS G DE SOUSA EIRELI AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL,ÁGUA NATURAL OU ÁGUA ADICIONADA DE SAIS,PRÓPRIA P/ CONSUMO HUMANO,SEM GÁS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADESDA SEMEC. CONT. N° 41/2025.	19/05/2026 4593	O	0,00 11692	0,00 BE 55906/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	705,00	PG
27/06/2025	5166/2025-5	G	09001	LAIS G DE SOUSA EIRELI AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL,ÁGUA NATURAL OU ÁGUA ADICIONADA DE SAIS,PRÓPRIA P/ CONSUMO HUMANO,SEM GÁS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADESDA SEMEC. CONT. N° 41/2025.	19/05/2026 4595	O	0,00 11692	0,00 BE 55906/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.161,00	PG
05/11/2025	8957/2025-2	G	04001	LAIS G DE SOUSA EIRELI 04/2026 - VALOR PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÕES DE 20ML E COPOS DE 200ML, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025-PGM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, AO MÊS DE ABRIL DE 2025.	21/05/2026 4215	O	0,00 11692	0,00 BE 55939/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.081,90	PG
27/01/2026	237/2026-2	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA P/ AS UPAS/FMS, CONTRATO 107/2025. NF 202304372. FEVEREIRO/2026.	28/05/2026 3552	O	0,00 24054	0,00 BE 18841/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.360,62	PG
27/01/2026	241/2026-1	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA P/ MATERNIDADE WALL FERRAZ/FMS, CONTRATO 107/2025. NF 202304372. FEVEREIRO/2026.	28/05/2026 3550	O	0,00 24054	0,00 BE 18841/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	24.247,36	PG
10/03/2026	1460/2026-2	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A COMPLEMENTAR NE 212/2026, SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA P/ ATENDER OS CAPS/FMS, CONTRATO 107/2025. NF 202304374. FEVEREIRO/2026.	04/05/2026 3170	O	172,37 24054	0,00 BE 18702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.581,51	PG
13/03/2026	1503/2026-1	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A COMPL. NE 237/26, SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA P/ AS UPAS/FMS, CONTRATO 107/2025. NF 202304372. FEVEREIRO/2026.	28/05/2026 3553	O	0,00 24054	0,00 BE 18841/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.168,61	PG
26/03/2026	1826/2026-1	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A COMPLEMENTAR NE 1458/2026, SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA PARA ATENDER AO SAMU/FMS, CONT Nº 107/2025. fev/2026 nf 202304373	14/05/2026 3620	O	208,00 24054	0,00 BE 18756/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.077,12	PG
26/03/2026	1827/2026-1	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A	04/05/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,53	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*
				COMPLEMENTAR NE 1460/2026, SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA P/ ATENDER OS CAPS/FMS, CONTRATO 107/2025. NF 202304374. FEVEREIRO/2026.	3171		24054	BE 18702/2026		0,00		
13/04/2026	2196/2026-1	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA P/ UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-MAC, CONTRATO Nº 107/2025. NF 202304335. NOVEMBRO/2025.	06/05/2026 2924	O	10.369,10 24054	0,00 BE 18724/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	24.369,29 PG
13/04/2026	2197/2026-1	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA P/ UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-UPAS, CONTRATO 107/2025. NF 8. DEZEMBRO/2025.	06/05/2026 2928	O	11.300,69 24054	0,00 BE 18724/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	26.543,48 PG
13/04/2026	2198/2026-1	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA P/ UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- REDE PROPRIA, CONTRATO 107/2025. NF 202304335. NOVEMBRO/2025.	06/05/2026 2926	O	0,00 24053	0,00 BE 18726/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	191.653,68 PG
13/04/2026	2199/2026-1	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA P/ UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA- REDE PROPRIA, CONTRATO Nº 107/2025. NF 8. DEZEMBRO/2025.	06/05/2026 2929	O	0,00 24053	0,00 BE 18726/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	208.887,46 PG
17/04/2026	2454/2026-1	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A COMPLEMENTAR NE 1826/2026, SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA PARA ATENDER AO SAMU/FMS, CONT Nº 107/2025. FEV/2026 NF 202304373	14/05/2026 3622	O	0,00 24054	0,00 BE 18756/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	256,24 PG
16/04/2026	2302/2026-1	G	22002	LAVOISIER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA COMPL A NE 1373/2026, LOC. DE IMÓVEL IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LESTE (CAPS LESTE). CONT Nº 348/2025. ABRIL/2026.	08/05/2026 3458	O	1.440,00 24054	0,00 BE 18739/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00 PG
28/04/2026	3593/2026-1	E	12002	LAYLA TACIANNE CARDOSO LEMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS QUE FORAM TRABALHADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2026, NO ÂMBITO DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DO PROCAD-SUAS, COM PAGAMENTO A SER REALIZADO MEDIANTE RECURSOS VINCULADOS AO PROCAD-SUAS.	13/05/2026 4514	O	0,00 24054	0,00 BE 55771/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	688,00 PG
15/05/2026	3057/2026-1	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 SUL - CAPS III - SUL/FMS.	25/05/2026 3866	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00 PG
15/05/2026	3063/2026-1	O	22001	LAYSE MARINHO RAMOS VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	25/05/2026 3867	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00 PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL SUL - CAPS III - SUL/FMS.										
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.	04/05/2026 2936	O		1.779,51 24053	0,00 BE 18699/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	61.765,40	PG
27/04/2026	3190/2026-1	E	09001	LCB DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL(Cont.074/24)	05/05/2026 4119	O		8.937,00 24054	0,00 BE 55584/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	744.750,00	PG
27/04/2026	3191/2026-1	G	09001	LCB DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONT. 074/2024	07/05/2026 4118	O		9.378,00 24054	0,00 BE 55674/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	781.500,00	PG
02/01/2026	8/2026-4	E	27001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL COMISSIONADO (RGPS), DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TERESINA, REF A ABRIL/2026	13/05/2026 129	O		0,00 24054	0,00 BE 1286/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.164,73	PG
02/01/2026	12/2026-4	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 AO MES DE ABRIL/2026	13/05/2026 130	O		0,00 24054	0,00 BE 1286/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.367,35	PG
02/01/2026	23/2026-5	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 ABRIL DE 2026.	13/05/2026 1008	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2022	5.644,28	PG
02/01/2026	32/2026-4	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 ABRIL DE 2026.	13/05/2026 1011	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2022	10.374,65	PG
02/01/2026	195/2026-5	E	09001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Auxilio alimentação de servidores desta SEMEC, ref. maio/2026, Cont. 09/2022-SEMA.	13/05/2026 4549	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.101.117,66	PG
02/01/2026	208/2026-5	E	09001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Auxilio alimentação de servidores desta SEMEC, ref. maio/2026, Cont. 09/2022-SEMA.	13/05/2026 4550	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	167.483,32	PG
19/01/2026	553/2026-4	E	07001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Abril/26.Valor liquidado relativo a contração de emp. esp. gerenc, emissão, distrib. e	14/05/2026 4537	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2022	394.196,45	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 *	
				fornecimento de cartões eletrônicos com chip de Auxílio-Alimentação, com recargas mensais,destinados aos servidores efetivos da PMT, RPPS, conf. Doc. Anexa									
19/01/2026	581/2026-4	E	07001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Abril/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	13/05/2026 4538	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2022	382.418,76	PG
14/04/2026	2259/2026-2	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. (ABRIL/2026).	13/05/2026 3600	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	85.803,94	PG
14/04/2026	2260/2026-2	G	22001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, COM RECARGAS MENSAIS, P/ SERVIDORES EFETIVOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA, CONTRATO Nº 09/2022-SEMA, 1º ao 4º T.A. (ABRIL/2026).	13/05/2026 3601	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.032.811,97	PG
04/05/2026	300/2026-1	O	01001	LEONARDO EULÁLIO DE ARAÚJO LIMA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de abril/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	04/05/2026 294	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
04/05/2026	3622/2026-1	E	45001	LEONARDO MADEIRA MARTINS valor liquidado para pagamento das diarias deste servidor p/ viagem que participou do Encontro da Rede de Inovação Local (RIL)na cidade do RJ e do 2º Encontro Nacional CR27 26 - POA, Conf. Of.522/2026 - GCG-SEMA.	26/05/2026 4640	O		0,00 24053	0,00 BE 55983/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.040,00	PG
04/05/2026	3622/2026-3	E	45001	LEONARDO MADEIRA MARTINS valor liquidado para pagamento das diarias deste servidor p/ viagem agenda de trabalho em Brasília-DF e São Paulo-SP entre os dias 04 a 08 de maio de 2026,conforme Oficio 579/2026 - GCG-SEMA	26/05/2026 4716	O		0,00 24053	0,00 BE 55984/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	765,00	PG
19/05/2026	145/2026-1	O	26001	Leonardo Silveira Moreira VALOR LIQUIDADO PARA AQUISIÇÃO DE PEQUENAS COMPRAS SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA, CONFORME A REQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 01/2026.	25/05/2026 208	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
19/05/2026	145/2026-1	O	26001	Leonardo Silveira Moreira VALOR LIQUIDADO PARA AQUISIÇÃO DE PEQUENAS COMPRAS SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA, CONFORME A REQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS	28/05/2026 174	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1,00	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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				DE FUNDOS Nº 01/2026.										
12/02/2026	759/2026-1	G	22002	LI. EVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/FMS. PE 90037/2025, PA 00045.063269/2024-25. NF 79.	07/05/2026 3351	O		2,25 24053	0,00	0,00 BE 18734/2026	0,00 0,00	0,00	187,50	PG
12/02/2026	759/2026-2	G	22002	LI. EVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/FMS. PE 90037/2025, PA 00045.063269/2024-25. NF 75.	14/05/2026 3513	O		1,18 24053	0,00	0,00 BE 18759/2026	0,00 0,00	0,00	98,40	PG
20/02/2026	836/2026-1	G	22002	LI. EVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS, PE 90037/2025, PA 00045.063269/2024-25. NF 76.	11/05/2026 3479	O		28,80 24054	0,00	0,00 BE 18744/2026	0,00 0,00	0,00	2.400,00	PG
20/02/2026	846/2026-1	G	22002	LI. EVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UPAS DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS, PE 90037/2025, PA 00045.063269/2024-25. NF 74.	11/05/2026 3485	O		2,88 24054	0,00	0,00 BE 18744/2026	0,00 0,00	0,00	240,00	PG
23/02/2026	886/2026-1	G	22002	LI. EVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90037/2024 - NF 73	14/05/2026 3484	O		3,83 24053	0,00	0,00 BE 18759/2026	0,00 0,00	0,00	319,20	PG
19/03/2026	1696/2026-1	G	22002	LI. EVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A DAB/FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. CONTRATO 281/2025. DE Nº 90018-2025. NF 81.	06/05/2026 3355	O		900,00 24054	0,00	0,00 BE 18724/2026	0,00 0,00	0,00	75.000,00	PG
19/03/2026	1696/2026-2	G	22002	LI. EVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ ATEND. UNID. DE SAÚDE VINCULADAS A DAB/FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. CONT Nº 281/2025. DE Nº 90018-2025. NF 83.	08/05/2026 3451	O		90,41 24054	0,00	0,00 BE 18739/2026	0,00 0,00	0,00	7.534,80	PG
17/11/2025	5616/2025-2	G	22002	LI. EVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, CONTRATO 281/2025 (DISPENSA ELETRONICA 90018/2025). NF 61.	18/05/2026 3395	O		26,57 11692	0,00	0,00 BE 18770/2026	0,00 0,00	0,00	2.214,66	PG
30/12/2025	6747/2025-2	G	22002	LI. EVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, PE-90037/2025, (00045.063269/2024-25). NF 80.	21/05/2026 3723	O		2,25 11692	0,00	0,00 BE 18793/2026	0,00 0,00	0,00	187,50	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 *
31/03/2026	2551/2026-2	E	08001	Liana Costa Pádua Valor liquidado para pagamento do JETON (RPPS) - Comitê de Assessoramento de Previdência Complementar (CAPC), referente comparecimento das sessões ordinária, referente Abril/2026 e documentos anexos ao processo.	11/05/2026 4246	O	136,74 24053	0,00 BE 55706/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	497,25 PG
31/03/2026	2551/2026-3	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 Maio/2026 e documentos anexos ao processo.	29/05/2026 4840	O	0,00 24053	0,00 BE 56054/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5,50 PG
04/05/2026	3480/2026-1	E	08001	Liana Costa Pádua Valor liquidado (compl. emp nº 2551/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - Comitê de Assessoramento de Previdência Complementar (CAPC), referente comparecimento das sessões ordinarias, referente Maio/2026 e documentos anexos ao processo.	29/05/2026 4841	O	136,74 24053	0,00 BE 56054/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	491,75 PG
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 nº 03/2026.	28/05/2026 4334	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-68,55 DP
14/04/2026	2242/2026-1	O	22001	LILIAN RODRIGUES MOREIRA NUNES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO II/FMS.	11/05/2026 2898	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00 PG
14/04/2026	2250/2026-1	O	22001	LILIAN RODRIGUES MOREIRA NUNES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO II/FMS.	11/05/2026 2899	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00 PG
02/03/2026	1894/2026-2	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) Ref. 26/03/ a 01/04/2026 .	13/05/2026 4356	O	1.168,99	1.217,70	2.524,65	0,00 0,00	0,00	24.354,00 PG
29/04/2026	2660/2026-1	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 - CRS CENTRO-NORTE/FMS.	14/05/2026 3377	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00 PG
29/12/2025	6652/2025-3	G	22002	Locmed Hospitalar Ltda LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO (COM RECARGA DE CILINDRO) P/ USO DOMICILIAR PARA ATENDER PEDIDO DAB/FMS,	14/05/2026 3632	O	985,92 11692	0,00 BE 18756/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.540,00 PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				CONTRATO 409/2025. EP 360006011792/02-400. NF 46940. FEVEREIRO/2026.										
29/12/2025	6652/2025-4	G	22002	Locmed Hospitalar Ltda LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO (COM RECARGA DE CILINDRO) P/ USO DOMICILIAR PARA ATENDER PEDIDO DAB/FMS, CONTRATO 409/2025. EP 360006011792/02-400. NF 46679. JANEIRO/2026.	14/05/2026 3634	O		966,96 11692	0,00 BE 18756/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.145,00	PG
03/03/2026	153/2026-2	E	20001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 60/2023 ETURB/PMT. FATURA 5500. REF. ABRIL/2026.	18/05/2026 339	O		0,00 24053	0,00 BE 3318/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.784,00	PG
23/01/2026	191/2026-4	G	22002	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUCIONAIS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) PARA ATENDER O SAMU/FMS. CONT 044/2025. FATURA 5536. ABRIL/2026.	21/05/2026 3962	O		0,00 24054	0,00 BE 18797/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.458,00	PG
27/01/2026	249/2026-3	G	22001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUCIONAIS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO DA FMS. CONTRATO 044/2025. FATURA 5487. MARÇO/2026.	04/05/2026 3138	O		0,00 24053	0,00 BE 18704/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.712,00	PG
20/02/2026	1219/2026-2	G	09001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (REF.24/03 A 23/04/2026), CONT. Nº 26/2022/SEMEC/PMT.	29/05/2026 4831	O		0,00 24053	0,00 BE 56060/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.080,00	PG
16/03/2026	1582/2026-2	G	22001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME COMPLEM. NE-249/2026, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUCIONAIS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO DA FMS. CONTRATO 044/2025. FATURA 5487. MARÇO/2026.	04/05/2026 3139	O		0,00 24053	0,00 BE 18704/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.332,43	PG
02/03/2026	1729/2026-2	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. Abril/2026, conf. contrato 21/2025 - SEMF	26/05/2026 4807	O		0,00 24053	0,00 BE 56000/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.207,06	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 *	
03/03/2026	1838/2026-1	E	12001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME 03/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO N° 49/2025, RELATIVO AOS MES DE MARÇO DE 2026.	06/05/2026 3715	O		0,00 24053	0,00 BE 55603/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.140,00	PG
03/03/2026	1838/2026-2	E	12001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME 04/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO N° 49/2025, RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2026.	18/05/2026 4470	O		0,00 24053	0,00 BE 55893/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.140,00	PG
12/03/2026	1959/2026-2	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 ABRIL/2026. Contrato nº 17/2025.	19/05/2026 4348	O		0,00 24053	0,00 BE 55901/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.274,00	PG
08/04/2026	2070/2026-1	G	22001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME COMPL A NE 249, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUCIONAIS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO DA FMS. CONT N° 044/2025. MARÇO/2026 NF 5485	05/05/2026 3132	O		0,00 24053	0,00 BE 18716/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	70.000,00	PG
08/04/2026	2075/2026-1	G	22002	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUCIONAIS PARA ATENDER AS UPAS. CONT N° 044/2025. MARÇO/2026 NF 5489	05/05/2026 3144	O		0,00 24054	0,00 BE 18718/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
09/04/2026	2116/2026-2	G	22002	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME COMPL NE 189/2026, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUCIONAIS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE/FMS. CONTRATO 044/2025. FATURA 5538. ABRIL/2026.	21/05/2026 3961	O		0,00 24054	0,00 BE 18797/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	63.324,00	PG
09/04/2026	2118/2026-2	G	22001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUCIONAIS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) PARA ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONTRATO 044/2025. FATURA 5487. MARÇO/2026.	04/05/2026 3143	O		0,00 24053	0,00 BE 18704/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.665,57	PG
09/04/2026	2118/2026-3	G	22001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUCIONAIS PARA ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONT N° 044/2025. MARÇO/2026 NF 5489	05/05/2026 3145	O		0,00 24053	0,00 BE 18716/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	578,00	PG
09/04/2026	2118/2026-4	G	22001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E	28/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.578,39	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*
				SISTEMAS LTDA -ME LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUCIONAIS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) PARA ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONT N° 044/2025. ABRIL/2026 FATURA 5522	3964		24053	BE 18834/2026		0,00		
09/04/2026	2119/2026-1	G	22002	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUCIONAIS PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA. CONT N° 044/2025. MARÇO/2026 NF 5485	05/05/2026 3134	O	0,00 24054	0,00 BE 18718/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.624,39 PG
09/04/2026	2120/2026-1	G	22002	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME LOC. DE IMPRESSORAS E MULTIFUCIONAIS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) P/ ATEND. HUT. CONT N° 044/2025. FATURA 5491.MARÇO/2026.	04/05/2026 3135	O	0,00 24054	0,00 BE 18702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	18.912,00 PG
09/04/2026	2120/2026-2	G	22002	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUCIONAIS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) P/ O HUT/FMS. CONTRATO 044/2025. FATURA 5523. ABRIL/2026.	21/05/2026 3959	O	0,00 24054	0,00 BE 18797/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	18.912,00 PG
30/03/2026	2522/2026-2	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. ABRIL/2026.	19/05/2026 4469	O	0,00 24053	0,00 BE 55897/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.140,00 PG
20/03/2026	2663/2026-1	E	12002	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME REF.A PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS NECESS. DAS UN. OPERAC. BASICAS E DESTA SEMCASPI, CONF CONTRATO N° 49/2025. REL. AO MES DE MARÇO DE 2026.	06/05/2026 4106	O	0,00 24054	0,00 BE 55611/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 49/2025	13.020,00 PG
20/03/2026	2663/2026-2	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. AO MES DE ABRIL DE 2026. FATURA Nº 5503.	12/05/2026 4361	O	0,00 24054	0,00 BE 55728/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 49/2025	13.020,00 PG
04/05/2026	3447/2026-1	E	08001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME Valor liquidado (comp. emp. 1729/2026) para pagamento ref. a locacao de impressoras multifuncionais atraves de solucao de pressão departamental (outsourcing de impressao) incluindo a prestacao de servico, ref. Abril/2026, conf. contrato 21/2025 - SEMF	26/05/2026 4809	O	0,00 24053	0,00 BE 56000/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.385,88 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*	
09/02/2026	92/2026-1	E	19001	LOKAL RENT A CAR EIRELI - EPP 02/26 - VALOR PGTO 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 08/2025.	19/05/2026 315	O		0,00 24053	0,00 BE 4310/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2025	8.400,00	PG
24/03/2026	1781/2026-1	G	22001	LOKAL RENT A CAR EIRELI - EPP SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONTRATO 117/2026. NF 3667. ABRIL/2026.	29/05/2026 3561	O		0,00 24053	4.245,75 BE 18844/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	84.915,00	PG
08/01/2026	23/2026-3	G	22002	LP TOTAL SERVICE LTDA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADORES E SUBESTAÇÃO PARA ATENDER O SAMU DA FMS. CONTRATO Nº 93/2023 - MARÇO/2026 FATURA 479	21/05/2026 3951	O		0,00 24054	0,00 BE 18797/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.675,00	PG
08/01/2026	25/2026-3	G	22002	LP TOTAL SERVICE LTDA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADORES E SUBESTAÇÃO PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO Nº 93/2023 - MARÇO/2026 FATUA 479	21/05/2026 3950	O		2.204,16 24054	0,00 BE 18797/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	36.570,00	PG
08/01/2026	26/2026-3	G	22002	LP TOTAL SERVICE LTDA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADORES E SUBESTAÇÃO PARA ATENDER AO CD RAUL BACELLAR DA FMS. CONTRATO Nº 93/2023 - MARÇO/2026 FATURA 479	21/05/2026 3952	O		0,00 24054	0,00 BE 18797/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.675,00	PG
24/03/2026	85/2026-1	E	26001	LP TOTAL SERVICE LTDA VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITA POR PREÇO UNITÁRIO, SERVIÇOS DE EMPRESA CONSTRUTORA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA SDU SUDESTE. REF. 4ª MEDIÇÃO.	29/05/2026 209	O		3.384,65	8.461,63	0,00	0,00 0,00	0,00	142.000,00	PG
09/04/2026	112/2026-1	E	26001	LP TOTAL SERVICE LTDA VALOR REFERENTE A EXECUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITA POR PREÇO UNITÁRIO, SERVIÇOS DE EMPRESA CONSTRUTORA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL NA ÁREA DE JURISDIÇÃO DA SDU SUDESTE. REF. 4ª MEDIÇÃO.	29/05/2026 210	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	140.054,39	PG
22/07/2025	2740/2025-3	G	22002	LP TOTAL SERVICE LTDA COMPLEM. NE- 953/2025, LOCAÇÃO E MANUT. DE GRUPO GERADORES P/ SAMU DA FMS, CONTRATO 93/2023, 1º TA. (ADESÃO PE-001/2022-ALEPI). FATURA 425. DEZEMBRO/2025.	28/05/2026 4002	O		0,00 11692	0,00 BE 18841/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.675,00	PG
22/07/2025	2741/2025-3	G	22002	LP TOTAL SERVICE LTDA COMPLEM. NE- 956/2025, LOCAÇÃO E MANUT. DE GRUPO GERADORES P/ C.D. RAUL BACELAR DA FMS, CONTRATO 93/2023, 1º T.A (ADESÃO	28/05/2026 4001	O		0,00 11692	0,00 BE 18841/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.675,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PE-001/2022-ALEPI). FATURA 425. DEZEMBRO/2025.										
26/05/2026	3228/2026-1	G	22002	LUANNA BUENO E SILVA DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM NACIONAL DE SAÚDE MENTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. NOS DIAS 29 E 30/06/2026, NA SEDE DA ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE - OPAS.	28/05/2026 4179	O		0,00 24053	0,00 BE 18837/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	900,00	PG
26/03/2026	2635/2026-2	E	11001	LUAUTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Valor liquidado para pagamento de despesas com locação de imóvel conforme contrato nº 05/2024 - SEMDEC - MÊS DE ABRIL/2026.	29/05/2026 4586	O		648,00 24053	0,00 BE 56041/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2024	1.500,00	PG
28/04/2026	3610/2026-1	E	11001	LUAUTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Valor liquidado para pagamento de despesas com locação de imóvel conforme contrato nº 05/2024 - SEMDEC - MÊS DE ABRIL/2026.	29/05/2026 4589	O		0,00 24053	0,00 BE 56041/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00	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.	04/05/2026 3719	O		0,00 24053	0,00 BE 55488/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	600,00	PG
04/05/2026	297/2026-1	O	01001	LUCY DE FARIAS CARVALHO SOARES Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Abril/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	04/05/2026 291	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
22/04/2026	3283/2026-1	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO BASICA (SUDESTE), ATENDIDA POR ESTA SEMCASPI. CONFORME CONTRATO 07/2025.	19/05/2026 4557	O		46,07 24054	0,00 BE 55900/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.839,60	PG
22/04/2026	3283/2026-2	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO BASICA (NORTE), ATENDIDA POR ESTA SEMCASPI. CONFORME CONTRATO 07/2025.	19/05/2026 4558	O		50,03 24054	0,00 BE 55900/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.169,80	PG
22/04/2026	3283/2026-3	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA	19/05/2026 4559	O		59,21 24054	0,00 BE 55900/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.934,60	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 *	
				PROTEÇÃO BASICA (LESTE), ATENDIDA POR ESTA SEMCASPI. CONFORME CONTRATO 07/2025.									
22/04/2026	3283/2026-4	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO BASICA (SUL), ATENDIDA POR ESTA SEMCASPI. CONFORME CONTRATO 07/2025.	19/05/2026 4560	O	76,65 24054	0,00 BE 55900/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.387,90	PG
22/04/2026	3283/2026-5	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO BASICA E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA, ATENDIDA POR ESTA SEMCASPI. CONFORME CONTRATO 07/2025.	19/05/2026 4562	O	31,43 24054	0,00 BE 55900/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.619,70	PG
22/04/2026	3332/2026-1	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESPECIAIS ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA (CENTRO DIA SABER CUIDAR), CONFORME CONTRATO 03/2025.	18/05/2026 4540	O	37,48 24054	0,00 BE 55891/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.123,70	PG
22/04/2026	3332/2026-2	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESPECIAIS ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA (CENTRO DIA DE REFERENCIA), CONFORME CONTRATO 03/2025.	18/05/2026 4542	O	63,24 24054	0,00 BE 55891/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.270,60	PG
22/04/2026	3332/2026-3	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESPECIAIS ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA (CASA DE PUNARE), CONFORME CONTRATO 03/2025.	18/05/2026 4543	O	73,46 24054	0,00 BE 55891/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.122,40	PG
22/04/2026	3332/2026-4	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESPECIAIS ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA (REENCONTRO), CONFORME CONTRATO 03/2025.	18/05/2026 4544	O	71,73 24054	0,00 BE 55891/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.978,20	PG
22/04/2026	3332/2026-5	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR	18/05/2026 4545	O	41,16 24054	0,00 BE 55891/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.430,40	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*	
				AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESPECIAIS ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONFORME CONTRATO 03/2025.										
22/04/2026	3332/2026-6	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESPECIAIS ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA (CASA DO CAMINHO), CONFORME CONTRATO 03/2025.	18/05/2026 4546	O		79,51 24054	0,00 BE 55891/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.625,94	PG
22/04/2026	3335/2026-1	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA ATENDIDA POR ESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO 03/2025.	18/05/2026 4554	O		63,75 24054	0,00 BE 55885/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.312,80	PG
22/04/2026	3336/2026-1	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS (SUDESTE), ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO 03/2025.	25/05/2026 4582	O		41,09 24054	0,00 BE 55962/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.424,60	PG
22/04/2026	3336/2026-2	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS (LESTE), ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO 03/2025.	25/05/2026 4584	O		49,95 24054	0,00 BE 55962/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.163,00	PG
22/04/2026	3336/2026-3	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS (SUL), ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO 03/2025.	25/05/2026 4587	O		67,53 24054	0,00 BE 55962/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.628,20	PG
22/04/2026	3336/2026-4	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS (NORTE), ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO 03/2025.	25/05/2026 4588	O		55,74 24054	0,00 BE 55962/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.645,60	PG
07/05/2026	3691/2026-1	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA REDE DE ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO BÁSICA (ZONA SUL) DESTA SEMCASPI, CONFORME	27/05/2026 4877	O		100,95 24054	0,00 BE 56031/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.412,80	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*	
				CONTRATO Nº07/2025.									
07/05/2026	3691/2026-2	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA REDE DE ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO BÁSICA (ZONA LESTE), DESTA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO Nº07/2025.	27/05/2026 4879	O	62,72 24054	0,00 BE 56032/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.227,25	PG
07/05/2026	3692/2026-1	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME AQUISIÇÃO MAT. DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E PROTEÇÃO BÁSICA SUDESTE, DESTA SEMCASPI, CONTRATO Nº07/2025.	26/05/2026 4805	O	98,67 24054	0,00 BE 55986/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.223,30	PG
07/05/2026	3697/2026-1	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº07/2025.	27/05/2026 4845	O	40,68 24054	0,00 BE 56027/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.390,00	PG
07/05/2026	3702/2026-1	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE ATENDIMENTO (ZONA LESTE) DESTA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO Nº 03/2025.	29/05/2026 4844	O	40,01 24054	0,00 BE 56056/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.334,40	PG
07/05/2026	3702/2026-2	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE ATENDIMENTO (ZONA NORTE) DESTA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO Nº 03/2025.	27/05/2026 4881	O	40,01 24054	0,00 BE 56029/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.334,40	PG
07/05/2026	3702/2026-3	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE ATENDIMENTO (ZONA SUL), DESTA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO Nº 03/2025.	27/05/2026 4882	O	52,01 24054	0,00 BE 56030/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.334,40	PG
07/05/2026	3704/2026-1	E	12002	LUCYVALDO A PIAUILINO - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA ZONA SUDESTE E CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 03/2025.	27/05/2026 4842	O	52,01 24054	0,00 BE 56026/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.334,40	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 *	
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.	15/05/2026 3050	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	-35,00	DP
26/02/2026	1036/2026-1	G	22002	M DO C DA R LIMA GRAFICA LTDA SERVIÇOS GRAFICOS (BLOCOS) PARA O SAMU DA FMS. PEDIDO DA DG/SAMU/FMS. CONTRATO 02/2023, 1º ao 3º TA. NF 1088. MARÇO/2026.	14/05/2026 3615	O		0,00	24054	474,67	BE 18756/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.500,00	PG
18/07/2025	2697/2025-5	G	22002	M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS, PE Nº 90002/2025 - NF 8268	06/05/2026 3339	O		210,60	11692	0,00	BE 18724/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.550,00	PG
14/08/2025	3257/2025-1	G	22002	M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ ATEND. CAPS/FMS. PE Nº 90002/2025 - PA Nº 00045.020099/2024-63. NF 7268.	04/05/2026 1141	O		402,60	11692	0,00	BE 18702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.550,00	PG
29/04/2026	2751/2026-1	O	22001	MACIEL MORAES FERREIRA FILHO 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.	07/05/2026 3382	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
29/04/2026	2752/2026-1	O	22001	MACIEL MORAES FERREIRA FILHO 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	07/05/2026 3383	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
22/05/2026	818/2026-1	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 ABRIL DE 2026.	22/05/2026 1078	O		0,00	24053	0,00	BE 7688/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
07/05/2026	790/2026-1	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 ABRIL DE 2026.	07/05/2026 982	O		0,00	24053	0,00	BE 7637/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
02/03/2026	1728/2026-3	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, referente Abril/2026 e documentos anexos ao processo.	11/05/2026 4244	O		136,74	24053	0,00	BE 55706/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	497,25	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
02/03/2026	1728/2026-4	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, referente Maio/2026 e documentos anexos ao processo.	29/05/2026 4835	O		0,00 24053	0,00 BE 56054/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13,75	PG
04/05/2026	3479/2026-1	E	08001	Marcos de Lima Roitman Valor liquidado (compl. emp nº 1728/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - Comitê de Assessoramento de Previdência Complementar (CAPC), referente comparecimento das sessões ordinária, referente Maio/2026 e documentos anexos ao processo.	29/05/2026 4836	O		136,74 24053	0,00 BE 56054/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	483,50	PG
29/04/2026	2655/2026-1	O	22001	MARCUS VINICIUS CORREA MOTA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GISAB/FMS.	07/05/2026 3378	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
29/04/2026	2655/2026-1	O	22001	MARCUS VINICIUS CORREA MOTA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GISAB/FMS.	15/05/2026 3072	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3,10	DP
07/05/2026	793/2026-1	O	25001	Maré Oliveira de Almendra Freitas VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2026.	07/05/2026 985	O		0,00 24053	0,00 BE 7640/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
22/05/2026	820/2026-1	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 ABRIL DE 2026.	22/05/2026 1080	O		0,00 24053	0,00 BE 7690/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
26/03/2026	118/2026-1	G	15001	MARIA CLARA DA COSTA ALVES Contrato 11/2025 - Valor ref. aquisição de material, como: alcool liquido ,sabão em barra e sabonete liquido.	29/05/2026 213	O		0,00 24053	0,00 BE 3211/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.424,05	PG
22/04/2026	2982/2026-1	E	12002	MARIA CLARA DA COSTA ALVES REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E DESTA SEDE. CONFORME CONTRATO 26/2025.	27/05/2026 4850	O		0,00 24054	0,00 BE 56033/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 26/2025	3.679,16	PG
07/05/2026	334/2026-1	O	01001	MARIA DA ASSUNCAO P. MIRANDA Pagamento de indenização referente à adesão ao Programa de Aposentadoria Incentivada- PAI, nos termos do artgio 6º da Lei nº 6.281/2025.	08/05/2026 328	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	197.237,10	PG
26/02/2026	1800/2026-3	G	09001	MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA VAZ IBIAPINA	29/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,01	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 *	
				locação de imóvel não residencial, onde funciona o Centro Municipal de Educação Infantil 1º de Maio.(REF.MAIO/26), CONT.Nº 21/2024/SEMEC/PMT.	4892			24053	BE 56058/2026		0,00			
11/05/2026	2905/2026-1	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 CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL - CAPS-SUDESTE/FMS.	18/05/2026 3703	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
11/05/2026	2911/2026-1	O	22001	Maria Gabriela Lucena da Silva Sousa 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 SUDESTE/FMS.	18/05/2026 3704	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
19/05/2026	3784/2026-1	O	11001	MARIA HELENA PEREIRA DO NASCIMENTO VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS.	21/05/2026 4782	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
01/04/2026	2703/2026-1	E	07001	MARIA JOSE DE LIMA SOUSA Abril/26. Valor liquidado relativo ao pagamento referente ao Benefício do Auxilio-Funeral do (a) servidor (a) LUCIMAR FERREIRA DE SOUSA, falecido (a) 19/09/2025.	05/05/2026 3513	O		0,00 24053	0,00 BE 55583/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.242,00	PG
02/01/2026	122/2026-1	E	08001	MARIA LUISA CARVALHO PEREIRA Valor liquidado para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Abril/2026 e documentos anexos ao processo.	14/05/2026 4405	O		143,58 24053	0,00 BE 55806/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
05/05/2026	3512/2026-1	E	08001	MARIA LUISA CARVALHO PEREIRA Valor liquidado (compl. emp. 122/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Abril/2026 e documentos anexos ao processo.	14/05/2026 4406	O		0,00 24053	0,00 BE 55806/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22,11	PG
24/04/2026	2974/2026-1	O	39001	Maria Nancy Gomes de Carvalho 04/2026-VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) DESTINADO A ATENDER AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL-SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026	04/05/2026 3739	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
24/04/2026	2974/2026-1	O	39001	Maria Nancy Gomes de Carvalho 04/2026-VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) DESTINADO A ATENDER AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL-SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE	28/05/2026 3912	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-68,36	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*	
				2026										
29/04/2026	310/2026-1	O	20001	MARIA PAULA PEREIRA MARTINS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME MEMO Nº 7/2026/ASS-JUR-ETURB. REF. MAIO/2026.	08/05/2026 335	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
18/05/2026	3801/2026-1	O	09001	MARIA SARAIVA OLIVEIRA Folha de pagamento relativo ao beneficio do auxilio-funeral do ex-servidor James Saraiva Oliveira, falecido em. 14.03.2026.	25/05/2026 4818	O		0,00 24053	0,00 BE 55976/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.242,00	PG
10/03/2026	1966/2026-1	O	46001	Marina Vasconcelos Araújo 03/2026 - VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA N° 3/2026 , DESTINADO A DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	06/05/2026 3492	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-393,92	DP
08/05/2026	3574/2026-1	O	46001	Marina Vasconcelos Araújo 05/2026 - VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA N° 3/2026, DESTINADO A DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	12/05/2026 4472	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
08/05/2026	3574/2026-1	O	46001	Marina Vasconcelos Araújo 05/2026 - VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA N° 3/2026, DESTINADO A DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 4416	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-0,06	DP
24/03/2026	1774/2026-2	G	22002	Matec Materiais Elétricos e Construções LTDA VALOR REF. ALUGUEL DO PRÉDIO NA RUA FIRMINO PIRES 3225/3241, SÃO PEDRO, NESTA CAPITAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA GEVISA. CONTRATO 43/2010, 1º a 14° TA. ABRIL/2026.	27/05/2026 3976	O		644,97 24054	0,00 BE 18813/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.625,09	PG
24/03/2026	1774/2026-3	G	22002	Matec Materiais Elétricos e Construções LTDA VALOR REF. ALUGUEL DO PRÉDIO NA RUA FIRMINO PIRES 3225/3241, SÃO PEDRO, NESTA CAPITAL, P/ SEDE DA GEVISA. CONTRATO 43/2010, 1º a 14° T.A. ABRIL/2026.	27/05/2026 3977	O		0,00 24054	0,00 BE 18813/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.811,81	PG
29/04/2026	2756/2026-1	G	22002	Matec Materiais Elétricos e Construções LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA FIRMINO PIRES, N 3525 E 3241, ONDE FUNCIONA A GEVISA/FMS. CONTRATO 43/2010, 1º a 13º TA. (SETEMBRO/2025)	15/05/2026 3619	O		644,97 24054	0,00 BE 18763/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.436,90	PG
29/04/2026	2757/2026-1	G	22002	Matec Materiais Elétricos e Construções LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA FIRMINO PIRES, N 3525 E 3241, ONDE FUNCIONA A GEVISA/FMS. CONTRATO 43/2010, 1º a 13º TA. OUTUBRO/2025.	26/05/2026 3969	O		644,97 24054	0,00 BE 18808/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.436,90	PG
29/04/2026	2758/2026-1	G	22002	Matec Materiais Elétricos e Construções LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA FIRMINO PIRES, N 3525 E 3241, ONDE FUNCIONA A	14/05/2026 3576	O		644,97 24054	0,00 BE 18756/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.436,90	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 *
				GEVISA/FMS. CONTRATO 43/2010, 1º a 13º TA. NOVEMBRO/2025.								
15/05/2026	3046/2026-1	G	22002	Matec Materiais Elétricos e Construções LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA FIRMINO PIRES, N 3525 E 3241, ONDE FUNCIONA A GEVISA/FMS. CONTRATO 43/2010, 1º a 13º TA. DEZEMBRO/2025.	27/05/2026 4081	O	0,00 24054	0,00 BE 18820/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.436,90 PG
30/03/2026	486/2026-2	G	25001	Matias e Leitão Consultores Associados LTDA-EPP VALOR PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO, CONTRATO N° 03/2023. REF. ABRIL /2026.	13/05/2026 1012	O	469,31 24053	0,00 BE 7650/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.777,29 PG
02/03/2026	56/2026-2	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 ABRIL/2026. CONTRATO Nº 14/2022 - ARSETE/PMT.	15/05/2026 123	O	0,00 24054	0,00 BE 1290/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.700,00 PG
24/04/2026	2517/2026-1	G	22001	Maximus Hospitalar LTDA VALOR INDENIZÁTORIO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 1677/2024. NF 678.	07/05/2026 3190	O	8.434,56 24053	0,00 BE 18731/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	702.880,06 PG
24/04/2026	2518/2026-1	G	22001	Maximus Hospitalar LTDA VALOR INDENIZÁTORIO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 1658/2024. NF 679.	07/05/2026 3192	O	4.643,79 24053	0,00 BE 18731/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	386.982,60 PG
24/04/2026	2519/2026-1	G	22001	Maximus Hospitalar LTDA VALOR INDENIZÁTORIO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 1659/2024. NF 680.	07/05/2026 3193	O	6.148,76 24053	0,00 BE 18731/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	512.397,01 PG
26/05/2026	3229/2026-1	G	22002	MAYRA VIANA MELO DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM NACIONAL DE SAÚDE MENTAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. NOS DIAS 29 E 30/06/2026, NA SEDE DA ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE - OPAS.	28/05/2026 4184	O	0,00 24053	0,00 BE 18837/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	780,00 PG
02/01/2026	55/2026-4	E	46001	MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGISTICA LTDA 03/2026 - VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO SUV E PICAPE CARACTERIZADOS E ADAPTADOS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 3/2025, RELATIVO AO MÊS DE	25/05/2026 3483	O	0,00 24053	0,00 BE 55973/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.800,00 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*	
				MARÇO DE 2026.									
02/03/2026	1724/2026-1	E	08001	MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGISTICA LTDA VALOR LIQUIDADO (COMP. EMP 88/2026) P/ PAG. DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE 07 (SETE) PICK-UP 4X4, SEM MOTORISTA, A SER CONTRATADA POR KM PERCORRIDA COM GARANTIA DE FRANQUIA. P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMF, REF. MARÇO/2026, CONF. CONTRATO N° 15/2022 - SEMF	04/05/2026 3682	O	1.891,68 24053	0,00 BE 55510/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	39.410,00	PG
02/03/2026	1724/2026-2	E	08001	MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGISTICA LTDA VALOR LIQUIDADO (COMP. EMP 88/2026) P/ PAG. DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE 07 (SETE) PICK-UP 4X4, SEM MOTORISTA, A SER CONTRATADA POR KM PERCORRIDA COM GARANTIA DE FRANQUIA. P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMF, REF. ABRIL/2026, CONF. CONTRATO N° 15/2022 - SEMF	21/05/2026 4510	O	1.891,68 24053	0,00 BE 55945/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	39.410,00	PG
03/03/2026	1813/2026-1	E	46001	MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGISTICA LTDA 03/2026 - VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO SUV E PICAPE CARACTERIZADOS E ADAPTADOS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 3/2025, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2026.	25/05/2026 3481	O	5.020,80 24053	0,00 BE 55973/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	94.800,00	PG
03/03/2026	1813/2026-2	E	46001	MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGISTICA LTDA 04/2026 - VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO SUV E PICAPE CARACTERIZADOS E ADAPTADOS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 3/2025, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2026.	26/05/2026 4714	O	5.020,80 24053	0,00 BE 55997/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.700,00	PG
03/03/2026	1813/2026-3	E	46001	MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGISTICA LTDA 04/2026 - VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO SUV E PICAPE CARACTERIZADOS E ADAPTADOS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 3/2025, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2026.	26/05/2026 4715	O	0,00 24053	0,00 BE 55997/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	89.900,00	PG
02/01/2026	57/2026-2	E	46001	MAZZ VEÍCULOS LTDA 02/2026 - VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO SUV E PICAPE CARACTERIZADOS E ADAPTADOS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 4/2025, RELATIVO AO MESE DE FEVEREIRO DE 2026.	13/05/2026 2425	O	1.200,00 24053	0,00 BE 55768/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
03/03/2026	1814/2026-1	E	46001	MAZZ VEÍCULOS LTDA 03/2026 - VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO SUV E PICAPE CARACTERIZADOS E ADAPTADOS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 4/2025, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2026.	20/05/2026 3660	O	1.200,00 24053	0,00 BE 55916/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
03/03/2026	1814/2026-2	E	46001	MAZZ VEÍCULOS LTDA 04/2026 - VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO SUV E PICAPE CARACTERIZADOS E ADAPTADOS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 4/2025, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2026.	26/05/2026 4713	O		1.200,00 24053	0,00 BE 55998/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
29/04/2026	3456/2026-1	G	09001	MB IMOVEIS LTDA Referente à locação de imóvel não residencial localizado na Rua São Pedro Nº 957 e 965 onde funcionará SEMEC/SEDE.(REF.MAIO/26), CONT. Nº 114/2023/SEMEC/PMT.	29/05/2026 4703	O		3.840,00 24053	0,00 BE 56058/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	80.000,00	PG
19/03/2026	1687/2026-1	G	22002	MED CENTER COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A DAB/FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. CONTRATO 282/2025. DE Nº 90018-2025. NF 681456.	27/05/2026 4067	O		57,60 24054	0,00 BE 18819/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.800,00	PG
17/11/2025	5602/2025-2	G	22002	MED CENTER COMERCIAL LTDA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ ATENDER ÀS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, CONTRATO 282/2025 (DISPENSA ELETRONICA 90018/2025). NF 686910.	27/05/2026 4083	O		72,27 11692	0,00 BE 18819/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.022,50	PG
17/11/2025	5604/2025-1	G	22002	MED CENTER COMERCIAL LTDA AQUISIÇAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ ATENDER ÀS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE, CONTRATO 282/2025 (DISPENSA ELETRONICA 90018/2025). NF 686558.	27/05/2026 4063	O		43,20 11692	0,00 BE 18819/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.600,00	PG
07/04/2026	1978/2026-1	O	22015	MED-SURGERY HOSPITALAR LTDA Valor empenhado, referente à aqui. de Equipo para administração de soluções parenterais em bomba de infusão volumétrica, fotossensível e Equipo para administração de soluções parenterais em bomba de infusão volumétrica, transparente, 00045.017639/2026-32.	12/05/2026 3498	O		495,35 24054	0,00 BE 18745/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	41.280,00	PG
26/02/2026	1130/2026-1	G	22002	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalar FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR P/ A REDE HOSPITALAR/FMS. CONTRATO 228/2025. NF 10435.	18/05/2026 3722	O		46,20 24053	0,00 BE 18769/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.850,00	PG
13/03/2026	1539/2026-1	G	22002	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalar AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. CONTRATO Nº 283/2025 - PE Nº 90018/2025. NF 10569	12/05/2026 3560	O		2,76 24054	0,00 BE 18749/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	230,00	PG
13/03/2026	1556/2026-2	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	28/05/2026 3336	O		246,35 24054	0,00 BE 18839/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.529,20	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				283/2025. NF 10552										
05/05/2026	2808/2026-1	G	22002	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalar VALOR INDENIZATÓRIO, Á SERVIÇOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 768/2026. NF 10047	12/05/2026 3542	O		185,00 24053	0,00	0,00 BE 18750/2026	0,00 0,00	0,00	15.416,90	PG
12/02/2026	723/2026-1	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. CONTRATO 361/2025, PE 90023/2025. NF 9228.	14/05/2026 3627	O		1,63 24053	0,00	0,00 BE 18759/2026	0,00 0,00	0,00	136,00	PG
23/02/2026	876/2026-1	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE/FMS, CONTRATO Nº 361/2025 - PE Nº 90023/2025. NF 9230	21/05/2026 3635	O		244,80 24054	0,00	0,00 BE 18793/2026	0,00 0,00	0,00	20.400,00	PG
26/02/2026	990/2026-1	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO PARA ATENDER O HUT/FMS. CONT Nº 361/2025. DE Nº 90023/2025. NF 9231	26/05/2026 3972	O		979,20 24054	0,00	0,00 BE 18808/2026	0,00 0,00	0,00	81.600,00	PG
26/02/2026	1007/2026-1	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UPAS DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE/FMS, CONTRATO Nº 361/2025 - PE Nº 90023/2025. NF 9229	21/05/2026 3832	O		326,40 24054	0,00	0,00 BE 18793/2026	0,00 0,00	0,00	27.200,00	PG
04/03/2026	1195/2026-2	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 9126.	11/05/2026 3452	O		34,94 24054	0,00	0,00 BE 18744/2026	0,00 0,00	0,00	2.911,94	PG
04/03/2026	1195/2026-3	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 9236	21/05/2026 3828	O		48,99 24054	0,00	0,00 BE 18793/2026	0,00 0,00	0,00	4.083,06	PG
10/03/2026	1436/2026-1	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER UBS DA FMS. PEDIDO ADM-RAUL BACELLAR-FMS, CONTRATO Nº 182/2025 - PE Nº 90030/2025. NF 9212	14/05/2026 3188	O		23,76 24054	0,00	0,00 BE 18756/2026	0,00 0,00	0,00	1.980,00	PG
26/03/2026	1814/2026-2	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA	28/05/2026 4144	O		19,15 24054	0,00	0,00 BE 18839/2026	630,00 0,00	0,00	1.596,00	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 *	
				ATENDER AO HUT DA FMS. PE 90014/2025, PA 00045.020825/2024-55. NF 9246.										
29/04/2026	2607/2026-1	G	22001	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2889/2025. NF 9141	19/05/2026 3363	O		1.109,96 24053	0,00	0,00 BE 18778/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	92.497,40	PG
10/12/2025	6189/2025-2	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 9200	11/05/2026 3480	O		15,12 11692	0,00	0,00 BE 18744/2026	0,00 0,00	0,00 240/2025	1.260,00	PG
04/03/2026	1204/2026-1	G	22002	MEDICAL MAX MATERIAL HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER O HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE 90014/2025, PA 00045.020825/2024-55. NF 949.	21/05/2026 3878	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18793/2026	0,00 0,00	0,00	450,00	PG
23/02/2026	903/2026-1	G	22002	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE/FMS. PE Nº 90002/2025. NF 20617	21/05/2026 3884	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18790/2026	0,00 0,00	0,00	837,00	PG
22/04/2026	2476/2026-1	O	22012	MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	14/05/2026 3435	O		50,40 24054	0,00	0,00 BE 18751/2026	0,00 0,00	0,00	4.200,00	PG
23/04/2026	2493/2026-1	O	22015	MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Valor empenhado, referente à aquisição de Hipoclorito de sódio em solução a 1% para uso hospitalar 5L e Luva cirúrgica estéril, tamanho 7,5 atendendo às necessidades do HUT, conforme Processo SEI nº 00045.017006/2026-51.	06/05/2026 3194	O		77,04 24054	0,00	0,00 BE 18722/2026	0,00 0,00	0,00	6.420,00	PG
23/04/2026	2494/2026-1	O	22015	MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Valor empenhado, referente à aquisição de Glicose 50%, injetável atóxica, límpida, estéril e apirogênica em sistema fechado com 500ml, atendendo às necessidades do HUT, conforme Processo SEI nº 00045.017004/2026-08.	05/05/2026 3218	O		12,43 24054	0,00	0,00 BE 18706/2026	0,00 0,00	0,00	1.036,00	PG
06/05/2026	2817/2026-1	G	22002	MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, Á SERVIÇOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 885/2026. NF 4475	28/05/2026 3555	O		311,55 24053	0,00	0,00 BE 18833/2026	0,00 0,00	0,00	25.963,25	PG
20/05/2026	3095/2026-1	O	22011	MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	26/05/2026 3963	O		28,45	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.422,70	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*
				Abertura de processo de dispensa de licitação para aquisição de materiais,de acordo com a DFD 15124424 do processo SEI 00045.022196/2026-86, para atender as necessidades do Centro de Saúde				24054	BE 18803/2026				
04/03/2026	1220/2026-1	G	22002	MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENDER O HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE 90014/2025, PA 00045.020825/2024-55. NF 819.	07/05/2026 3403	O		12,91 24054	0,00 BE 18729/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.076,00 PG
12/11/2025	5442/2025-1	G	22002	MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUIÇÃO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UPAs DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE 90014/2025. NF 713.	04/05/2026 3159	O		32,28 11692	0,00 BE 18702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.690,00 PG
14/01/2026	428/2026-4	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.Abril/26	08/05/2026 4341	O		3.209,85	3.343,60	7.355,92	0,00 0,00	0,00	66.872,08 PG
27/02/2026	1726/2026-3	E	47001	MEGA TELEINFORMÁTICA LTDA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE E DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET, CONFORME CONTRATO Nº 007/2025. REF. MAR/2026 (01/03 - 24/03)	12/05/2026 4104	O		0,00 24053	0,00 BE 55743/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	140,00 PG
30/03/2026	2528/2026-1	E	47001	MEGA TELEINFORMÁTICA LTDA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE E DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET, CONFORME CONTRATO Nº 007/2025. REF. MAR/2026 (01/03 - 24/03).	12/05/2026 4107	O		7.093,20 24053	0,00 BE 55743/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2025	140.541,80 PG
11/05/2026	3701/2026-1	O	47001	MEGA TELEINFORMÁTICA LTDA VALOR LIQUIDADO EM COMPLEMENTO A LIQUIDAÇÃO Nº 4107, PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE E DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET, CONFORME CONTRATO Nº 007/2025. REF. 01/03 A 24/03/2026. NOTA FISCAL Nº 118089.	21/05/2026 4650	O		0,00 24053	0,00 BE 55937/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.093,20 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.	04/05/2026 3152	O		204,58 24053	0,00 BE 18699/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.048,64 PG
13/05/2026	2985/2026-1	G	22002	MERCADINHO SANTANA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO SAMU DA FMS. PEDIDO GENUT-DAE-FMS. CONTRATO 139/2025. PE 90018/2025. NF 6045	27/05/2026 4018	O		4,21 24054	0,00 BE 18817/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	351,00 PG
14/05/2026	2994/2026-1	G	22002	MERCADINHO SANTANA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HUT DA FMS. PEDIDO GENUT-DAE-FMS. CONTRATO 139/2025. PE	27/05/2026 4042	O		156,20 24054	0,00 BE 18817/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.017,00 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*	
				90018/2025. NF 6046										
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)	29/05/2026 3221	O 10		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500.000,00	PG
09/03/2026	1379/2026-1	G	22002	MF SOLUTION LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PE 90073/2025, PA 00045.050607/2024-71. NF 881.	18/05/2026 3724	O		2.707,65 24054	0,00 BE 18770/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	225.637,60	PG
19/03/2026	128/2026-1	O	23001	MICAEL CURZ FIDELES 03104505357 Liq. Ref. a apresentação musical do Grupo Friends no dia 20 de Março do ano em curso, na Feira de Turismo do Piaui, com o apoio desta Fundação Municipal de Cultura.	06/05/2026 197	O		0,00 24053	0,00 BE 2754/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00	PG
08/04/2026	2581/2026-1	E	47001	MIGUEL ANTONIO DE OLIVEIRA NETO VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXTERIOR - SECRETÁRIO MUNICIPAL. REF. VIAGEM BUENOS AIRES (ARG) - 03/06/2026 A 07/06/2026.	27/05/2026 4853	O		0,00 24053	0,00 BE 56006/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
22/04/2026	2925/2026-1	E	47001	MIGUEL ANTONIO DE OLIVEIRA NETO VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXTERIOR - SECRETÁRIO MUNICIPAL. REF. VIAGEM BUENOS AIRES (ARG) - 03/06/2026 A 07/06/2026.	27/05/2026 4854	O		0,00 24053	0,00 BE 56006/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.330,00	PG
02/01/2026	7/2026-4	E	25001	MINISTERIO DA FAZENDA VALOR PARA PAGAMENTO DO PASEP DESTE IPMT, REFERENTE A ABRIL DE 2026.	18/05/2026 1038	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.565,58	PG
02/01/2026	12/2026-5	E	41001	MINISTERIO DA FAZENDA REF. 04/2026- REL. PASEP.	22/05/2026 230	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	48.790,38	PG
08/05/2026	101/2026-1	E	27001	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DA ARSETE COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO PASEP REF. A ABRIL/2026.	22/05/2026 138	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.674,63	PG
07/05/2026	3586/2026-1	E	08002	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL VALOR LIQUIDADO (EM SUBS. EMP. Nº 12/2026) PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, CONTA CFM, REF. 05/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	18/05/2026 4756	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	49,21	PG
07/05/2026	3586/2026-2	E	08002	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL VALOR LIQUIDADO (EM SUBS. EMP. Nº 12/2026) PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, CONTA FPM, REF. 05/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	20/05/2026 4761	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	139.259,81	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 *	
07/05/2026	3586/2026-3	E	08002	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL VALOR LIQUIDADO (EM SUBS. EMP. Nº 12/2026) PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, CONTA ITR, REF. 05/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	20/05/2026 4762	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10,14	PG
07/05/2026	3586/2026-4	E	08002	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL VALOR LIQUIDADO (EM SUBS. EMP. Nº 12/2026) PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026,CONF. DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	22/05/2026 4830	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	828.001,80	PG
07/05/2026	3586/2026-5	E	08002	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL VALOR LIQUIDADO (EM SUBSTITUIÇÃO EMPENHO 12/2026) PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, CONTA FEP, REF. 05/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	28/05/2026 4935	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.984,44	PG
07/05/2026	3586/2026-6	E	08002	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL VALOR LIQUIDADO (EM SUBSTITUIÇÃO EMPENHO 12/2026) PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, CONTA FPM, REF. 05/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	29/05/2026 5085	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	403.067,36	PG
07/05/2026	3586/2026-7	E	08002	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL VALOR LIQUIDADO (EM SUBSTITUIÇÃO EMPENHO 12/2026) PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, CONTA FEP, REF. 05/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	29/05/2026 5086	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.322,24	PG
07/05/2026	3586/2026-8	E	08002	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL VALOR LIQUIDADO (EM SUBSTITUIÇÃO EMPENHO 12/2026) PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, CONTA ITR, REF. 05/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	29/05/2026 5087	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12,26	PG
07/05/2026	3586/2026-9	E	08002	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL VALOR LIQUIDADO (EM SUBSTITUIÇÃO EMPENHO 12/2026) PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, CONTA ADO, REF. 05/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	29/05/2026 5090	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.906,28	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
22/01/2026	10/2026-3	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	04/05/2026 317	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.219,38	PG
22/01/2026	10/2026-4	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	04/05/2026 318	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.942,75	PG
02/01/2026	6/2026-3	E	17001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO (2) CAMINHÕES/COMBUSTÍVEL/MOTORISTA CONTRATO Nº 01/2021,ABRIL DE 2026.	15/05/2026 258	O		0,00 24053	0,00 BE 2735/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2021	1.511,38	PG
10/03/2026	104/2026-2	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. 1 A 9 DE ABRIL/2026	07/05/2026 249	O		0,00 24053	181,83 BE 2836/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.636,64	PG
16/04/2026	178/2026-1	E	17001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ALUGUEL DE CAMINHÃO CONFORME CONTRATO 001/2021 - SDU LESTE, ABRIL DE 2026.	15/05/2026 257	O		0,00 24053	1.212,21 BE 2735/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2021	22.732,93	PG
16/04/2026	179/2026-1	E	17001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP REFERENTE A LOCAÇÃO DE 3 VEÍCULOS DE PASSEIO E 1 MOTO - SDU LESTE,CONTRATO 04/2025, ABRIL DE 2026.	19/05/2026 262	O		0,00 24053	0,00 BE 2737/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.855,45	PG
20/03/2026	1731/2026-2	G	22001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM MOTORISTA, MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA FMS E SEUS ORGÃOS. CONTRATO 116/2026. NF 1456. 13/03/2026 a 31/03/2026.	06/05/2026 3374	O		0,00 24053	1.254,91 BE 18725/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.098,38	PG
20/03/2026	1731/2026-3	G	22001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONT N º 116/2026. ABRIL/2026 NF 1458	29/05/2026 3584	O		0,00 24053	2.047,50 BE 18844/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	40.950,00	PG
16/04/2026	176/2026-2	G	17001	MODERNA ENGENHARIA LTDA VALOR REFERENTE AO REAJUSTE DO CONTRATO DE N° 02/2023 - MODERNA ENGENHARIA LTDA, EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA ROTATÓRIA UFPI - ENTRONCAMENTO COM AVENIDA ULISSES MARQUES E AVENIDA RAUL LOPES, CONFORME A NF DE Nº 702.	14/05/2026 253	O		2.457,24 24053	3.685,86 BE 2726/2026	7.883,65	0,00 0,00	0,00	204.770,06	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 *	
19/03/2026	187/2026-1	E	20001	MODERNA ENGENHARIA LTDA VALOR COMPLEM. À LIQUIDAÇÃO 284/26 REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZ. NA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E REDE DE DRENAGEM DA AV. AMADEUS PAULO,CONF. CONTRATO 34/2023 ETURB/PMT.NF 701.8ª MEDIÇÃO.DEZ/25 A FEV/26	07/05/2026 285	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.890,38	PG
04/06/2024	360/2024-5	G	20001	MODERNA ENGENHARIA LTDA VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E REDE DE DRENAGEM DA AV. AMADEUS PAULO, CONFORME CONTRATO 34/2023 ETURB/PMT. NF 701. 8ª MEDIÇÃO. DEZ/25 A FEV/26.	07/05/2026 284	O		2.614,89	3.922,33	11.984,90	0,00 0,00	0,00 34/2023	214.016,83	PG
13/04/2026	229/2026-1	E	20001	MORAIS, MARQUES & CIA LTDA - EPP VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA PARA PISTA E TAPA-BURACO PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO DA ETURB, GERÊNCIA DE PRODUÇÃO/CEASF, CONFORME CONTRATO Nº 17/2022 ETURB/PMT. 36ª MEDIÇÃO. NF 1403. ABRIL/2026.	29/05/2026 381	O		3.119,12 24053	7.797,81 BE 3345/2026	4.288,79	0,00 0,00	0,00 17/2022	259.927,26	PG
19/03/2026	1704/2026-1	G	22002	MTK HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT/FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. CONT Nº 154/2025. DE Nº 90011-2025. NF 590	11/05/2026 3510	O		0,00 24054	0,00 BE 18744/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	216,00	PG
07/04/2026	2002/2026-1	G	22002	MTK HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT/FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. CONT Nº 154/2025. NF 589	18/05/2026 3737	O		0,00 24054	0,00 BE 18770/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	599,80	PG
24/04/2026	2962/2026-1	G	09001	MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP RETROATIVO DE REPACTUAÇÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONT. 68/2024.	13/05/2026 4346	O		0,00 24054	0,00 BE 55785/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	96.540,30	PG
24/04/2026	2972/2026-1	G	09001	MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP Retroativo de repactuação, gêneros alimentícios para os alunos das escolas do ensino fundamental. Contrato 68/2024	12/05/2026 4430	O		0,00 24054	0,00 BE 55754/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	172.119,37	PG
22/04/2026	3347/2026-1	E	12002	MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL (RESIDÊNCIA INCLUSIVA), ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO 09/2025.	25/05/2026 4741	O		0,00 24054	0,00 BE 55966/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.151,90	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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
22/04/2026	3347/2026-1	E	12002	MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL (RESIDÊNCIA INCLUSIVA), ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO 09/2025.	25/05/2026 4741	O		0,00	0,00	0,00 BE 55966/2026	0,00 0,00	0,00	-1.151,90	EP
22/04/2026	3347/2026-1	E	12002	MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL (RESIDÊNCIA INCLUSIVA), ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO 09/2025.	27/05/2026 4741	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 56012/2026	0,00 0,00	0,00	1.151,90	PG
22/04/2026	3347/2026-2	E	12002	MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL (CASA DO CAMINHO, PUNARÉ, CENTRO POP, ATEND. POR ESTA SECRETARIA. CONTRATO 09/2025.	25/05/2026 4743	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 55966/2026	0,00 0,00	0,00	2.167,36	PG
22/04/2026	3347/2026-2	E	12002	MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL (CASA DO CAMINHO, PUNARÉ, CENTRO POP, ATEND. POR ESTA SECRETARIA. CONTRATO 09/2025.	25/05/2026 4743	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 55966/2026	0,00 0,00	0,00	-2.167,36	EP
22/04/2026	3347/2026-2	E	12002	MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL (CASA DO CAMINHO, PUNARÉ, CENTRO POP, ATEND. POR ESTA SECRETARIA. CONTRATO 09/2025.	27/05/2026 4743	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 56012/2026	0,00 0,00	0,00	2.167,36	PG
22/04/2026	3347/2026-3	E	12002	MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL (CENTRO DIA DE REFERÊNCIA E SABER CUIDAR, ATEND.POR	25/05/2026 4748	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 55965/2026	0,00 0,00	0,00	1.054,25	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 *	
				ESTA SECRETARIA.CONTRATO 09/2025.									
22/04/2026	3347/2026-4	E	12002	MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL (ABRIGO REENCONTRO), ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO 09/2025.	25/05/2026 4749	O	0,00 24054	0,00 BE 55965/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.303,40	PG
22/04/2026	3367/2026-1	E	12002	MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO BASICA, (ZONA SUDESTE) ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO 09/2025.	25/05/2026 4737	O	0,00 24054	0,00 BE 55967/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.147,15	PG
22/04/2026	3367/2026-2	E	12002	MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO BASICA (ZONA NORTE), ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO 09/2025.	25/05/2026 4738	O	0,00 24054	0,00 BE 55968/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	858,40	PG
22/04/2026	3367/2026-2	E	12002	MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO BASICA (ZONA NORTE), ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO 09/2025.	25/05/2026 4738	O	0,00 BE 55968/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-858,40	EP
22/04/2026	3367/2026-2	E	12002	MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO BASICA (ZONA NORTE), ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO 09/2025.	27/05/2026 4738	O	0,00 24054	0,00 BE 56011/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	858,40	PG
22/04/2026	3367/2026-3	E	12002	MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO BASICA (ZONA LESTE), ATENDIDAS	25/05/2026 4739	O	0,00 24054	0,00 BE 55968/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	858,40	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				POR ESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO 09/2025.										
22/04/2026	3367/2026-3	E	12002	MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO BASICA (ZONA LESTE), ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO 09/2025.	25/05/2026 4739	O		0,00	0,00	0,00 BE 55968/2026	0,00 0,00	0,00	-858,40	EP
22/04/2026	3367/2026-3	E	12002	MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO BASICA (ZONA LESTE), ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO 09/2025.	27/05/2026 4739	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 56011/2026	0,00 0,00	0,00	858,40	PG
22/04/2026	3367/2026-4	E	12002	MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO BASICA (ZONA SUL), ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO 09/2025.	25/05/2026 4740	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 55967/2026	0,00 0,00	0,00	1.332,10	PG
29/04/2026	3625/2026-1	G	09001	MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP REF.GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL - CRECHE, CONT. Nº 68/2024/SEMEC/PMT.	20/05/2026 4620	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 55928/2026	0,00 0,00	0,00	281.318,60	PG
09/03/2026	1327/2026-1	G	22002	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT/FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE Nº 90059/2025 - NF 287777	15/05/2026 3664	O		879,27 24054	0,00	0,00 BE 18763/2026	0,00 0,00	0,00	73.272,50	PG
09/03/2026	64/2026-2	E	24001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA LIQUIDAÇÃO REFERENTE O PAGAMENTO DA PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZADOS: AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AUX. ADMINISTRATIVO, AG PORTARIA DIURNO, AG PORTARIA NOTURNO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FWF, CONTRATO 261/2021, REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	12/05/2026 135	O		7.968,55	8.300,57	18.261,27	0,00 0,00	0,00 261/2021	166.011,53	PG
25/02/2026	83/2026-2	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.	14/05/2026 199	O		9.352,91	9.742,61	21.433,75	0,00 0,00	0,00 3/2022	194.852,23	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
09/03/2026	104/2026-2	E	41001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA REF. 04/2026- COMPL. DE EMPENHO Nº 90/2026, REL. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTR. 04/2021- P.E 02/2020.	06/05/2026 213	O		17.073,62	17.785,02	39.127,04	0,00 0,00	0,00 4/2021	255.867,84	PG
09/04/2026	111/2026-1	O	24001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA REPACTUAÇÃO DE PREÇO DE LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA CONFORME OITAVO TERMO ADITIVO CONTRATO 261/2021, RELATIVO AO PERIODO DE 01/01/2025 A 30/07/2025.	15/05/2026 111	O		4.639,47	4.832,78	10.632,13	0,00 0,00	0,00	96.655,71	PG
10/03/2026	123/2026-2	E	17001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRAS DA EMPRESA MUTUAL - PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SDU LESTE, ABRIL DE 2026, CONFORME O CONTRATO 09/2022	14/05/2026 255	O		9.897,62	10.310,02	22.682,05	0,00 0,00	0,00 9/2022	206.200,43	PG
29/04/2026	175/2026-1	E	41001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA REF. 04/2026- COMPL. DE EMPENHO Nº 104/2026, REL. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. CONTR. 04/2021- P.E 02/2020.	06/05/2026 214	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2021	99.832,56	PG
29/04/2026	739/2026-1	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 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 32/2021. (PERÍODO: 21/03/26 A 20/04/26).	12/05/2026 1003	O		2.056,46 24053	2.142,14 BE 7646/2026	4.712,72	0,00 0,00	0,00	42.842,96	PG
29/04/2026	741/2026-1	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 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 33/2021. (PERÍODO: 21/03/26 A 20/04/26).	25/05/2026 1086	O		866,92 24053	903,05 BE 7696/2026	1.986,71	0,00 0,00	0,00	18.061,02	PG
29/04/2026	742/2026-1	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. 5º TERMO ADITIVO DO CTR 34/2021. (PERÍODO: 21/03/26 A 20/04/26).	25/05/2026 1087	O		4.470,17 24053	4.656,42 BE 7697/2026	10.244,14	0,00 0,00	0,00	93.128,55	PG
29/04/2026	743/2026-1	G	25001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A PRESTAÇÃO DE	25/05/2026 1088	O		1.902,35 24053	1.981,61 BE 7698/2026	4.359,56	0,00 0,00	0,00	39.632,37	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*	
				SERVIÇOS, COMPREENDENDO OS CARGOS DE RECEPCIONISTA E SECRETÁRIA - NÍVEL MÉDIO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 35/2021. (PERÍODO: 21/03/26 A 20/04/26)										
29/04/2026	750/2026-1	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,CONFOME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº33/2021.REF. A 21/03/26 A 20/04/26.	13/05/2026 1015	O		549,62 24053	572,52 BE 7659/2026	1.259,54	0,00 0,00	0,00	11.450,42	PG
29/04/2026	751/2026-1	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 TÉCNICO OPERACIONAL NIVEL MÉDIO,TELEFONISTA E DIGITADOR,CONF. 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº34/2021.REF. A 21/03/26 A 20/04/2026.	25/05/2026 1085	O		2.456,64 24053	2.559,00 BE 7695/2026	5.629,81	0,00 0,00	0,00	51.180,18	PG
29/04/2026	752/2026-1	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 RECEPCIONISTA E SECRETÁRIA-NIVEL MÉDIO,CONF. 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº35/2021.REF. A 21/03/26 A 20/04/26.	20/05/2026 1076	O		1.603,67 24053	1.670,49 BE 7687/2026	3.675,09	0,00 0,00	0,00	33.409,91	PG
02/03/2026	1719/2026-2	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. Abril/2026, conforme contrato N° 02/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	08/05/2026 4274	O		10.466,59	10.902,70	23.985,94	0,00 0,00	0,00 2/2022	218.054,06	PG
02/03/2026	1721/2026-2	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. Abril/2026, conforme contrato N° 07/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	07/05/2026 4273	O		5.364,23	5.587,74	12.293,04	0,00 0,00	0,00 7/2022	111.754,94	PG
02/03/2026	1835/2026-2	E	13001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Valor Liquidado para pagamento de Locação de Mão de Obra - Terceirizada referente ao mês de Abril do ano de 2026. Contrato 02/2022.	13/05/2026 4319	O		2.869,30	2.988,85	6.575,47	0,00 0,00	0,00	59.777,01	PG
03/03/2026	1861/2026-2	E	12001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA	12/05/2026 4372	O		4.661,51	4.855,74	10.682,63	0,00 0,00	0,00	97.114,82	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				04/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO N° 72/2020, RELATIVO AOS MES DE ABRIL DE 2026.										
02/03/2026	1899/2026-2	E	09001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos.(Cont.203/21)Ref.Abril/26	11/05/2026 4294	O		31.578,62	32.894,39	72.367,66	0,00 0,00	0,00	657.887,84	PG
03/03/2026	1925/2026-2	E	12001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA 04/2026 - 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 ABRIL DE 2026.	08/05/2026 4278	O		13.697,00	14.267,71	31.388,96	0,00 0,00	0,00	285.354,22	PG
12/03/2026	1938/2026-2	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) 2º MEDIÇÃO	29/05/2026 3808	O		4.690,71 24053	11.726,77 BE 56053/2026	21.499,10	0,00 0,00	0,00	390.892,66	PG
26/03/2026	2547/2026-1	G	09001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Ref. Serviços comuns de engenharia para manutenção predial em geral para atender prédios vinculados da Semec,CONT. Nº 27/2023/SEMEC.(3º MEDIÇÃO)	29/05/2026 4227	O		304,03 24053	760,08 BE 56055/2026	1.393,49	0,00 0,00	0,00	25.336,16	PG
03/04/2026	2569/2026-2	E	14001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA LIQUIDAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTA SEMAM CONFORME O CONTRATO 03/2022 REFERENTE AO MES DE ABRIL /2026	27/05/2026 4532	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
05/05/2026	3553/2026-1	E	14001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR A DE 4532 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTA SEMAM CONFORME O CONTRATO 03/2022 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2026	27/05/2026 4533	O		23.524,87	24.505,07	53.911,17	0,00 0,00	0,00	489.101,54	PG
02/09/2024	7523/2024-3	E	08001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Valor liquidado (comp. em .6659/2024) para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Outubro/2024, conforme contrato N° 02/2022 - SEMF, Pregão Eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	19/05/2026 14699	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2022	100,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
01/10/2024	8306/2024-1	E	08001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Valor liquidado (comp. emp. 7523/2024) para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Outubro/2024, conforme contrato N° 02/2022 - SEMF, Pregão Eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	19/05/2026 14700	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2022	2.599,99	PG
29/11/2024	10030/2024-1	G	08001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Valor liquidado (comp. emp. 8306/2024) para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Outubro/2024, conforme contrato N° 02/2022 - SEMF, Pregão Eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	19/05/2026 14701	O 1		9.546,00	9.943,74	21.876,25	0,00 0,00	0,00	65.650,90	PG
29/11/2024	10030/2024-1	G	08001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Valor liquidado (comp. emp. 8306/2024) para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Outubro/2024, conforme contrato N° 02/2022 - SEMF, Pregão Eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	19/05/2026 14701	O 2		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	130.524,08	PG
19/05/2026	3088/2026-1	O	22011	N. B. DA SILVA FILHO - ME Prestação de Serviço de acordo com a DFD 15260514, do Processo SEI 00045.025173/2026-23, relacionado a manutençao de equipamentos do Centro de Saúde.	25/05/2026 3900	O		0,00 24054	0,00 BE 18800/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.700,00	PG
27/02/2026	1725/2026-4	E	47001	NATAL COMPUTER LTDA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2025. REF. MAR/2026 (01/03 A 24/03).	06/05/2026 3752	O		0,00 24053	0,00 BE 55587/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2025	735,00	PG
30/03/2026	2527/2026-2	E	47001	NATAL COMPUTER LTDA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2025. REF. MAR/2026 (01/03 A 24/03).	06/05/2026 3753	O		2.012,08 24053	8.383,70 BE 55587/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2025	166.939,00	PG
08/01/2026	6/2026-5	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE. CONTRATO 119/2020, 1º a 10º TA., PE-27/2020, P/ ATENDER ÀS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/FMS. NF 162186. MARÇO/2026.	27/05/2026 2874	O		740,32 24054	462,70 BE 18819/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.643,92	PG
08/01/2026	6/2026-6	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE. CONTRATO 119/2020, 1º a 10º TA., PE-27/2020, P/	27/05/2026 2876	O		1.349,58 24054	843,49 BE 18819/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.116,42	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
				ATENDER ÀS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/FMS. NF 162185. MARÇO/2026.								
08/01/2026	7/2026-3	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE. CONTRATO 119/2020, 1º a 10º TA., PE-27/2020, P/ ATENDER ÀS UPAs/FMS. NF 162190. MARÇO/2026.	27/05/2026 2866	O	1.340,47 24054	837,79 BE 18819/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	27.926,53 PG
08/01/2026	7/2026-4	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE. CONTRATO 119/2020, 1º ao 10º T.A., PE-27/2020, P/ ATENDER ÀS UPAs/FMS. NF 164556. ABRIL/2026.	27/05/2026 3594	O	1.257,43 24054	785,89 BE 18819/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	26.196,55 PG
08/01/2026	8/2026-3	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE. CONTRATO 119/2020, 1º a 10º TA., PE-27/2020, P/ ATENDER ÀS MATERNIDADES/FMS. NF 162192. MARÇO/2026.	27/05/2026 2855	O	516,32 24054	322,70 BE 18819/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.756,70 PG
08/01/2026	8/2026-4	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE. CONTRATO 119/2020, 1º ao 10º T.A., PE-27/2020, P/ ATENDER ÀS MATERNIDADES/FMS. NF 164558. ABRIL/2026.	27/05/2026 3592	O	563,84 24054	352,40 BE 18819/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.746,74 PG
08/01/2026	10/2026-4	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATO 119/2020, 1º a 10º TA., PE-27/2020, P/ OS CAPs/FMS. NF 162222. MARÇO/2026.	27/05/2026 3077	O	8,95 24054	5,59 BE 18819/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	186,52 PG
08/01/2026	10/2026-5	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE. CONTRATO 119/2020, 1º ao 10º T.A., PE-27/2020, P/ ATENDER AOS CAPs/FMS. NF 164563. ABRIL/2026.	27/05/2026 3604	O	9,54 24054	5,96 BE 18819/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	198,76 PG
08/01/2026	13/2026-3	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE. CONTRATO 119/2020, 1º a 10º T.A., PE-27/2020, P/ ATENDER A DVS/FMS. NF 162187. MARÇO/2026.	27/05/2026 2868	O	1.387,36 24054	867,10 BE 18819/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.583,49 PG
08/01/2026	18/2026-1	G	22001	NATUS AMBIENTAL LTDA SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE. CONTRATO 119/2020, 1º a 10º TA., PE-27/2020, P/ ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. NF 162188. MARÇO/2026.	28/05/2026 2852	O	138,36 24053	86,47 BE 18831/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.882,52 PG
08/01/2026	18/2026-2	G	22001	NATUS AMBIENTAL LTDA SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE. CONTRATO	28/05/2026 3609	O	81,38 24053	50,86 BE 18835/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.695,60 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*	
				119/2020, 1º ao 10º T.A., PE-27/2020, P/ ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. NF 164564. ABRIL/2026.										
13/03/2026	1560/2026-1	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA COMPL. NE 6/2026, SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE. CONTRATO 119/2020, 1º a 10º TA. PE-27/2020, P/ ATENDER ÀS UBS/FMS. NF 162186. MARÇO/2026.	27/05/2026 2875	O		0,00 24054	0,00 BE 18819/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.779,45	PG
13/03/2026	1560/2026-2	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA COMPL. A NE 6/2026, SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE. CONTRATO 119/2020, 1º ao 10º T.A. PE-27/2020, P/ ATENDER ÀS UBS/FMS. NF 164554. ABRIL/2026.	27/05/2026 3598	O		815,60 24054	509,75 BE 18819/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.991,80	PG
13/03/2026	1560/2026-3	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA COMPL. NE 6/2026, SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE. CONTRATO 119/2020, 1º ao 10º T.A. PE-27/2020, P/ ATENDER ÀS UBS/FMS. NF 164553. ABRIL/2026.	27/05/2026 3602	O		1.298,80 24054	811,75 BE 18819/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	27.058,53	PG
13/03/2026	1570/2026-1	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA COMPL NE 13/2026, SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE. CONTRATO 119/2020, 1º a 10º TA. PE-27/2020, P/ ATENDER A DVS/FMS. NF 162187. MARÇO/2026.	27/05/2026 2869	O		0,00 24054	0,00 BE 18819/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	26.319,90	PG
13/03/2026	1570/2026-2	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA COMPL NE 13/2026, SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE. CONTRATO 119/2020, 1º ao 10º T.A. PE-27/2020, P/ ATENDER A DVS/FMS. NF 164555. ABRIL/2026.	27/05/2026 3596	O		1.417,43 24054	885,89 BE 18819/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23.680,10	PG
13/04/2026	2162/2026-1	E	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA COMPL NE 1570/2026, SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE. CONTRATO 119/2020, 1º ao 10º T.A. PE-27/2020, P/ ATENDER A DVS/FMS. NF 164555. ABRIL/2026.	27/05/2026 3597	O		0,00 24054	0,00 BE 18819/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.849,72	PG
13/04/2026	2166/2026-2	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA COMPL. NE 11/2026, SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE. CONTRATO 119/2020, 1º a 10º TA., PE-27/2020, P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. NF 162194. MARÇO/2026.	27/05/2026 2853	O		0,00 24054	0,00 BE 18819/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	30,55	PG
13/04/2026	2167/2026-1	E	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS DE SAÚDE. CONTRATO 119/2020, 1º ao 10º T.A., PE-27/2020, P/ ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. NF 162194. MARÇO/2026.	28/05/2026 2854	O		5.706,25 24053	3.566,40 BE 18830/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	118.849,76	PG
13/04/2026	2167/2026-2	E	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA	28/05/2026	O		60,49	37,81	0,00	0,00	0,00	1.260,40	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 DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE. CONTRATO 119/2020, 1º A 10º TA., PE-27/2020, P/ ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. NF 162191. MARÇO/2026.	2863			24053	BE 18830/2026		0,00		
13/04/2026	2167/2026-3	E	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE. CONTRATO 119/2020, 1º ao 10º T.A., PE-27/2020, P/ ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. NF 164559. ABRIL/2026.	28/05/2026 3591	O		5.544,76 24053	3.465,47 BE 18836/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	115.515,86PG
13/04/2026	2167/2026-4	E	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE. CONTRATO 119/2020, 1º ao 10º T.A., PE-27/2020, P/ ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. NF 164557. ABRIL/2026.	28/05/2026 3593	O		61,04 24053	38,15 BE 18836/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.271,70PG
14/05/2026	3012/2026-1	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA SERVIÇOS DE COLETA, E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATO 119/2020, 1º a 10º T.A., PE-27/2020, P/ ATENDER AO HUT/FMS. NF 157393. JANEIRO/2026.	21/05/2026 3844	O		9.291,77 24054	5.807,35 BE 18793/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	193.578,65PG
14/05/2026	3012/2026-2	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATO 119/2020, 1º ao 10º T.A., PE-27/2020, P/ ATENDER AO HUT/FMS. NF 159807. FEVEREIRO/2026.	21/05/2026 3851	O		8.900,58 24054	5.562,86 BE 18793/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	185.428,93PG
14/05/2026	3012/2026-3	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE. CONTRATO 119/2020, 1º ao 10º T.A., PE-27/2020, P/ ATENDER O HUT/FMS. NF 162184. MARÇO/2026.	21/05/2026 3881	O		9.726,53 24054	6.079,08 BE 18793/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	202.636,16PG
14/05/2026	3012/2026-4	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE. CONTRATO 119/2020, 1º ao 10º T.A., PE-27/2020, P/ ATENDER O HUT/FMS. NF 164560. ABRIL/2026.	26/05/2026 3882	O		9.557,75 24054	5.973,59 BE 18808/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	199.119,96PG
24/04/2026	2523/2026-1	G	22002	NEFROCENTER DIÁLISE E TRANSPLANTE REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS nº 10.414/2026. (MARÇO/2026)	05/05/2026 3161	O		0,00 24054	0,00 BE 18717/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	29.415,20PG
14/05/2026	3013/2026-1	G	22002	NEFROCENTER DIÁLISE E TRANSPLANTE REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS nº 10.965/2026. (ABRIL/2026)	26/05/2026 3849	O		0,00 24054	0,00 BE 18805/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	29.415,20PG
29/01/2025	92/2025-4	G	22001	NEFROLIFE LTDA VALOR REF. SERVIÇOS PRESENCIAIS DE	05/05/2026 2560	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	84,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				NEFROLOGIA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA P/ HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL/FMS, CONTRATO 205/2024. NF 2014. SETEMBRO/2025.				11692		BE 18716/2026				
31/03/2026	1960/2026-1	G	22002	NEFROLIFE LTDA SERVIÇOS PRESENCIAIS DE NEFROLOGIA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA P/ UN. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. CONTRATO 205/2024. 1º TA. NF 2014. SETEMBRO/2025.	05/05/2026 2564	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 18719/2026	0,00 0,00	0,00	732,80	PG
18/05/2026	3086/2026-1	G	22002	NEFROLIFE LTDA SERVIÇOS PRESENCIAIS DE NEFROLOGIA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER AO HUT DA FMS. CONTRATO 205/2024. 1º TA. DEZEMBRO/2025.	26/05/2026 3971	O		1.268,52 24054	3.171,30	0,00 BE 18808/2026	0,00 0,00	0,00	105.710,00	PG
18/09/2025	4004/2025-3	G	22001	NEFROLIFE LTDA COMPLEM. NE-347/2025, SERVIÇOS PRESENCIAIS DE NEFROLOGIA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA P/ UNID. DE SAÚDE DA AT. ESPECIALIZADA, CONTRATO 205/2024, 1º TA. NF 2014. SETEMBRO/2025.	05/05/2026 2562	O		334,42 11692	836,07	0,00 BE 18716/2026	0,00 0,00	0,00	27.052,20	PG
20/04/2026	2472/2026-1	G	22002	NEPHRON SERVIÇOS MEDICOS LTDA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONT Nº 331/2024, CONF. PORTARIA GM/MS Nº 10.252 (MAR/2026).	05/05/2026 3118	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18717/2026	0,00 0,00	0,00	54.353,38	PG
14/05/2026	3018/2026-1	G	22002	NEPHRON SERVIÇOS MEDICOS LTDA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONT Nº 331/2024, CONF. PORTARIA GM/MS Nº 10.965 (ABRIL/2026).	26/05/2026 3852	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18805/2026	0,00 0,00	0,00	54.353,38	PG
12/02/2026	709/2026-5	G	22002	NEURORT DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIREL FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER AO - HUT/FMS. CONTRATO N° 415/2025. NF 10815	12/05/2026 3556	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18749/2026	0,00 0,00	0,00	11.856,00	PG
12/02/2026	709/2026-6	G	22002	NEURORT DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIREL FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER AO - HUT/FMS. CONTRATO N° 415/2025. NF 10814	12/05/2026 3558	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18749/2026	0,00 0,00	0,00	15.730,00	PG
12/02/2026	709/2026-7	G	22002	NEURORT DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIREL FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER AO - HUT/FMS. CONTRATO N° 415/2025. NF 10687 OUTR.REL.ANEXO	12/05/2026 3559	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18749/2026	0,00 0,00	0,00	16.922,76	PG
12/02/2026	717/2026-3	G	22002	NEURORT DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIREL FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER O HUT/FMS. CONTRATO	21/05/2026 3856	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18797/2026	0,00 0,00	0,00	30.124,87	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 *	
				22/2025. NF 10566 e OUTRAS RELAÇÕES ANEXAS.										
09/03/2026	1378/2026-1	G	22002	NEWARIS LIFESCIENCES LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS MATERNIDADES/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE Nº 90059/2025 - NF 371	07/05/2026 3415	O		152,11 24054	0,00 BE 18729/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.676,00	PG
07/05/2026	791/2026-1	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 ABRIL DE 2026.	07/05/2026 983	O		0,00 24053	0,00 BE 7638/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
02/03/2026	58/2026-1	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 ABRIL DE 2026. CONTRATO Nº 03/2023-ARSETE/PMT.	22/05/2026 135	O		0,00 24054	0,00 BE 1293/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	704,88	PG
01/04/2026	74/2026-1	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 ABRIL DE 2026. ADITIVO 04 DO CONTRATO Nº 03/2023-ARSETE/PMT.	22/05/2026 136	O		341,15 24054	284,29 BE 1293/2026	469,08	0,00 0,00	0,00 3/2023	13.509,96	PG
25/02/2026	80/2026-3	E	26001	NILTON TURISMO LTDA VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 3 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO CAMIONETE PICK-UP, TODOS COM MOTORISTA QUALIFICADO, COM COMBUSTÍVEL E COM FRANQUIA MENSAL DE 2.500 KM CADA VEÍCULO. N° CONTRATO 02/2023. REF. ABRIL/2026.	28/05/2026 189	O		772,20 24053	643,50 BE 2115/2026	1.061,77	0,00 0,00	0,00 2/2023	32.175,00	PG
29/01/2026	1012/2026-3	G	09001	NILTON TURISMO LTDA Ref. a prestação de serviço de locação de veículos tipo VANS para transporte de Técnicos desta secretaria (REF.ABRIL/26), CONT. Nº 50/2020/SEMEC/PMT.	27/05/2026 4690	O		1.553,93 24053	1.294,94 BE 56023/2026	2.136,65	0,00 0,00	0,00	64.747,09	PG
20/03/2026	1730/2026-1	G	22001	NILTON TURISMO LTDA SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, COM MOTORISTA, MANUT. E COMBUSTÍVEL P/ FMS E SEUS ORGÃOS. CONTRATO 118/2026. NF 3479. ABRIL/2026.	28/05/2026 3978	O		958,29 24053	798,58 BE 18842/2026	1.317,65	0,00 0,00	0,00	39.929,00	PG
26/02/2026	1829/2026-2	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.(Cont.026/23)Ref.abril/26	27/05/2026 4596	O		214,28 24053	178,57 BE 56023/2026	294,64	0,00 0,00	0,00	8.928,57	PG
02/03/2026	1902/2026-2	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	27/05/2026 4600	O		6.890,50 24053	5.742,08 BE 56023/2026	9.474,43	0,00 0,00	0,00	287.104,23	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				diurno e noturno(Cont.116/19)Ref.Abril/26									
20/02/2026	852/2026-1	G	22002	Nordelab Comércio e Representações LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA ATENDER AS UPAS/FMS. PEDIDO RAUL BACELLAR/FMS, CONTRATO 063/2025, PE 90010/2025. NF 11817.	07/05/2026 3386	O	251,40 24054	0,00 BE 18729/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.950,00	PG
26/02/2026	1122/2026-3	G	22002	Nordelab Comércio e Representações LTDA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER CD RAUL BACELLAR DA FMS. CONTRATO 063/2025, PE 90010/2025 - PORTARIA GM/MS nº 6.928/2025. EMENDA 50410001 MS. NF 11816.	06/05/2026 3347	O	502,80 24054	0,00 BE 18724/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	41.900,00	PG
13/04/2026	2128/2026-1	G	22002	Nordelab Comércio e Representações LTDA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER CD RAUL BACELLAR DA FMS. CONTRATO Nº 63/2025 - PE Nº 90010/2025 - PORTARIA GM/MS nº 6.928/2025. EMENDA 50410001 MS NF 11871	27/05/2026 4031	O	1.257,00 24054	0,00 BE 18816/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	104.750,00	PG
02/03/2026	1827/2026-2	E	07001	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA Março/26.Valor liquidado relativo a Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinaturas (licenças) anuais de ferramenta on-line de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública	14/05/2026 2319	O	1.744,37 24053	0,00 BE 55796/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	36.340,98	PG
19/02/2026	813/2026-1	G	22002	NUNESFARMA DISTR. PROD. FARM. LTDA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA ATENDER PACIENTES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DIETAS E FORMULAS, USUARIOS SUS DA FMS. GENUT/FMS. PE 90056/2025 - NF 182322	06/05/2026 1590	O	1.236,90 24053	0,00 BE 18726/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	103.075,00	PG
11/05/2026	796/2026-1	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 FEVEREIRO DE 2026.	13/05/2026 1009	O	956,51 24053	2.391,28 BE 7658/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	79.709,44	PG
23/01/2026	187/2026-3	G	22002	NUTRI BRASIL LTDA - ME FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AS UPAS/FMS, CONT Nº 30 /2025, SOLICITAÇÃO DA GENUT/DAE. MARÇO/2026 NF 828	06/05/2026 3366	O	4.502,95 24054	18.762,32 BE 18724/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	375.246,50	PG
23/01/2026	188/2026-3	G	22002	NUTRI BRASIL LTDA - ME FORNEC. DE ALIMENTAÇÃO PRONTA P/ ATEND. SAMU/FMS, CONT Nº 30 /2025, SOLICITAÇÃO DA GENUT/DAE. NF 829. MARÇO/2026.	06/05/2026 3341	O	648,21 24054	2.700,87 BE 18724/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	54.017,50	PG
20/02/2026	835/2026-2	G	22002	NUTRI BRASIL LTDA - ME FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO 30/2025, PEDIDO GENUT/DAE. NF 815. FEVEREIRO/2026.	22/05/2026 3130	O	11.398,17 24053	47.492,38 BE 18798/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	471.596,80	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 *
20/02/2026	835/2026-3	G	22002	NUTRI BRASIL LTDA - ME FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO 30/2025, PEDIDO GENUT/DAE. NF 815. FEVEREIRO/2026.	22/05/2026 3133	O	0,00 24053	0,00 BE 18798/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	478.250,95 PG
03/03/2026	1841/2026-2	E	12001	NUTRI BRASIL LTDA - ME 04/2026 - 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 ABRIL DE 2026.	18/05/2026 4351	O	2.428,80 24053	0,00 BE 55892/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	202.400,00 PG
13/04/2026	2123/2026-1	G	22002	ODIMILSON ALVES PEREIRA AQUISIÇÃO DE MAT EXPEDIENTE PARA ATENDER GEEPI-FMS. PEDIDO GEEPI-DVS-FMS. CONT Nº 186/2025. PE Nº 90012/2025. NF 4388	08/05/2026 3425	O	0,00 24054	1.380,10 BE 18739/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	34.420,00 PG
19/02/2026	822/2026-3	G	22002	ODONTOVIDA HOSPITALAR LTDA FORN. DE PEÇAS DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS P/ ATENDER À ATENÇÃO BÁSICA DA FMS, CONTRATO Nº 17/2021, NF 664	06/05/2026 3325	O	0,00 24054	0,00 BE 18724/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.831,20 PG
19/02/2026	823/2026-3	G	22002	ODONTOVIDA HOSPITALAR LTDA FORN. DE PEÇAS DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS P/ ATENDER À ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS, CONTRATO Nº 17/2021, NF 662	06/05/2026 3329	O	0,00 24054	0,00 BE 18724/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	636,50 PG
19/02/2026	824/2026-3	G	22002	ODONTOVIDA HOSPITALAR LTDA SERV DE MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS P/ ATENDER À ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS, CONTRATO Nº 17/2021, ABRIL/2026 NF 1142	07/05/2026 3328	O	0,00 24053	24,94 BE 18734/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	760,67 PG
23/02/2026	862/2026-3	G	22002	ODONTOVIDA HOSPITALAR LTDA SERV DE MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS P/ ATENDER À ATENÇÃO BÁSICA DA FMS, CONTRATO Nº 17/2021, ABRIL/2026 NF 1141	05/05/2026 3324	O	0,00 24054	699,45 BE 18718/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.333,33 PG
26/05/2026	852/2026-1	O	25002	OFTALMOCENTER VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.	28/05/2026 1108	O	58,16 24053	145,42 BE 7702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.847,36 PG
29/01/2026	446/2026-3	E	22001	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL VALOR REF AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A FMS E SEU ORGÃOS. MARÇO/2026.	19/05/2026 3545	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	255,57 PG
26/02/2026	1794/2026-3	G	09001	OLGA MARIA RODRIGUES Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Helena Carvalho. (REF. MAIO/26),CONT. Nº 721/2017/SEMEC/PMT.	29/05/2026 4889	O	0,00 24053	0,00 BE 56058/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.086,30 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.	04/05/2026 3120	O	0,00 24053	0,00 BE 18699/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.198,95 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*	
04/05/2026	758/2026-1	O	25002	ONCOBEM VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.	08/05/2026 969	O		1.946,50 24053	4.866,25 BE 7642/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	162.208,38	PG
26/05/2026	833/2026-1	O	25002	ONCOBEM VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.	28/05/2026 1112	O		3.829,55 24053	9.573,89 BE 7702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	319.129,72	PG
04/05/2026	777/2026-1	O	25002	ONCOCLINICA-ONCOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LT VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.	08/05/2026 991	O		2.160,77 24053	5.401,94 BE 7642/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	180.064,92	PG
26/05/2026	854/2026-1	O	25002	ONCOCLINICA-ONCOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LT VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.	28/05/2026 1120	O		2.054,54 24053	5.136,36 BE 7702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	171.212,00	PG
04/05/2026	784/2026-1	O	25002	ONCOMÉDICA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.	08/05/2026 992	O		2.672,08 24053	6.680,20 BE 7642/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	222.673,61	PG
26/05/2026	855/2026-1	O	25002	ONCOMÉDICA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.	28/05/2026 1121	O		994,91 24053	2.487,28 BE 7702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	82.909,62	PG
23/02/2026	919/2026-1	G	22002	ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ O HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE 90037/2025, PA 00045.063269/2024-25. NF 4812.	26/05/2026 3711	O		162,00 24054	0,00 BE 18808/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.500,00	PG
07/05/2026	3560/2026-1	O	04001	OPEN TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA 08/2024 - VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PASSAGENS AÉREAS PARA PROCURADORES MUNICIPAIS, DESTA PROCURADORIA GERAL, PARTICIPAREM DO "I CONCRESSO N, DE DÍVIDA ATIVA", NA CIDADE DE BRASÍLA-DF, NOS DIAS 13 A 15/08/2024.	27/05/2026 4447	O		0,00 24053	0,00 BE 56003/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.148,26	PG
08/05/2026	337/2026-1	O	01001	Orisvaldo Ferreira da Silva Pagamento de indenização referente à adesão ao Programa de Aposentadoria Incentivada- PAI, nos termos do artgio 6º da Lei nº 6.281/2025.	11/05/2026 332	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	160.589,25	PG
20/02/2026	859/2026-1	G	22002	Ortho Clinical Diagnostics do Brasil Produtos para Saúde LTDA AQUIS. DE MATERIAL QUIMICO P/ ATEND. ATENÇÃO ESPECIALIZ. DA FMS.PEDIDO PELA ADM-RAUL-BACELLAR/FMS, CONTRATO 309/2025 - PE Nº 90032/2025. NF 267853.	04/05/2026 3225	O		62,30 24053	0,00 BE 18705/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.192,00	PG
20/02/2026	860/2026-1	G	22002	Ortho Clinical Diagnostics do Brasil Produtos para Saúde LTDA AQUIS. DE MATERIAL QUIMICO P/ ATEND. UPAS	04/05/2026 3196	O		31,15 24054	0,00 BE 18702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.596,00	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*	
				DA FMS.PEDIDO PELA ADM-RAUL-BACELLAR/FMS, CONTRATO 309/2025 - PE Nº 90032/2025. NF 267854.										
26/02/2026	1010/2026-1	G	22002	Ortho Clinical Diagnostics do Brasil Produtos para Saúde LTDA AQUIS. DE MATERIAL QUIMICO P/ ATEND. UBS DA FMS.PEDIDO PELA ADM-RAUL-BACELLAR/FMS, CONTRATO 309/2025 - PE Nº 90032/2025. NF 267852.	04/05/2026 3191	O		314,25 24054	0,00 BE 18702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	26.188,00	PG
16/04/2026	2340/2026-1	G	22006	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA valor ref. a compra de material hospitalar para atender as necessidades desta Unidade.	05/05/2026 3140	O		19,63 24054	0,00 BE 18714/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.636,60	PG
27/04/2026	2550/2026-2	G	22001	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 1910/2024. NF 262149.	14/05/2026 3209	O		5.581,11 24053	0,00 BE 18754/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	465.092,87	PG
27/04/2026	2551/2026-1	G	22001	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 1697/2024. NF 262101	14/05/2026 3353	O		6.583,88 24053	0,00 BE 18754/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	548.657,17	PG
08/05/2026	2849/2026-1	O	22012	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	18/05/2026 3642	O		87,62 24054	0,00 BE 18765/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.302,00	PG
13/12/2024	8327/2024-1	G	22013	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO REF. AO FORN. DE MEDICAMENTO E MATERIAL HOSPITALARE À REDE HOSPITALAR DE TERESINA, REALIZADO EM SETEMBRO DE 2024, CONF. DEC. ADM. 2022/2024 E TRD (REF. PROC. 00045.054113/2024-81). NF 237930.	14/05/2026 9751	O		2.790,94 10924	0,00 BE 18755/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	232.578,73	PG
03/03/2026	157/2026-2	E	20001	OXICHEMICAL DO BRASIL LTDA VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS OP. ATERRO SANITÁRIO: IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE CHORUME-LOTE VI, CONFORME CONTRATO N° 13011136/2025-ETURB/PMT. 9ª MEDIÇÃO. NF 7. ABRIL/2026.	18/05/2026 346	O		35.140,94	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	507.526,48	PG
29/04/2026	308/2026-1	E	20001	OXICHEMICAL DO BRASIL LTDA VALOR COMP. AO EMP. N º 157/26, REF. AOS SERVIÇOS OP. ATERRO SANITÁRIO: IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE CHORUME-LOTE VI, CONFORME CONTRATO N° 13011136/2025-ETURB/PMT. 9ª MEDIÇÃO. NF	18/05/2026 347	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	224.576,54	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				7. ABRIL/2026.										
04/02/2026	53/2026-2	E	41001	PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA REF. 16ª MED. REL. SUBRROGAÇÃO, REL. EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DA LAGOA DO SÃO JOAQUIM E ETAPA DA LAGOA DA PIÇARREIRA, NA ZONA NORTE. CONTRATO Nº 04/2024, CP Nº 88/2023.	14/05/2026 227	O		0,00 24054	0,00 BE 1741/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2024	625.981,67	PG
04/02/2026	54/2026-4	E	41001	PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA REF. INSS- CONTRAPARTIDA, SUBRROGAÇÃO, REL. EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DA LAGOA DO SÃO JOAQUIM E ETAPA DA LAGOA DA PIÇARREIRA, NA ZONA NORTE. CONTRATO Nº 04/2024, CP Nº 88/2023.	22/05/2026 224	O		0,00	0,00	37.627,31	0,00 0,00	0,00 4/2024	37.627,31	PG
04/02/2026	54/2026-5	E	41001	PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA REF. ISSQN -CONTRAPARTIDA, SUBRROGAÇÃO, REL. EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DA LAGOA DO SÃO JOAQUIM E ETAPA DA LAGOA DA PIÇARREIRA, NA ZONA NORTE. CONTRATO Nº 04/2024, CP Nº 88/2023.	22/05/2026 225	O		0,00	12.314,39	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2024	12.314,39	PG
04/02/2026	54/2026-6	E	41001	PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA REF. IRRF- CONTRAPARTIDA, SUBRROGAÇÃO, REL. EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM E URBANIZAÇÃO DA LAGOA DO SÃO JOAQUIM E ETAPA DA LAGOA DA PIÇARREIRA, NA ZONA NORTE. CONTRATO Nº 04/2024, CP Nº 88/2023.	22/05/2026 226	O		8.209,59	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2024	8.209,59	PG
06/03/2026	1291/2026-2	G	22002	PANORAMA COM.PROD.MED.FAR.LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA AS UPAS DA FMS. PEDIDO NUAL/FMS, CONTRATO Nº 65/2026 - PE Nº 90019/2025. NF 268946	06/05/2026 3340	O		92,57 24054	0,00 BE 18724/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.714,64	PG
10/06/2025	2094/2025-1	G	22001	PANORAMA COM.PROD.MED.FAR.LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA UNIDADES DE SAUDE VINCULADAS A DAE/FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS, PE 90011/2024. NF 263489.	28/05/2026 2099	O		314,49 11692	0,00 BE 18835/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2025	26.208,00	PG
06/11/2025	4943/2025-1	G	22001	PANORAMA COM.PROD.MED.FAR.LTDA AQUIS. DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO P/ ATEND. UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90011/2024 - PA Nº 00045.020937/2024-38. NF 263485.	28/05/2026 2302	O		280,80 11692	0,00 BE 18835/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2025	23.400,00	PG
29/04/2026	2692/2026-1	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 GAYOSO CASTELO BRANCO/FMS.	07/05/2026 3381	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
06/03/2026	1897/2026-3	E	12002	PAULO HUMBERTO MOREIRA NUNES	14/05/2026	O		325,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				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 ABRIL DE 2026.	4384			24054	BE 55798/2026	0,00	6/2021	
06/05/2026	781/2026-1	O	25001	PAULO MARCONDES CALDAS LOPES VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE PEQUENO VULTO DESTE IPMT, NO MÊS DE MAIO DE 2026.	06/05/2026 961	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00PG
06/05/2026	782/2026-1	O	25001	PAULO MARCONDES CALDAS LOPES VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO DESTE IPMT, NO MÊS DE MAIO DE 2026.	06/05/2026 962	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00PG
04/05/2026	315/2026-1	O	01001	PEDRO ALCANTARA CARVALHO DO NASCIMENTO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de abril/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	04/05/2026 309	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00PG
28/03/2025	2506/2025-6	G	09001	PERFORMACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO POVOADO DILMA ROUSSÉFF,CONT. N° 82/2023/SEMEC/PMT.(15a medição)	29/05/2026 4787	O		2.033,45 11692	3.050,17 BE 56062/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	169.454,43PG
28/05/2025	4147/2025-9	G	09001	PERFORMACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA Reajuste do cont. N° 82/2023/SEMEC, serviços remanescentes de construção de CMEI no povoado Dilma Rousseff(15a medição)	29/05/2026 4788	O		92,58 11692	138,88 BE 56062/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.715,65PG
30/08/2023	8919/2023-15	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.(15a mediçcao)	29/05/2026 4786	O		2.303,18 10156	3.454,77 BE 56062/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	191.931,70PG
21/11/2025	9205/2025-6	E	09001	PERFORMACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO POVOADO DILMA ROUSSEFF(Cont.082/23)15a medição	29/05/2026 4791	O		319,34 11692	479,02 BE 56062/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	26.612,24PG
04/05/2026	299/2026-1	O	01001	PETRUS EVELYN MARTINS Ressarcimento de despesas realizadas no mês de abril/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	04/05/2026 293	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00PG
20/03/2026	1735/2026-1	G	22002	PHBR MEDICAL COMERCIO E LOCACAO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 22700	15/05/2026 3667	O		1.104,00 24054	0,00 BE 18763/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	92.000,00PG

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 *	
10/03/2026	1454/2026-2	G	22002	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA COMPLEM A NE 84/2026, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. PARA ATENDER PEDIDO HUT/FMS. CONTRATO Nº 56/2024, PERIODO . 15-03 A 14/04/2026 NF 10062	04/05/2026 3181	O	491,38 24054	0,00 BE 18702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	40.948,77	PG
23/01/2026	14/2026-4	G	01001	PIAUÍ LINK S/A Pagamento, conf. 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: abril/2026	13/05/2026 333	O	988,22	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.588,00	PG
08/01/2026	4/2026-1	G	22001	PILAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREV.CORRET. DE SISTEMAS DE TELEFONIA P/ ATENDER À FMS DE TERESINA e SEUS ORGAOS. CONTRATO 124/2025, DE 90006/2025. NF 107. MARÇO/2026.	29/05/2026 3607	O	0,00 24053	599,44 BE 18844/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
12/01/2026	52/2026-2	G	22001	PILAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA PEÇAS E MATERIAL P/ MANUTENÇAO PREV. E CORRETIVA DE SISTEMAS DE TELEFONIA P/ A FMS DE TERESINA e SEUS ORGAOS. CONTRATO 124/2025, DE 90006/2025. NF 50.	29/05/2026 3606	O	0,00 24053	0,00 BE 18844/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.630,90	PG
19/01/2026	539/2026-1	E	07001	PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA Mês Janeiro/26 a fevereiro/26.Valor liquidado relativo ao pagamento pela contratação da empresa PLATAFORMA DE LICITACÕES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA(LICITA MAIS BRASIL	04/05/2026 2568	O	0,00 24053	0,00 BE 55513/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2026	10.400,00	PG
29/04/2026	162/2026-1	E	15001	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 05/2026 - Valor referente as despesas com o seguro dos estagiários desta Sdu Centro	15/05/2026 204	O	0,00 24053	0,00 BE 3202/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	134,88	PG
27/02/2026	2061/2026-2	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), meses de abril 2026, conf. Contrato n° 001/2025 - SEMAI.	26/05/2026 4466	O	1.920,00 24053	2.000,00 BE 55982/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	40.000,00	PG
12/01/2026	50/2026-45	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.	06/05/2026 3320	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	359,04	PG
12/01/2026	50/2026-47	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	12/05/2026 3508	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	359,04	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 *	
12/01/2026	50/2026-48	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	12/05/2026 3509	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	493,68	PG
12/01/2026	50/2026-49	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	12/05/2026 3570	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	403,92	PG
12/01/2026	50/2026-50	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.	21/05/2026 3732	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	448,80	PG
12/01/2026	50/2026-51	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	19/05/2026 3778	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	314,16	PG
12/01/2026	50/2026-52	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	19/05/2026 3901	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	314,16	PG
12/01/2026	50/2026-52	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	19/05/2026 3901	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-314,16	EP
12/01/2026	50/2026-53	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	26/05/2026 3956	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	314,16	PG
12/01/2026	50/2026-54	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	26/05/2026 4008	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	269,28	PG
12/01/2026	50/2026-55	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.	27/05/2026 4058	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	359,04	PG
25/03/2026	2479/2026-3	E	07001	PR- IMPRENSA NACIONAL Abril/26. Valor liquidado relativo ao pagamento pela publicação de edital de licitação no DOU, conrme documentos anexo.	06/05/2026 4157	O		0,00 24053	0,00 BE 55613/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	852,72	PG
25/03/2026	2479/2026-4	E	07001	PR- IMPRENSA NACIONAL Maio/26. Valor liquidado relativo ao pagamento	15/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807,84	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*	
				pela publicação de edital de licitação no DOU, conrme documentos anexo.	4606			24053	BE 55830/2026		0,00			
25/03/2026	2479/2026-5	E	07001	PR- IMPRENSA NACIONAL Maio/26. Valor liquidado relativo ao pagamento pela publicação de edital de licitação no DOU, conrme documentos anexo.	22/05/2026 4781	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	448,80	PG
25/03/2026	2479/2026-6	E	07001	PR- IMPRENSA NACIONAL Maio/26. Valor liquidado relativo ao pagamento pela publicação de edital de licitação no DOU, conrme documentos anexo.	26/05/2026 4820	O		0,00 24053	0,00 BE 55981/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	403,92	PG
25/03/2026	2479/2026-7	E	07001	PR- IMPRENSA NACIONAL Maio/26.Valor liquidado como complemento do empenho 64 relativo ao pagamento pela publicação de edital de licitação no DOU, conrme documentos anexo.	27/05/2026 4896	O		0,00 24053	0,00 BE 56002/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	448,80	PG
02/06/2025	4395/2025-6	E	09001	PR- IMPRENSA NACIONAL referente à publicação de 18 Extratos no Diário Oficial da União - DOU. Segue também cópias dos comprovantes de envio/recebimento de matérias no DOU	25/05/2026 4819	O		0,00 11692	0,00 BE 55974/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.957,68	PG
13/04/2026	557/2026-1	O	25002	PROCTOGASTRO FERNANDO MONTEIRO LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026.	07/05/2026 963	O		0,00 24053	81,40 BE 7619/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.100,00	PG
04/05/2026	779/2026-1	O	25002	PROCTOGASTRO FERNANDO MONTEIRO LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.	08/05/2026 993	O		0,00 24053	27,08 BE 7642/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	700,00	PG
28/05/2026	3940/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 05/2026 - VALOR REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5031	O		0,00	0,00	0,00	346.915,15 0,00	0,00	675.795,95	PG
28/05/2026	3941/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 05/2026 - 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 MAIO DE 2026.	29/05/2026 5067	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.433,56	PG
28/05/2026	3942/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 05/2026 - VALOR REF. A GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES(G. TRABALHO, GRAT. PRODUTIVIDADE, OPERACIONAL E G. NÍVEL SUPERIOR) DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5048	O		343.708,63	0,00	0,00	13.128,34 0,00	0,00	737.957,29	PG
28/05/2026	3943/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 05/2026 - VALOR REF. AO GRUPO DE TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE	28/05/2026 5057	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	57.289,83	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*	
				PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2026.										
28/05/2026	3944/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 05/2026 - VALOR REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5052	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	226.688,91	PG
28/05/2026	3945/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 05/2026 - VALOR REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5054	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.337,34	PG
28/05/2026	3946/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 05/2026 - 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 MAIO DE 2026.	28/05/2026 5039	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	70.978,45	PG
28/05/2026	3947/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 05/2026 - VALOR REF. AO ABONO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5042	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.809,56	PG
28/05/2026	3948/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 05/2026 - 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 MAIO DE 2026.	28/05/2026 5065	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	207.474,35	PG
28/05/2026	3949/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 05/2026 - VALOR REF. À 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 MAIO DE 2026.	28/05/2026 5071	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	278,75	PG
28/05/2026	3950/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 05/2026 - 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 MAIO DE 2026.	28/05/2026 5059	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	76.024,83	PG
28/05/2026	3951/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 05/2026 - VALOR REF. À COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5072	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.850,20	PG
28/05/2026	3952/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO	28/05/2026	O		2.039,40	0,00	10.010,29	1.509,60	0,00	37.363,16	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*	
				05/2026 - VALOR REF. AO CARGO EM CAMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2026.	5062						0,00			
28/05/2026	3967/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 05/2026 - 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 MAIO DE 2026.	28/05/2026 5068	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.540,39	PG
28/05/2026	4021/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 05/2026 - VALOR REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5075	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.026,25	PG
28/05/2026	4022/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 05/2026 - 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 MAIO DE 2026.	28/05/2026 5074	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	89.937,60	PG
28/05/2026	4052/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO VALOR REF. A LICENÇA MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5076	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.483,58	PG
28/05/2026	4291/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 05/2026 - VALOR, REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPLEMENTANDO DO EMPENHO Nº 3940/2026, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5341	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.455,00	PG
13/02/2026	776/2026-1	G	22002	Promed Distribuidora de Materiais e Equipamentos Hospitalares e Odonto FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO PARA ATENDER O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU). CONT Nº 359/2025. NF 704.	27/05/2026 4052	O		0,00 24054	0,00 BE 18819/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.280,00	PG
04/05/2026	780/2026-1	O	25002	PRONTO-MED ADULTO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026.	08/05/2026 994	O		15.854,96 24053	39.637,40 BE 7642/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.321.246,75	PG
26/05/2026	857/2026-1	O	25002	PRONTO-MED ADULTO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE,REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.	28/05/2026 1122	O		13.788,61 24053	34.471,54 BE 7702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.149.051,61	PG
23/02/2026	916/2026-1	G	22002	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI -	14/05/2026	O		208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17.340,00	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*	
				ME AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE 90037/2025, PA 00045.063269/2024-25.	3623			24054	BE 18756/2026		0,00			
09/03/2026	1330/2026-1	G	22002	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HOSPITAL DE URGÊNCIA DE TERESINA/FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE Nº 90059/2025 - NF 4684	14/05/2026 3648	O		94,96 24054	0,00 BE 18756/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.914,00	PG
20/01/2026	76/2026-3	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 10838	21/05/2026 3836	O		0,00 24054	0,00 BE 18797/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	627,52	PG
20/01/2026	76/2026-4	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 10751	21/05/2026 3837	O		0,00 24054	0,00 BE 18790/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	627,52	PG
19/01/2026	511/2026-2	E	07001	R G M INFORMATICA LTDA Fevereiro/26.Valor liquidado relativo a contratação de empresa para fornecimento de serviços especializados de manutenção corretiva, serviços de TI.	04/05/2026 2190	O		9.600,00 24053	10.000,00 BE 55504/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 11/2024	200.000,00	PG
26/02/2026	1797/2026-2	G	09001	R G M INFORMATICA LTDA Ref. serviços especializados de manutenção corretiva e adaptativa,suporte e manutenção evolutiva de Solução de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Teresina.(REF.ABRIL/26), CONT. Nº 11/2024/SEMEC/PMT.	26/05/2026 4704	O		22.080,00 24053	23.000,00 BE 55992/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	460.000,00	PG
02/03/2026	1919/2026-1	E	07001	R G M INFORMATICA LTDA Março/26.Valor liquidado relativo a contratação de empresa para fornecimento de serviços especializados de manutenção corretiva, serviços de TI.	18/05/2026 3222	O		9.600,00 24053	10.000,00 BE 55883/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 11/2024	200.000,00	PG
06/02/2026	48/2026-2	E	26001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REFERENTE 22º MEDIÇÃO A MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO, DRENAGENS, PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OBRAS DE CONTENÇÃO E COMPLEMENTARES DAS ZONAIS DA SDU SUDESTE CONTRATO Nº 03/2023 TERESINA - PIAUI.	04/05/2026 141	O		0,00 24053	0,00 BE 2110/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2023	2.283,78	PG
06/02/2026	49/2026-2	E	26001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REFERENTE 22º MEDIÇÃO A MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO, DRENAGENS, PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO	04/05/2026 143	O		0,00 24053	0,00 BE 2110/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2023	10.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				ASFÁLTICA OBRAS DE CONTENÇÃO E COMPLEMENTARES DAS ZONAIS DA SDU SUDESTE CONTRATO Nº 03/2023 TERESINA - PIAUI.										
06/02/2026	50/2026-2	E	26001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REFERENTE 22º MEDIÇÃO A MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO, DRENAGENS, PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OBRAS DE CONTENÇÃO E COMPLEMENTARES DAS ZONAIS DA SDU SUDESTE CONTRATO Nº 03/2023 TERESINA - PIAUI.	04/05/2026 147	O		0,00 24053	0,00 BE 2110/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2023	30.000,00	PG
06/02/2026	51/2026-2	E	26001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REFERENTE 22º MEDIÇÃO A MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO, DRENAGENS, PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OBRAS DE CONTENÇÃO E COMPLEMENTARES DAS ZONAIS DA SDU SUDESTE CONTRATO Nº 03/2023 TERESINA - PIAUI.	04/05/2026 146	O		0,00 24053	0,00 BE 2110/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2023	10.000,00	PG
06/02/2026	52/2026-2	E	26001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REFERENTE 22º MEDIÇÃO A MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO, DRENAGENS, PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OBRAS DE CONTENÇÃO E COMPLEMENTARES DAS ZONAIS DA SDU SUDESTE CONTRATO Nº 03/2023 TERESINA - PIAUI.	04/05/2026 144	O		0,00 24053	0,00 BE 2110/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2023	2.283,78	PG
06/02/2026	53/2026-2	E	26001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REFERENTE 22º MEDIÇÃO A MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO, DRENAGENS, PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OBRAS DE CONTENÇÃO E COMPLEMENTARES DAS ZONAIS DA SDU SUDESTE CONTRATO Nº 03/2023 TERESINA - PIAUI.	04/05/2026 148	O		4.266,73 24053	6.400,10 BE 2110/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2023	100.994,03	PG
31/03/2026	109/2026-1	E	26001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REFERENTE 22º MEDIÇÃO A MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO, DRENAGENS, PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OBRAS DE CONTENÇÃO E COMPLEMENTARES DAS ZONAIS DA SDU SUDESTE CONTRATO Nº 03/2023 TERESINA - PIAUI.	04/05/2026 149	O		0,00 24053	0,00 BE 2110/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2023	200.000,00	PG
08/04/2025	133/2025-6	E	15001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME 0226 - Valor referente ao complemento do emp: 98/2025 dos serviços de Execução da Etapa 03 da Reabilitação e Reestruturação do Mercado	29/05/2026 157	O		6.199,46	11.444,17	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2023	17.643,63	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				Central São José, no Bairro: Centro, conforme contrato nº 006/2023.									
08/04/2026	134/2026-1	E	41001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME REF. REAJUSTE- MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO, PARALELEPÍPEDO, DRENAGENS, PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OBRAS DE CONTENÇÃO E COMPLEMENTARES DAS ZONAIS DA SAAD NORTE. CONTR. 07/2023- P.E 09/2022.	12/05/2026 174	O	594,84 24053	892,27 BE 1738/2026	2.726,38	0,00 0,00	0,00 7/2023	49.570,66	PG
25/03/2026	135/2026-1	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REF. AO REAJUSTE DA 27ª E 28ª MEDIÇOES DA EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS URBANIZAÇÃO DA VILA DA PAZ, BAIRRO TRÊS ANDARES, CONTRATO N° 27/2022.	28/05/2026 272	O	1.408,28	2.095,22	6.454,62	0,00 0,00	0,00	9.958,12	PG
25/03/2026	137/2026-4	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REF. AO REAJUSTE DA 29ª 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 00070.001859/2026-79	28/05/2026 267	O	917,98	1.035,59	4.207,43	0,00 0,00	0,00	6.161,00	PG
25/03/2026	138/2026-2	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REF. AO REAJUSTE DA 29ª DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS URBANIZAÇÃO DA VILA DA PAZ, BAIRRO TRÊS ANDARES, CONTRATO N° 27/2022. Nº SEI 00070.001859/2026-79	29/05/2026 268	O	0,00 24054	0,00 BE 2851/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	70.337,80	PG
25/03/2026	139/2026-2	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REF A 29ª MEDIÇÃO. A contrapartida da EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS URBANIZAÇÃO DA VILA DA PAZ, BAIRRO TRÊS ANDARES, CONTRATO N° 27/2022. Nº SEI 00070.001707/2026-12.	20/05/2026 262	O	9.357,65	12.519,31	42.889,23	0,00 0,00	0,00	64.766,19	PG
25/03/2026	140/2026-3	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REF. A 29ª 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 00070.001707/2026-12.	26/05/2026 263	O	0,00 24054	0,00 BE 2848/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	292.035,15	PG
07/05/2026	186/2026-1	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REF A 29ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA VILA DA PAZ, BAIRRO TRÊS ANDARES - CONTRATO 27/2022 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO 140/2026. Nº SEI 00070.001707/2026-12.	26/05/2026 264	O	0,00 24054	0,00 BE 2848/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	423.002,97	PG
11/09/2025	391/2025-9	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REFERENTE A 14ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA	28/05/2026 274	O	2.441,27	3.694,42	11.189,17	0,00 0,00	0,00 27/2024	17.324,86	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				MARGINAL POTI SUL ESTACA 62-170, CONFORME CONTRATO 27/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 146/2025. Nº SEI 00070.001703/2026-23										
05/12/2025	538/2025-2	E	15001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME 21ª Medição - Contrato nº 006/2023 - Serviços de Execução da Etapa 03 da Reabilitação e Reestruturação do Mercado Central São José, no Bairro: Centro.	29/05/2026 95	O		3.560,21	5.340,31	16.317,64	0,00 0,00	0,00 6/2023	25.218,16	PG
05/12/2025	538/2025-3	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	29/05/2026 158	O		1.429,99	0,00	34.968,31	0,00 0,00	0,00 6/2023	36.398,30	PG
13/03/2026	1511/2026-1	G	22002	R.G. COMÉRCIO LTDA COMPL. A NE 5/2026, LOC. DE EQUIP. DE VENTILAÇÃO MECANICA, SUPORTE DE VIDA,PORTÁTEIS, C/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA, P/ ATEND. HUT/FMS, CONTRATO 148/2025, PE N° 90027/2025. NF 6549. MAR/2026.	11/05/2026 3461	O		2.684,16 24054	0,00 BE 18744/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	55.920,00	PG
13/03/2026	1511/2026-2	G	22002	R.G. COMÉRCIO LTDA COMPL. A NE 5/2026, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO MECANICA, SUPORTE DE VIDA,PORTÁTEIS, C/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA, CALIBRAÇÃO, P/ ATENDER O HUT/FMS, CONTRATO Nº 148/2025, PE N° 90027/2025. ABRIL/2026 FATURA 6667	21/05/2026 3932	O		2.796,00 24054	0,00 BE 18797/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	58.250,00	PG
31/10/2025	4796/2025-1	G	22001	R2 MEDICAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSP. LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZDA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE 024/2024, PA 00045.068753/2022-82. NF 214.	27/05/2026 3993	O		7,86 11692	0,00 BE 18814/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	655,20	PG
07/05/2026	792/2026-1	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 ABRIL DE 2026.	07/05/2026 984	O		0,00 24053	0,00 BE 7639/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
13/05/2026	803/2026-1	O	25001	RAIMUNDO ALVES LIMA VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE ABRIL DE 2026	13/05/2026 1021	O		0,00 24053	0,00 BE 7657/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
05/05/2026	2785/2026-1	O	22011	RAIMUNDO C. MELO - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE ACORDO COM A DFD 15107859 DO PROCESSO SEI, PAPEL TOALHA, ALCOOL 70%, TOUCAS	15/05/2026 3477	O		0,00 24054	0,00 BE 18761/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.500,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				DESCARTAVEIS										
07/05/2026	330/2026-1	O	01001	RAIMUNDO GONZAGA CAVALCANTE FILHO Pagamento de indenização referente à adesão ao Programa de Aposentadoria Incentivada- PAI, nos termos do artgio 6º da Lei nº 6.281/2025.	08/05/2026 326	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	281.663,77	PG
27/02/2026	1672/2026-3	E	47001	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLUÇÃO EM NUVEM, CONFORME CONTRATO Nº 002/2023. REF. MAR/2026.	05/05/2026 3761	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55567/2026	0,00 0,00	0,00 2/2023	159,66	PG
30/03/2026	2519/2026-1	E	47001	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLUÇÃO EM NUVEM, CONFORME CONTRATO Nº 002/2023. REF. MAR/2026.	05/05/2026 3764	O		12.591,81 24053	13.116,47	0,00 BE 55567/2026	0,00 0,00	0,00	262.169,75	PG
27/04/2026	2542/2026-1	G	22002	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COMPL. A NE 260/2026, SERV. ESPEC. DE INFRAES. LOC. DE LICENÇAS, INSTALAÇÃO, P/ ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONT. N°128/2023, ABRIL/2026 NF 6991	28/05/2026 4073	O		2.766,40 24054	2.881,67	0,00 BE 18841/2026	0,00 0,00	0,00	57.633,49	PG
27/04/2026	2543/2026-1	G	22002	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COMPL. A NE 1032/26, SERV. ESPEC. DE INFRAES. SERV., LOC. DE LICENÇAS, INSTALAÇÃO, P/ ATENDER AO SAMU/FMS. CONT. N°128/2023, ABRIL/2026 NF 6994	28/05/2026 4075	O		219,26 24054	228,39	0,00 BE 18841/2026	0,00 0,00	0,00	4.567,96	PG
28/04/2026	2587/2026-1	G	22002	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COMPL. A NE 1031/26, SERV. ESPEC. DE INFRAES. SERV., LOC. DE LICENÇAS, INSTALAÇÃO, P/ ATENDER AO HUT/FMS. CONT. N°128/2023, ABRIL/2026 NFD 6993	28/05/2026 4078	O		751,30 24054	782,60	0,00 BE 18841/2026	0,00 0,00	0,00	15.652,10	PG
09/03/2026	1340/2026-1	G	22002	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ ATEND. HUT/FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE Nº 90059/2025 - PA Nº 00045.060982/2024-82. NF 15249.	07/05/2026 3404	O		279,07 24054	0,00	0,00 BE 18729/2026	0,00 0,00	0,00	23.256,00	PG
13/05/2026	3732/2026-1	O	09001	REGINA SOARES DE AMORIM Diária servidrar Regina Soares de Amorim p/partic do evento "Ambientes temáticos e o viver as infâncias: uma experiência de Educ Integral em tempo integral no Mun de Vitória" e realizam visita a escola de tempo integral de Ensino Fundamental	25/05/2026 4760	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 55977/2026	0,00 0,00	0,00	1.360,00	PG
02/03/2026	97/2026-4	E	41001	REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LIMPEZA EIRELLI REF. 04/2026 - 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.	26/05/2026 236	O		174,08 24053	145,06	239,36 BE 1752/2026	0,00 0,00	0,00 3/2021	7.253,35	PG
27/03/2026	2633/2026-1	G	09001	REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LIMPEZA EIRELLI SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS, DIOTURNO E	26/05/2026 4883	O		17.986,36 24053	14.988,63	24.731,25 BE 55993/2026	0,00 0,00	0,00	749.431,88	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	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				NOTURNO, POR QUILÔMETRO RODADO PARA A ZONA RURAL , CONT. Nº 12/2026/SEMEC.(Ref.Abril/26).										
15/05/2026	3067/2026-1	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 GERAL E MATERNIDADE DO BUENOS AIRES/FMS.	25/05/2026 3872	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
08/01/2026	33/2026-3	G	22002	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda SERV. DE MANUTENÇAO PREVENTIVA DE EQUIP. HOSPITALARES, COM FORN. DE PEÇAS. P/ ATEND. HUT DA FMS. CONTRATO 219/2024. NF 196. MAR/2026.	12/05/2026 3467	O		730,80	0,00 24054	0,00 BE 18749/2026	0,00 0,00	0,00	18.600,00	PG
08/01/2026	34/2026-1	G	22002	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda SERV. DE MANUT. PREVENTIVA DE EQUIP. HOSPITALARES, COM FORN. DE PEÇAS. P/ ATEND. REDE HOSPITALAR DA FMS. CONTRATO 219/2024. NF 196. MAR/2026.	12/05/2026 3469	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 18749/2026	0,00 0,00	0,00	10.600,00	PG
08/01/2026	35/2026-1	G	22002	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda SERV. DE MANUT. PREVENTIVA DE EQUIP. HOSPITALARES, COM FORN. DE PEÇAS. P/ ATEND. MATERNIDADES DA FMS. CONTRATO 219/2024. NF 196. MAR/2026.	12/05/2026 3471	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 18749/2026	0,00 0,00	0,00	3.500,00	PG
13/03/2026	1483/2026-1	G	22002	Resmedical Equipamentos Hospitalares Ltda COMPL A NE 33/2026, SERV. DE MANUT. PREVENTIVA DE EQUIP. HOSPITALARES, COM FORN. DE PEÇAS. P/ ATEND. HUT DA FMS. CONTRATO 219/2024. NF 196. MAR/2026.	12/05/2026 3468	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 18749/2026	0,00 0,00	0,00	28.200,00	PG
03/03/2026	159/2026-2	E	20001	REVITA ENGENHARIA S.A. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS OP. ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO, COM CAPACIDADE DE RECEBIMENTO MÍNIMO DE 10.000 T/MÊS, DIVERSO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL-LOTE VII, CONF. CONT. N° 13011131/2025-ETURB/PMT. 8ª MEDIÇÃO. NF 849. ABRIL/2026.	27/05/2026 382	O		62.780,88	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 13011131/2025	1.288.300,91	PG
29/04/2026	315/2026-1	E	20001	REVITA ENGENHARIA S.A. VALOR COMP. EMP. Nº 159/26, 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.8ª MEDIÇÃO.NF 849.ABRIL/26.	27/05/2026 383	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.634,10	PG
13/05/2026	799/2026-1	O	25001	Ricardo José Alves da Silva VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2026	13/05/2026 1017	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 7653/2026	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	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
13/05/2026	798/2026-1	O	25001	Ricardo Teixeira de Carvalho Júnior VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2026	13/05/2026 1016	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 7652/2026	0,00 0,00	0,00	1.044,22	PG
22/05/2026	824/2026-1	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 ABRIL DE 2026.	22/05/2026 1084	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 7694/2026	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
03/03/2026	1743/2026-3	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 Abril/2026 e documentos anexos ao processo.	14/05/2026 4398	O		143,58	0,00 24053	0,00 BE 55806/2026	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
02/01/2026	121/2026-1	E	08001	RICHELY ROMERO RODRIGUES Valor liquidado para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Abril/2026 e documentos anexos ao processo.	14/05/2026 4402	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 55806/2026	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
05/05/2026	3513/2026-1	E	08001	RICHELY ROMERO RODRIGUES Valor liquidado (compl. emp. 121/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Abril/2026 e documentos anexos ao processo.	14/05/2026 4403	O		287,16	0,00 24053	0,00 BE 55806/2026	0,00 0,00	0,00	544,22	PG
08/04/2026	107/2026-1	E	18001	RINAGRO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. VALOR EMP REF A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS (CAMINHONETES, MOTOS, MÁQUINAS E TRATORES) DA SDR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO: SEI Nº 870/2025-42, PE 06/2026-CT 03/2026-SDR/PMT	05/05/2026 168	O		135,39	0,00 24053	0,00 BE 3200/2026	0,00 0,00	0,00	11.283,00	PG
23/02/2026	915/2026-1	G	22002	RIOBAHIAFARMA COM. DISTR. PROD. MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER O HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE 90037/2025, PA 00045.063269/2024-25. NF 40805.	27/05/2026 4050	O		909,31	0,00 24054	0,00 BE 18819/2026	0,00 0,00	0,00	75.776,40	PG
01/05/2026	309/2026-1	E	19001	ROBERTA KELLY SILVA DE SENA VLR REF ÀS DESP. DESTINADAS AO PGTO DE VERBAS REMANESCENTES DO SERV. FALECIDO EDIBERTO GOMES DE OLIVEIRA, EM FAVOR DA SR.ª ROBERTA KELLY SILVA DE SENA, NA QUALIDADE DE COMPANHEIRA DO DE CUJUS,	27/05/2026 367	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 4316/2026	0,00 0,00	0,00	3.415,42	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				CONF. TERMO DE ANUÊNCIA E CONCORDÂNCIA PARA RECEB. DE VERBAS.										
15/05/2026	319/2026-1	E	19001	ROBERTA KELLY SILVA DE SENA VLR REF PGTO DE VERBAS REMANESCENTES DO SERV FALECIDO EDIBERTO G. OLIVEIRA EM FAVOR DE HEITOR SENA GOMES CPF N 10478634307 NA QUALIDADE DE DEPENDENTE DA SR.ROBERTA KELLY S. DE SENA CONF. TERMO DE ANUÊNCIA E CONCORDÂNCIA NOS TERMOS QUE CONSTAM NOS AUTOS	27/05/2026 377	O		0,00 24053	0,00 BE 4316/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.415,42	PG
15/05/2026	324/2026-1	E	19001	ROBERTA KELLY SILVA DE SENA VLR REF PGTO DE VERBAS REMANESCENTES DO SERV FALECIDO EDIBERTO G. OLIVEIRA EM FAVOR DE VICTOR SENA GOMES CPF N 09007960300 NA QUALIDADE DE DEPENDENTE DA SR.ROBERTA KELLY S. DE SENA CONF. TERMO DE ANUÊNCIA E CONCORDÂNCIA NOS TERMOS QUE CONSTAM NOS AUTOS	27/05/2026 386	O		0,00 24053	0,00 BE 4316/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.415,41	PG
02/03/2026	1733/2026-2	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. ABRIL/2026, CONF. CONTRATO N° 03/2023-SEMF E DOCS. ANEXO.	12/05/2026 4276	O		1.151,79 24053	0,00 BE 55748/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2023	8.100,00	PG
04/05/2026	3437/2026-1	G	08001	Roberto Mesquita de Carvalho VALOR LIQUIDADO (COMP. EMP. 1716/2026) P/ PAG. DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA COELHO RODRIGUES N° 1921 - CENTRO, REF. MAIO/2026, CONF. CONTRATO N° 14/2021-SEMF E DOCS. ANEXO.	29/05/2026 4884	O		3.642,04 24053	0,00 BE 56052/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.155,44	PG
04/05/2026	313/2026-1	O	01001	ROBERVAL AZEVEDO QUEIROZ Ressarcimento de despesas realizadas no mês de abril/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	04/05/2026 308	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00	PG
25/02/2026	1243/2026-1	O	04001	ROMULO ANTONIO PIMENTEL BRANDÃO FILHO 02/2026 - VALOR PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA UTILIZAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	19/05/2026 3746	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-6,05	DP
25/02/2026	1246/2026-1	O	04001	ROMULO ANTONIO PIMENTEL BRANDÃO FILHO 02/2026 - VALOR PARA PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS PARA UTILIZAÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2026.	19/05/2026 3747	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-720,00	DP
19/05/2026	3748/2026-1	O	04001	ROMULO ANTONIO PIMENTEL BRANDÃO FILHO	21/05/2026	O		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*	
				05/206 - VALOR REF. A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2026, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 002/2026.	4742						0,00			
19/05/2026	3749/2026-1	O	04001	ROMULO ANTONIO PIMENTEL BRANDÃO FILHO 05/2026 - VALOR REF. A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS DESPESA, COM SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 002/2026.	21/05/2026 4744	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
20/01/2026	110/2026-4	E	25001	Rondônia VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E FINANCEIRA (RODÔNDIA), REFERENTE A ABRIL DE 2026.	29/05/2026 1093	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	418,01	PG
05/05/2026	2767/2026-2	O	22001	ROSÉLIA GOMES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GTI - DAF/FMS.	08/05/2026 3427	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.400,00	PG
05/05/2026	2769/2026-1	O	22001	ROSÉLIA GOMES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A GTI - DAF/FMS.	08/05/2026 3430	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	600,00	PG
25/03/2026	1799/2026-2	G	22002	S M DA S SOARES GRÁFICA VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AO HUT/FMS. CONT Nº 184/2025. NF 1242	21/05/2026 3864	O		0,00 24054	1.809,40 BE 18790/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	41.544,00	PG
03/03/2026	164/2026-1	E	20003	S. CONSULT ENGENHARIA LTDA VALOR REF. 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 759. 17ª MED. REF. MARÇO/2026.	27/05/2026 378	O		2.098,86 24054	1.311,78 BE 3340/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	43.726,30	PG
28/08/2025	551/2025-8	E	20001	S. CONSULT ENGENHARIA LTDA VALOR REFERENTE AO SERV. DE APOIO À FISC OBRAS E ELAB PROJ BAS E EXEC DE ENG,CONF TERMO COOP TÉC SEMPLAM/ETURB, CT Nº 56/2023 ETURB E CONST CONSÓRCIO (Cl. 11ª). NF 730. 23ºª MED. REF. JAN/2026.	21/05/2026 358	O		922,11 11692	576,32 BE 3329/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 56/2023	19.210,74	PG
28/08/2025	551/2025-9	E	20001	S. CONSULT ENGENHARIA LTDA VALOR REF. SERV. DE APOIO À FISC OBRAS E ELAB PROJ BAS E EXEC DE ENG,CONF TERMO COOP TÉC SEMPLAM/ETURB, CT Nº 56/2023 ETURB E CONST CONSÓRCIO (Cl. 11ª). NF	25/05/2026 373	O		1.866,50 11692	1.166,56 BE 3333/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 56/2023	38.885,46	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				731. 24ª MED. REF. FEVEREIRO/2026.									
02/09/2025	594/2025-4	E	20001	S. CONSULT ENGENHARIA LTDA VALOR REFERENTE AO SERV DE APOIO À FISC OBRAS E ELAB PROJ E EXEC DE ENG,CT 56/2023 ETURB/PMT E Cl. 11ª DO TERMO DE CONST DE CONSÓRCIO. NF 727. 19ª MED. REF. JUL A AGO/2025.	14/05/2026 334	O	217,27 11692	135,79 BE 3312/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 56/2023	4.526,55	PG
04/05/2026	305/2026-1	O	01001	SAMANTHA CAVALCA SOBREIRA DUTRA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de abril/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	04/05/2026 299	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
13/05/2026	3722/2026-1	O	09001	SAMMYA DAIANE LUZ RIBEIRO Diária servidora Sammya Daiane p/partic do evento “Ambientes temáticos e o viver as infâncias: uma experiência de Educ Integral em tempo integral no Mun de Vitória” e realizam visita a escola de tempo integral de Ensino Fundamental	25/05/2026 4758	O	0,00 24053	0,00 BE 55977/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.360,00	PG
17/04/2026	143/2026-1	E	18001	SAMPAIO COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME VR REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NOS POVOADOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TERSINA, CONF PROC LIC/ DISP 08300245/2025-39 E CONTRATO 01/2025	29/05/2026 226	O	0,00 24053	1.200,08 BE 3222/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 180000001/2025	24.063,86	PG
29/04/2026	3667/2026-1	O	09001	SAMUEL DE SOUSA SILVA Diária p/servidor Samuel de S Silva no Seminário Intern Gest Educac: Desafios e Perspec p/Garantia do Direito à Educ promovido pelo MEC no auditório do Instituto Serzedello Corrêa, do Tribunal de Contas da União - TCU, em Brasília/DF	15/05/2026 4624	O	0,00 24053	0,00 BE 55842/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	600,00	PG
26/03/2026	2621/2026-2	E	11001	SANATYANA MENDES SALES VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO RECLUSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2026, PARA ATENDER A BENEFICIÁRIA VINCULADA AO SERVIDOR ANTONIO RAIMUNDO ALVES DE MORAES, MATRÍCULA 1802.	11/05/2026 4316	O	0,00 24053	0,00 BE 55714/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.236,91	PG
23/02/2026	873/2026-2	G	22002	SAO FCO ADM.PARTICIPACAO LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DE GURGUEIA, 2913, ONDE FUNCIONA O CAPS II - SUL, CONTRATO N° 157/2020, (MAR/ABR -2026).	06/05/2026 3346	O	681,55 24054	0,00 BE 18724/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.199,10	PG
23/02/2026	873/2026-3	G	22002	SAO FCO ADM.PARTICIPACAO LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DE GURGUEIA, 2913, CAPS II - SUL, CONTRATO N° 157/2020, 1° T.A. (ABR -2026).	06/05/2026 3348	O	681,55 24054	0,00 BE 18724/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.199,10	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 *
23/02/2026	873/2026-4	G	22002	SAO FCO ADM.PARTICIPACAO LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DE GURGUEIA, 2913, CAPS II - SUL. CONTRATO N° 157/2020, FEV/2026).	06/05/2026 3350	O		681,55 24054	0,00 BE 18724/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.199,10PG
29/04/2026	2739/2026-1	G	22001	SAO FCO ADM.PARTICIPACAO LTDA COMPL A NE 176/2026, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. BARÃO DE GURGUÉIA, 2933-SUL, NUPA/FMS, CONTRATO Nº 06/2012, (MARÇO/26)	07/05/2026 3384	O		1.073,88 24053	0,00 BE 18730/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.372,51PG
29/04/2026	2739/2026-2	G	22001	SAO FCO ADM.PARTICIPACAO LTDA COMPL A NE 176/2026, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. BARÃO DE GURGUÉIA, 2933-SUL, NUPA/FMS, CONTRATO Nº 06/2012, (ABR/26)	07/05/2026 3387	O		1.073,88 24053	0,00 BE 18730/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.372,51PG
29/04/2026	2739/2026-3	G	22001	SAO FCO ADM.PARTICIPACAO LTDA COMPL A NE 176/2026, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. BARÃO DE GURGUÉIA, 2933-SUL, CONTRATO Nº 06/2012, 1º AO 10º TA. (FEV/26)	07/05/2026 3388	O		1.073,88 24053	0,00 BE 18730/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.372,51PG
08/05/2026	2851/2026-1	O	22012	SATMED DISTRIBUIDORA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	18/05/2026 3645	O		0,00 24054	0,00 BE 18765/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.305,55PG
14/05/2026	2990/2026-1	O	22014	SATMED DISTRIBUIDORA LTDA VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR(Seringa 5ML, Coletor de Urina Sist. Aberto, Escalpe N 23, Coletor De Mat. Perfuro Cortante, Curativo filme) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOPSITAL ALBERTO NETO DIRCEU II. NF 551.	18/05/2026 3717	O		0,00 24054	0,00 BE 18766/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.965,00PG
09/03/2026	1349/2026-1	G	22002	SAUDENORD COMERCIO HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT/FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE Nº 90059/2025 - NF 131	08/05/2026 3344	O		0,00 24054	0,00 BE 18739/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.120,00PG
09/03/2026	1349/2026-2	G	22002	SAUDENORD COMERCIO HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HOSPITAL DE URGÊNCIA DE TERESINA/FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE Nº 90059/2025 - NF 127	21/05/2026 3875	O		0,00 24054	0,00 BE 18793/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	24.589,40PG
09/03/2026	1349/2026-3	G	22002	SAUDENORD COMERCIO HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HOSPITAL DE URGÊNCIA DE TERESINA/FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE Nº 90059/2025 - NF 179	21/05/2026 3876	O		0,00 24054	0,00 BE 18793/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.880,00PG
10/03/2026	103/2026-2	E	16001	SAULO MACIEL MUNIZ SILVA - EPP VALOR REF. A LOCAÇÃO DE (06) VEÍCULOS DE PASSEIO, INCLUIDO COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO E MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO POR CONTA DA CONTRATADA, REF. A ABRIL/2026.	11/05/2026 247	O		673,34 24053	561,12 BE 2839/2026	925,84	0,00 0,00	0,00	28.056,00PG
07/05/2026	3798/2026-1	E	12002	SE7E ASSESORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA	27/05/2026 4847	O		0,00 24054	0,00 BE 56008/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	414,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE CARLA GABRIELA NOBRE DA SILVEIRA PARA PARTICIPAR DO 26º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE, QUE ACONTECERÁ EM SÃO LUÍS/MA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2026. NF Nº 1103.										
07/05/2026	3799/2026-1	E	12002	SE7E ASSESORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE ALEX DOUGLAS RODRIGUES CIPRIANO PARA PARTICIPAR DO 26º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE, QUE ACONTECERÁ EM SÃO LUÍS/MA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2026. NF 1096.	27/05/2026 4846	O		0,00 24054	0,00 BE 56007/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	414,00	PG
07/05/2026	3800/2026-1	E	12002	SE7E ASSESORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE KARLA VIANNA AZEVEDO DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO 26º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE, QUE ACONTECERÁ EM SÃO LUÍS/MA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2026. NF Nº 1095.	27/05/2026 4848	O		0,00 24054	0,00 BE 56009/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	414,00	PG
03/03/2026	1840/2026-3	E	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA BENEFICIARIOS AO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLECENTE DE 0 A 18 ANOS (INCOMPLETOS) SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MES ABRIL DE 2026.	11/05/2026 4310	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	750,00	PG
22/04/2026	2944/2026-1	E	12002	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI REL. AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, CONFORME PROGRAMA CIDADE SOLIDÁRIA, QUE ATENDE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE E RISCO. RELATIVO A ABRIL DE 2026.	06/05/2026 3710	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	82.800,00	PG
22/04/2026	2944/2026-2	E	12002	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI REL. AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, CONFORME PROGRAMA CIDADE SOLIDÁRIA, QUE ATENDE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE E RISCO. RELATIVO A ABRIL DE 2026.	06/05/2026 3711	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00	PG
22/04/2026	2963/2026-1	E	12002	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI REL. AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, CONFORME PROGRAMA CIDADE SOLIDÁRIA, QUE ATENDE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE E RISCO. RELATIVO A ABRIL DE 2026.	12/05/2026 3724	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	300,00	PG
28/05/2026	4023/2026-2	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT	28/05/2026	O		165.358,67	0,00	0,00	454.904,00	0,00	1.362.903,65	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*	
				SEMCASPI 05/2026 - VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	5343						0,00			
28/05/2026	4024/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 05/2026 - VALOR REFERENTE A SALÁRIO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5100	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.388,59	PG
28/05/2026	4025/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 05/2026 - VALOR REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5123	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.777,80	PG
28/05/2026	4025/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 05/2026 - VALOR REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5123	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-12.777,80	EP
28/05/2026	4025/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 05/2026 - VALOR REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5123	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.777,80	PG
28/05/2026	4026/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 05/2026 - VALOR REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5148	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.373,20	PG
28/05/2026	4027/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 05/2026 - VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO RISCO DE MORTE- RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5150	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	47.569,12	PG
28/05/2026	4028/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 05/2026 - VALOR REFERENTE A PRODUTIVIDADE OPERACIOANL - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5146	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	56.342,01	PG
28/05/2026	4029/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 05/2026 - VALOR REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALÁRIO - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5138	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	217.122,46	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
28/05/2026	4030/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 05/2026 - VALOR REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALÁRIO- RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5106	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39.910,64	PG
28/05/2026	4031/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 05/2026 - VALOR REFERENTE A ABOMO DE FÉRIAS - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5133	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	48.642,44	PG
28/05/2026	4032/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 05/2026 - VALOR REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5108	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.752,84	PG
28/05/2026	4033/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 05/2026 - VALOR REFERENTE A LICENÇA ESPECIAL INDENIZADA- RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5156	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.398,35	PG
28/05/2026	4034/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 05/2026 - VALOR REFERENTE A VANTAGEM PESSOAL NOM. IDENTIFICADA - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5154	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.498,21	PG
28/05/2026	4035/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 05/2026 - VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5126	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	436,46	PG
28/05/2026	4036/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 05/2026 - VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5137	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.680,97	PG
28/05/2026	4037/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 05/2026 - VALOR REFERENTE A CARGO EM COMISSÃO - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5132	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	62.501,78	PG
28/05/2026	4038/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 05/2026 - VALOR REFERENTE A GARTIFICAÇÃO ESPECIAL - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA	28/05/2026 5102	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	324,17	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*	
				SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.										
28/05/2026	4039/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 05/2026 - VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO COMISSIONADO- RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5103	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	45.832,89	PG
28/05/2026	4040/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 05/2026 - VALOR REFERENTE A CARGO EM COMISSÃO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5181	O		6.250,10	0,00	34.620,81	18.462,12 0,00	0,00	346.126,06	PG
28/05/2026	4041/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 05/2026 - VALOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO COMISSIONADO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5113	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.770,40	PG
28/05/2026	4042/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 05/2026 - VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5121	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	92.823,65	PG
28/05/2026	4043/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 05/2026 - VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS CHEFIA- RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5111	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.409,74	PG
28/05/2026	4045/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 05/2026 - VALOR REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5110	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.389,37	PG
28/05/2026	4046/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 05/2026 - VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5130	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.617,55	PG
28/05/2026	4047/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 05/2026 - VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5116	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.369,27	PG
28/05/2026	4048/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI	28/05/2026 5114	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	491,26	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*	
				05/2026 - VALOR REFERENTE A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.										
28/05/2026	4049/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 05/2026 - VALOR REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5143	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	320,00	PG
28/05/2026	4050/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 05/2026 - VALOR REFERENTE A AJUDA TRANSPORTE - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5104	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	54.628,00	PG
28/05/2026	4051/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 05/2026 - VALOR REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5119	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	475,20	PG
28/05/2026	4237/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 05/2026 - VALOR REFERENTE A LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5211	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	23.410,73	PG
28/05/2026	4238/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 05/2026 - VALOR REFERENTE A LICENÇA MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5214	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.759,49	PG
28/05/2026	4088/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL MAIO/2026 Valor empenhado para pagamento da folha de adicional noturno dos servidores da Semel.	28/05/2026 5168	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.795,02	PG
28/05/2026	4089/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL MAIO/2026 Valor empenhado para pagamento da folha de abono permanente dos servidores da Semel.	28/05/2026 5172	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.440,59	PG
28/05/2026	4090/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL MAIO/2026 Valor empenhado para pagamento da folha de abono periculosidade dos servidores da Semel.	28/05/2026 5175	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.978,72	PG
28/05/2026	4091/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL MAIO/2026 Valor empenhado para pagamento da folha de adicional insalubridade dos servidores da Semel.	28/05/2026 5179	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	579,31	PG
28/05/2026	4092/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL	28/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.586,08	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*	
				MAIO/2026 Valor empenhado para pagamento da folha de gratificação dos servidores da Semel.	5182						0,00			
28/05/2026	4093/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL MAIO/2026 Valor empenhado para pagamento da folha de 13º salario dos servidores da Semel.	28/05/2026 5185	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.296,17	PG
28/05/2026	4094/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL MAIO/2026 Valor empenhado para pagamento da folha de 13º salario dos servidores da Semel.	28/05/2026 5187	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.567,60	PG
28/05/2026	4095/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL MAIO/2026 Valor empenhado para pagamento da folha de abono constitucional dos servidores da Semel.	28/05/2026 5191	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.774,66	PG
28/05/2026	4096/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL MAIO/2026 Valor empenhado para pagamento da folha de abono constitucional dos servidores da Semel.	28/05/2026 5194	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.381,43	PG
28/05/2026	4097/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL MAIO/2026 Valor empenhado para pagamento da folha de outros adicionais dos servidores da Semel.	28/05/2026 5196	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.498,21	PG
28/05/2026	4098/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL MAIO/2026 Valor empenhado para pagamento da folha de outros adicionais dos servidores da Semel.	28/05/2026 5200	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.139,35	PG
28/05/2026	4099/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de OUTROS ADICIONAIS da folha de pagamento do mês de MAIO/2026.	28/05/2026 5151	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.649,12	PG
28/05/2026	4100/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de OUTROS ADICIONAIS da folha de pagamento da semel	28/05/2026 5221	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.523,05	PG
28/05/2026	4101/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL MAIO/2026 Valor empenhado para pagamento da folha de comissionados dos servidores da Semel.	28/05/2026 5128	O		3.840,13	0,00	6.755,97	0,00 0,00	0,00	50.119,43	PG
28/05/2026	4102/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de SUBISTITUIÇÕES da folha de pagamento do mês de MAIO/2026.	28/05/2026 5180	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.079,90	PG
28/05/2026	4103/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de HORAS EXTRA da folha de pagamento do mês de MAIO/2026.	28/05/2026 5176	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	53.086,34	PG
28/05/2026	4104/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de HORAS EXTRAS da folha de pagamento do mês de MAIO/2026.	28/05/2026 5173	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.852,00	PG
28/05/2026	4105/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de SALARIO	28/05/2026 5169	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.188,35	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*	
				FAMILIA da folha de pagamento do mês de MAIO/2026.										
28/05/2026	4106/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de ESTÁGIARIOS da folha de pagamento do mês de MAIO/2026.	28/05/2026 5164	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	23.903,64	PG
28/05/2026	4113/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de AUXILIO TRANSPORTE ESTÁGIARIOS da folha de pagamento do mês de MAIO/2026.	28/05/2026 5159	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.420,20	PG
28/05/2026	4123/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL MAIO/2026 Valor liquidado para pagamento da folha de vencimento dos servidores da Semel.	28/05/2026 5157	O		21.573,89	0,00	0,00	122.837,95 0,00	0,00	206.229,31	PG
28/05/2026	4149/2026-1	E	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de licença saúde da folha de pagamento da semel.	28/05/2026 5141	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.286,03	PG
28/05/2026	3997/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente a MAIO/2026	28/05/2026 5093	O		6.253,49	0,00	0,00	10.560,50 0,00	0,00	46.930,24	PG
28/05/2026	3998/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal referente a MAIO/2026	28/05/2026 5095	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.020,60	PG
28/05/2026	3999/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal referente a MAIO/2026	28/05/2026 5097	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	186,32	PG
28/05/2026	4000/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal referente a MAIO/2026	28/05/2026 5098	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.394,05	PG
28/05/2026	4001/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente a MAIO/2026	28/05/2026 5122	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.379,75	PG
28/05/2026	4002/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal referente a MAIO/2026	28/05/2026 5125	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.261,88	PG
28/05/2026	4003/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal referente a MAIO/2026	28/05/2026 5131	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.703,20	PG
28/05/2026	4005/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal referente a MAIO/2026	28/05/2026 5135	O		6.250,10	0,00	4.569,99	464,18 0,00	0,00	58.971,52	PG
28/05/2026	4008/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM	28/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,32	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 *	
				Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoa lreferente a MAIO/2026	5142						0,00			
28/05/2026	4010/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal referente a MAIO/2026	28/05/2026 5147	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	81,05	PG
28/05/2026	4156/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal referente a MAIO/2026	28/05/2026 5158	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.810,92	PG
02/01/2026	10/2026-7	E	17001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP DA SDU LESTE - ABRIL 2026	21/05/2026 239	O		0,00 24053	0,00 BE 2742/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	53.906,62	PG
02/01/2026	11/2026-4	E	18001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA -PASEP- ABRIL/ 2026	21/05/2026 201	O		0,00 24053	0,00 BE 3221/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.660,33	PG
02/01/2026	12/2026-50	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. 05/2026, E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.	08/05/2026 4451	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	633.567,70	PG
02/01/2026	12/2026-51	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. 05/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	08/05/2026 4452	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	23,16	PG
02/01/2026	12/2026-52	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. 05/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	08/05/2026 4454	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30,91	PG
14/01/2026	14/2026-4	E	15001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF Valor referente ao PASEP desta Sdu Centro, para o exercício de 2026. ABRIL/2026.	22/05/2026 205	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.896,27	PG
05/01/2026	14/2026-4	E	19001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF 04/26VALOR PGTO REFERENTE ÁS DESPESAS REALIZADAS JUNTO Á ESTE ÓRGÃO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO	22/05/2026 387	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	90.177,58	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*	
				REPASSE DO TESOURO MUNICIPAL									
02/01/2026	14/2026-5	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.	21/05/2026 244	O	0,00 24053	0,00 BE 2765/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.098,12	PG
02/01/2026	19/2026-4	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 ABRIL DE 2026.	22/05/2026 138	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.885,72	PG
28/01/2026	40/2026-4	E	26001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA SDU SUDESTE, REF. ABRIL/ 2026.	22/05/2026 211	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	31.740,72	PG
02/01/2026	46/2026-5	E	16001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO PARA PASEP, RELATIVO PARA AO MES DE ABRIL/2026	21/05/2026 233	O	0,00 24053	0,00 BE 2847/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	74.882,53	PG
12/05/2026	142/2026-1	G	26001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR REFERENTE MULTA ATRASO ENVIO ALVARÁ E / OU HABITE-SE ABRIL/2026.	15/05/2026 200	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.749,90	PG
13/05/2026	163/2026-1	O	15001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF Valor liquidado referente ao complemento do empenho 14/2026. PASEP desta Sdu Centro,para o exercício de 2026. Abril/2026.	22/05/2026 206	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.692,96	PG
15/04/2026	2272/2026-2	G	22002	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - PIS/PASEP PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FMS (ABRIL/2026).	18/05/2026 3649	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	130.476,99	PG
15/04/2026	2274/2026-2	G	22002	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - PIS/PASEP PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FMS (ABRIL/2026).	18/05/2026 3651	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	195.715,48	PG
15/04/2026	2275/2026-2	G	22002	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - PIS/PASEP PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FMS (ABRIL/2026).	18/05/2026 3652	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32.619,25	PG
15/04/2026	2276/2026-2	G	22002	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - PIS/PASEP PATRONAL - SOB FOLHA DE	18/05/2026 3653	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	65.238,49	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PAGAMENTO DE PESSOAL DA FMS (ABRIL/2026).										
15/04/2026	2277/2026-2	G	22002	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - PIS/PASEP PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FMS (ABRIL/2026).	18/05/2026 3654	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	163.096,24	PG
15/04/2026	2278/2026-2	G	22002	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - PIS/PASEP PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FMS (ABRIL/2026).	18/05/2026 3656	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26.095,39	PG
13/05/2026	2988/2026-1	G	22001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - PIS/PASEP PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FMS (EXERCICIO 2026).	18/05/2026 3657	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39.143,10	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.	07/05/2026 3225	O 2		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.655,25	PG
02/01/2026	93/2026-3	E	08004	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Produtividade por Esforço Adicional - PIA e PIT (AFRMs Inativos) referente Fevereiro/2026, conforme documentos anexos ao processo.	04/05/2026 3750	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	133.606,20	PG
02/01/2026	93/2026-4	E	08004	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Produtividade por Esforço Adicional - PEA (AFRMs Ativos), referente Fevereiro/2026, conforme documentos anexos ao processo.	04/05/2026 3751	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	189.849,31	PG
28/04/2026	202/2026-1	E	17001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS VALOR REFERENTE A TAXA TCRD COLETA DE LIXO DA SDU LESTE DE TERESINA - EXERCÍCIO DE 2026.	15/05/2026 240	O		0,00 24053	0,00 BE 2732/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.618,27	PG
28/04/2026	203/2026-2	E	17001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS VALOR REFERENTE AO IPTU DA SDU LESTE DE TERESINA - EXERCÍCIO DE 2026	15/05/2026 242	O		0,00 24053	0,00 BE 2733/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.894,04	PG
02/03/2026	1668/2026-1	E	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pag. de obrigações tributárias - IPTU 2026, Cota Única, ref. a Cláusula Quarta do Aditivo Nº 01/2022, Contrato 14/2021 - SEMF - Roberto Mesquita de Carval, Locação de imóvel, Rua Coelho Rodrigues, Nº 1921, Centro - Teresina-PI.	15/05/2026 4420	O		0,00 24053	0,00 BE 55832/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.639,71	PG
03/03/2026	1736/2026-1	E	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pag. de obrigações	14/05/2026 4421	O		0,00 24053	0,00 BE 55812/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.065,95	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*	
				tributárias - IPTU 2026, Cota Única, ref. a Cláusula do Aditivo Nº 01/2023, Contrato 06/2022 - SEMF - Alice Castelo Branco Carvalho, Locação de imóvel, Rua Coelho Rodrigues, Nº 1911, Centro - Teresina-PI.									
03/03/2026	1737/2026-1	E	08004	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Produtividade por Esforço Adicional - PIA e PIT (AFRMs Inativos) referente Dezembro/2025 - DEA, conforme documentos anexos ao processo.	07/05/2026 1971	O 2		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.817,32	PG
28/05/2026	3857/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Pensão Idenizada (RGPS) da Folha de Servidores da SEMF, ref. Maio/2026	28/05/2026 4939	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.347,00	PG
28/05/2026	3859/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Abono de Permanencia (RPPS) da Folha de Servidores da SEMF, ref. Maio/2026	28/05/2026 4940	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	113.588,03	PG
28/05/2026	3860/2026-1	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. Maio/2026	28/05/2026 4941	O		740.151,33	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.584.025,55	PG
28/05/2026	3861/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Gratificação Operacional (RGPS) da Folha de Servidores da SEMF, ref. Maio/2026	28/05/2026 4942	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.194,41	PG
28/05/2026	3862/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Adicional de Hierarquia (RPPS) da Folha de Pagamento dos servidores da SEMF, ref. Maiol/2026	28/05/2026 4943	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.690,14	PG
28/05/2026	3863/2026-1	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. Maio/2026	28/05/2026 4944	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	499.373,66	PG
28/05/2026	3864/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de 13º Salário (RGPS) da Folha de Servidores da SEMF, ref. Maio/2026	28/05/2026 4947	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	28.831,98	PG
28/05/2026	3865/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Abono de Férias (RPPS) da Folha de Pagamento dos servidores da SEMF, ref. Maio/2026	28/05/2026 4949	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	115.263,50	PG
28/05/2026	3866/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Abono de férias (RGPS) da Folha de Servidores da SEMF, ref. Maio/2026	28/05/2026 4953	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.570,37	PG
28/05/2026	3867/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Vantagem Pessoal (RPPS) da Folha de Pagamento dos servidores da SEMF, ref. Maio/2026	28/05/2026 4956	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	493.315,54	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
28/05/2026	3868/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Grat. Especial (RPPS) da Folha de Pagamento dos servidores da SEMF, ref. Maio/2026	28/05/2026 4962	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.847,08	PG
28/05/2026	3869/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Cargo em Comissão (RPPS) da Folha de Pagamento dos servidores da SEMF, ref. Maio/2026	28/05/2026 4965	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	116.398,62	PG
28/05/2026	3870/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Compl. Comissionado (RGPS) da Folha de Servidores da SEMF, ref. Maio/2026	28/05/2026 4967	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	57.471,42	PG
28/05/2026	3871/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento da de Cargo em Comissão (RGPS) Folha de Servidores da SEMF, ref. Maio/2026	28/05/2026 4945	O		10.482,51	0,00	22.646,43	12.290,84 0,00	0,00	178.325,21	PG
28/05/2026	3872/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Horas Extras (RPPS) da Folha de Pagamento dos servidores da SEMF, ref. Maio/2026	28/05/2026 4970	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.145,49	PG
28/05/2026	3873/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Horas Extras (RGPS) da Folha de Servidores da SEMF, ref. Maio/2026	28/05/2026 4971	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.307,99	PG
28/05/2026	3874/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Salário Familia (RPPS) da Folha de Servidores da SEMF, ref. Maio/2026	28/05/2026 4974	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.944,05	PG
28/05/2026	3875/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Auxilio Transporte (RGPS) da Folha de Servidores da SEMF, ref. Maio/2026	28/05/2026 4977	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.431,65	PG
28/05/2026	3876/2026-1	O	08004	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de PDF da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Maio/2026.	28/05/2026 4969	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	660.395,50	PG
28/05/2026	3910/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Ajuda Transporte (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Maio/2026.	28/05/2026 4989	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	224.000,83	PG
28/05/2026	3915/2026-1	E	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Vencimentos (RPPS) da Folha de pagamento dos servidores da SEMF, ref. Maio/2026.	28/05/2026 4950	O		0,00	0,00	0,00	896.118,23 0,00	0,00	1.240.371,72	PG
28/05/2026	3968/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Licença Maternidade IPMT da folha de pagamento dos servidores da SEMF ref. ao mês de Maio/2026.	28/05/2026 4980	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	28.945,53	PG
28/05/2026	4150/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Indenizações	28/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.437,93	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*	
				e Restituições da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Maio/2026.	5140						0,00			
28/05/2026	4190/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento da Folha de Pagamento referente ao mês de Maio de 2026. Evento 1.	28/05/2026 5201	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.222,73	PG
28/05/2026	4191/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor Reservado para pagamento da Folha de Pagamento desda SEMJUV, referente ao mês de Maio de 2026.	28/05/2026 5237	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	278,76	PG
28/05/2026	4192/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor Reservado para pagamento da Folha de Pagamento desda SEMJUV, referente ao mês de Maio de 2026.	28/05/2026 5227	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.279,86	PG
28/05/2026	4193/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor Reservado para pagamento da Folha de Pagamento desda SEMJUV, referente ao mês de Maio de 2026	28/05/2026 5288	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.367,70	PG
28/05/2026	4193/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor Reservado para pagamento da Folha de Pagamento desda SEMJUV, referente ao mês de Maio de 2026	28/05/2026 5288	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.367,70	EP
28/05/2026	4193/2026-2	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento da Folha de Pagamento referente ao mês de Julho. Evento 154.	28/05/2026 5385	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.169,90	PG
28/05/2026	4195/2026-2	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor Reservado para pagamento da Folha de Pagamento desda SEMJUV, referente ao mês de Maio de 2026	28/05/2026 5277	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.107,33	PG
28/05/2026	4196/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor Reservado para pagamento da Folha de Pagamento desda SEMJUV, referente ao mês de Maio de 2026.	28/05/2026 5245	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	235,65	PG
28/05/2026	4197/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor Reservado para pagamento da Folha de Pagamento desda SEMJUV, referente ao mês de Maio de 2026.	28/05/2026 5222	O		73,50	0,00	0,00	3.221,52 0,00	0,00	5.581,98	PG
28/05/2026	4198/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor Reservado para pagamento da Folha de Pagamento desda SEMJUV, referente ao mês de Maio de 2026	28/05/2026 5280	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.348,35	PG
28/05/2026	4199/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor Reservado para pagamento da Folha de Pagamento desda SEMJUV, referente ao mês de Maio de 2026	28/05/2026 5286	O		6.250,10	0,00	5.813,12	1.013,37 0,00	0,00	70.536,37	PG
28/05/2026	4200/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor Reservado para pagamento da Folha de Pagamento desda SEMJUV, referente ao mês de Maio de 2026	28/05/2026 5293	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.597,06	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 *	
28/05/2026	4201/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE FValor Reservado para pagamento da Folha de Pagamento desda SEMJUV, referente ao mês de Maio de 2026	28/05/2026 5291	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.997,68	PG
28/05/2026	4202/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor Reservado para pagamento da Folha de Pagamento desda SEMJUV, referente ao mês de Maio de 2026	28/05/2026 5292	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	237,60	PG
28/05/2026	3971/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEMAI REF. MAIO 2026.	28/05/2026 5034	O		7.336,71	0,00	0,00	13.337,76 0,00	0,00	32.913,35	PG
28/05/2026	3972/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEMAI REF. MAIO 2026.	28/05/2026 5040	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	596,17	PG
28/05/2026	3973/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEMAI REF. MAIO 2026.	28/05/2026 5044	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.061,13	PG
28/05/2026	3974/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEMAI REF. MAIO 2026.	28/05/2026 5050	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.213,02	PG
28/05/2026	3976/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEMAI REF. MAIO 2026.	28/05/2026 5056	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.267,83	PG
28/05/2026	3978/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEMAI REF. MAIO 2026.	28/05/2026 5061	O		2.758,95	0,00	2.427,20	0,00 0,00	0,00	29.053,40	PG
28/05/2026	3980/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEMAI REF. MAIO 2026.	28/05/2026 5064	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	81,05	PG
28/05/2026	4004/2026-2	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTOS ESTATUTÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. MAIO/2026.	28/05/2026 5394	O		2.628,24	0,00	0,00	1.860,51 0,00	0,00	12.682,24	PG
28/05/2026	4006/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI	28/05/2026	O		44.750,55	0,00	26.591,30	27.186,23	0,00	172.278,12	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 DESPESA COM SALÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. MAIO/2026.	5411						0,00			
28/05/2026	4007/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM GRAT. INCORPORADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. MAIO/2026.	28/05/2026 5362	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	33.584,51	PG
28/05/2026	4009/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PRODU. OPERACIONAL E GRAT. NÍV. SUP. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. MAIO/2026.	28/05/2026 5367	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.774,95	PG
28/05/2026	4011/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 1ª PARCELA 13º ESTATUTÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. MAIO/2026.	28/05/2026 5374	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.603,00	PG
28/05/2026	4012/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 1ª PARCELA 13º COMISS E CLT NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. MAIO/2026.	28/05/2026 5364	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	65.432,41	PG
28/05/2026	4013/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CARGO EM COMISSÃO ESTATUTÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. MAIO/2026.	28/05/2026 5384	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.523,76	PG
28/05/2026	4014/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VANT. PESS. NOM. IDENT. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. MAIO/2026.	28/05/2026 5355	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	163,91	PG
28/05/2026	4015/2026-1	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. MAIO/2026.	28/05/2026 5372	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.640,12	PG
28/05/2026	4016/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CARGO EM COMISS E CARGO EM COMISS. CLT NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. MAIO/2026.	28/05/2026 5380	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	137.750,64	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 *	
28/05/2026	4017/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM HORA EXTRA CLT NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. MAIO/2026.	28/05/2026 5382	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.304,72	PG
28/05/2026	4018/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REM. ESTAGIÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. MAIO/2026.	28/05/2026 5350	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.873,98	PG
28/05/2026	4019/2026-1	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. MAIO/2026.	28/05/2026 5351	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.790,24	PG
28/05/2026	4020/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUX. TRANS. ESTAGIÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. MAIO/2026.	28/05/2026 5348	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	178,20	PG
28/05/2026	4295/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. MAIO/2026.	28/05/2026 5373	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	243,15	PG
28/05/2026	3954/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referenteao vencimento dos servidores efetivos desta secreataria, mês maio 2026.	28/05/2026 5036	O		4,29	0,00	0,00	23.764,86 0,00	0,00	45.808,26	PG
28/05/2026	3955/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente Abono de Permanência mês maio 2026.	28/05/2026 5047	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.323,57	PG
28/05/2026	3956/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente Gratificação de Risco de Morte, mês maio 2026.	28/05/2026 5051	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	868,97	PG
28/05/2026	3957/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente produtividade operacional, mês maio 2026.	28/05/2026 5053	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.902,64	PG
28/05/2026	3958/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente 1º parcela 13º salário RPPS, mês de maio 2026	28/05/2026 5055	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.302,96	PG
28/05/2026	3959/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO	28/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.643,66	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*	
				SOCIAL - SEMCOM Valor referente 1º parcela 13º salário RGPS, mês maio 2026.	5058						0,00			
28/05/2026	3960/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente abono de férias RPPS, mês maio 2026.	28/05/2026 5060	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.301,87	PG
28/05/2026	3961/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente abono de férias RGPS, mês de maio 2026.	28/05/2026 5063	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.808,38	PG
28/05/2026	3962/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente Gratificação Especial, mês de maio 2026.	28/05/2026 5066	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.222,77	PG
28/05/2026	3963/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente Cargo Comissão, mês maio 2026.	28/05/2026 5069	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.030,55	PG
28/05/2026	3964/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente complementação - comissionado, mês maio 2026.	28/05/2026 5073	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.412,86	PG
28/05/2026	3965/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente Cargo em Comissão, mês maio 2026.	28/05/2026 5078	O		7.747,50	0,00	8.093,51	291,78 0,00	0,00	90.991,65	PG
28/05/2026	3966/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente Salário Família - Estatutário, mês maio 2026.	28/05/2026 5079	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	486,30	PG
28/05/2026	3917/2026-2	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 05/2026-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 MAIO DE 2026	28/05/2026 4991	O		6.250,10	0,00	3.663,67	0,00 0,00	0,00	45.056,93	PG
28/05/2026	3939/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 05/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026	28/05/2026 4966	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	495,64	PG
28/05/2026	3969/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 05/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA 13º SALARIO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO MÊS	28/05/2026 4988	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.596,14	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				DE MAIO DE 2026									
28/05/2026	3995/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 05/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS - HORAS EXTRAS - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026	28/05/2026 5003	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.221,26PG
28/05/2026	3996/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 05/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM ESTAGIÁRIOS - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026	28/05/2026 5007	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.249,32PG
28/05/2026	4054/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ADICIONAL NOTURNO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5301	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.095,66PG
28/05/2026	4055/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC RVALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABONO DE PERMANÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5302	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.033,09PG
28/05/2026	4056/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GRAT. DE RISCO DE MORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5303	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.770,45PG
28/05/2026	4057/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRODUTIVIDADE OPERACIONAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5304	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.672,56PG
28/05/2026	4058/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1ª PARCELA 13º SALÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5305	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.362,01PG
28/05/2026	4059/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 1ª PARCELA 13º SALÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5306	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.103,56PG
28/05/2026	4060/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABONO DE FÉRIAS IPMT, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5307	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.428,45PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
28/05/2026	4061/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ABONO DE FÉRIAS E ABONO CONSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5308	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.184,70	PG
28/05/2026	4062/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CARGO EM COMISSÃO IPMT, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5309	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.955,14	PG
28/05/2026	4063/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5310	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.750,77	PG
28/05/2026	4064/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5311	O		6.157,11	0,00	7.622,11	1.204,66 0,00	0,00	82.771,65	PG
28/05/2026	4065/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HORAS EXTRAS E DIF. HORAS EXTRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5312	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.255,94	PG
28/05/2026	4066/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIF. DE HORA EXTRA COMISSIONADO E HORAS EXTRAS CHEFIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5313	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.598,06	PG
28/05/2026	4067/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FÉRIAS NÃO GOZADAS E FÉRIAS PROPORCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5314	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.814,32	PG
28/05/2026	4068/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALÁRIO FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5315	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	891,55	PG
28/05/2026	4267/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	28/05/2026 5300	O		4.320,45	0,00	0,00	37.947,19 0,00	0,00	56.320,99	PG
28/05/2026	4269/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE	28/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.143,47	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	5316						0,00			
28/05/2026	4207/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente ao pagamento da folha de pessoal do gabinte do prefeito mês de maio de 2026.	28/05/2026 5240	O		0,00	0,00	0,00	12.723,41 0,00	0,00	21.442,33	PG
28/05/2026	4207/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente ao pagamento da folha de pessoal do gabinte do prefeito mês de maio de 2026.	28/05/2026 5240	O		0,00	0,00	0,00	-12.723,41 0,00	0,00	-21.442,33	EP
28/05/2026	4207/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente ao pagamento da folha de pessoal do gabinte do prefeito mês de maio de 2026.	28/05/2026 5240	O		0,00	0,00	0,00	12.723,41 0,00	0,00	21.442,33	PG
28/05/2026	4208/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente ao pagamento da folha de pessoal do gabinte do prefeito mês de maio de 2026.	28/05/2026 5202	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.251,64	PG
28/05/2026	4209/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente ao pagamento da folha de pessoal do gabinte do prefeito mês de maio de 2026.	28/05/2026 5204	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.056,09	PG
28/05/2026	4210/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente ao pagamento da folha de pessoal do gabinte do prefeito mês de maio de 2026.	28/05/2026 5206	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	770,32	PG
28/05/2026	4211/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente ao pagamento da folha de pessoal do gabinte do prefeito mês de maio de 2026.	28/05/2026 5210	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.393,80	PG
28/05/2026	4212/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente ao pagamento da folha de pessoal do gabinte do prefeito mês de maio de 2026.	28/05/2026 5212	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	397,02	PG
28/05/2026	4213/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente ao pagamento da folha de pessoal do gabinte do prefeito mês de maio de 2026.	28/05/2026 5215	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.993,23	PG
28/05/2026	4214/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente ao pagamento da folha de pessoal do gabinte do prefeito mês de maio de 2026.	28/05/2026 5229	O		17.977,51	0,00	6.338,93	3.628,55 0,00	0,00	46.563,55	PG
28/05/2026	4215/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente ao pagamento da folha de pessoal do gabinte do prefeito mês de maio de 2026.	28/05/2026 5217	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26.080,98	PG
28/05/2026	4216/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente ao pagamento da folha	28/05/2026 5225	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.239,65	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				de pessoal do gabinte do prefeito mês de maio de 2026.										
28/05/2026	4217/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente ao pagamento da folha de pessoal do gabinte do prefeito mês de maio de 2026.	28/05/2026 5220	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	491,26	PG
28/05/2026	4220/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente ao pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV relativo ao mês de maio de 2026.	28/05/2026 5282	O		3.204,68	0,00	0,00	32.020,62 0,00	0,00	59.953,83	PG
28/05/2026	4221/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor LIQUIDADO referente ao pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV relativo ao mês de maio de 2026.	28/05/2026 5249	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.992,64	PG
28/05/2026	4222/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor LIQUIDADO referente ao pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV relativo ao mês de maio de 2026.	28/05/2026 5252	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.508,84	PG
28/05/2026	4223/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor LIQUIDADO referente ao pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV relativo ao mês de maio de 2026.	28/05/2026 5255	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.004,77	PG
28/05/2026	4224/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor LIQUIDADO referente ao pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV relativo ao mês de maio de 2026.	28/05/2026 5257	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.019,60	PG
28/05/2026	4225/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor LIQUIDADO referente ao pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV relativo ao mês de maio de 2026.	28/05/2026 5259	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.316,26	PG
28/05/2026	4226/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor LIQUIDADO referente ao pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV relativo ao mês de maio de 2026.	28/05/2026 5261	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	180,11	PG
28/05/2026	4227/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor LIQUIDADO referente ao pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV relativo ao mês de maio de 2026.	28/05/2026 5262	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	925,24	PG
28/05/2026	4228/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor LIQUIDADO referente ao pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV relativo ao mês de maio de 2026.	28/05/2026 5264	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.523,76	PG
28/05/2026	4229/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	28/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,24	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Valor LIQUIDADO referente ao pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV relativo ao mês de maio de 2026.	5266						0,00			
28/05/2026	4230/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor LIQUIDADO referente ao pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV relativo ao mês de maio de 2026.	28/05/2026 5268	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.655,64	PG
28/05/2026	4231/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente ao pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV relativo ao mês de maio de 2026.	28/05/2026 5285	O		14.166,36	0,00	12.356,43	425,02 0,00	0,00	117.444,72	PG
28/05/2026	4231/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente ao pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV relativo ao mês de maio de 2026.	28/05/2026 5285	O		-14.166,36	0,00	-12.356,43	-425,02 0,00	0,00	-117.444,72	EP
28/05/2026	4231/2026-2	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente ao pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV relativo ao mês de maio de 2026.	28/05/2026 5455	O		14.166,36	0,00	11.545,93	425,02 0,00	0,00	117.444,72	PG
28/05/2026	4232/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor LIQUIDADO referente ao pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV relativo ao mês de maio de 2026.	28/05/2026 5269	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	724,14	PG
28/05/2026	4233/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor LIQUIDAÇÃO referente ao pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV relativo ao mês de maio de 2026.	28/05/2026 5271	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.147,20	PG
28/05/2026	4234/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor LIQUIDADO referente ao pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV relativo ao mês de maio de 2026.	28/05/2026 5273	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.215,74	PG
28/05/2026	4235/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor LIQUIDADO referente ao pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV relativo ao mês de maio de 2026.	28/05/2026 5274	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	405,25	PG
28/05/2026	4236/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor LIQUIDADO referente ao pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV relativo ao mês de maio de 2026.	28/05/2026 5275	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.790,70	PG
28/05/2026	3877/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO/2026	28/05/2026 4984	O		0,00	0,00	28.170,63	59.086,02 0,00	0,00	173.944,45	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*	
28/05/2026	3878/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANENCIA DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO/2026	28/05/2026 4990	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.369,33	PG
28/05/2026	3879/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO/2026	28/05/2026 4992	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.904,12	PG
28/05/2026	3880/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE GRAT. POR EXERC. DE FUNÇÃO DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO/2026	28/05/2026 4997	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.433,73	PG
28/05/2026	3881/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE 13° SALARIO DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO/2026	28/05/2026 5000	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.806,93	PG
28/05/2026	3882/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE 13° SALARIO DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO/2026	28/05/2026 5005	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.973,43	PG
28/05/2026	3883/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO OUTROS ADICIONAIS,VANTAGENS E GRATIFICAÇOES E OUTROS COMPELEMENTOS DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO/2026	28/05/2026 5014	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.498,21	PG
28/05/2026	3883/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO OUTROS ADICIONAIS,VANTAGENS E GRATIFICAÇOES E OUTROS COMPELEMENTOS DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO/2026	28/05/2026 5014	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.498,21	EP
28/05/2026	3883/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO OUTROS ADICIONAIS,VANTAGENS E GRATIFICAÇOES E OUTROS COMPELEMENTOS DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO/2026	28/05/2026 5014	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.498,21	PG
28/05/2026	3884/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO OUTROS ADICIONAIS,VANTAGENS E GRATIFICAÇOES E OUTROS COMPELEMENTOS DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO/2026	28/05/2026 5016	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.216,28	PG
28/05/2026	3885/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e	28/05/2026	O		6.250,10	0,00	4.422,86	0,00	0,00	56.806,91	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO CARGO EM COMISSÃO DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO/2026	5019						0,00			
28/05/2026	3886/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO/2026	28/05/2026 5021	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	29.633,46	PG
28/05/2026	3887/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O HORAS EXTRAS DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO/2026	28/05/2026 5024	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.775,96	PG
28/05/2026	3888/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO ESTAGIARIOS DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO/2026	28/05/2026 5026	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.558,92	PG
28/05/2026	3889/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO TRASNPORTE DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO/2026	28/05/2026 5027	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	59,40	PG
28/05/2026	3914/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DO MES DE MAIO/2026	28/05/2026 5029	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.053,65	PG
28/05/2026	4325/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE 3877 PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DESRA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL/2026	28/05/2026 5387	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.505,68	PG
28/05/2026	3919/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de MAIO/2026.	28/05/2026 4993	O		98.015,23	0,00	0,00	130.916,80 0,00	0,00	433.478,50	PG
28/05/2026	3920/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de MAIO/2026.	28/05/2026 5010	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.695,05	PG
28/05/2026	3921/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de MAIO/2026.	28/05/2026 5002	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	604,71	PG
28/05/2026	3922/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de MAIO/2026.	28/05/2026 5001	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.169,06	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*	
28/05/2026	3923/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de MAIO/2026.	28/05/2026 4978	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	41.420,10	PG
28/05/2026	3924/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de MAIO/2026.	28/05/2026 5004	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	65.906,96	PG
28/05/2026	3925/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de MAIO/2026.	28/05/2026 4981	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.140,60	PG
28/05/2026	3926/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de MAIO/2026.	28/05/2026 4998	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.589,06	PG
28/05/2026	3927/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de MAIO/2026.	28/05/2026 4975	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.688,37	PG
28/05/2026	3928/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de MAIO/2026.	28/05/2026 5006	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.194,70	PG
28/05/2026	3929/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de MAIO/2026.	28/05/2026 4996	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	119.025,93	PG
28/05/2026	3930/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de MAIO/2026.	28/05/2026 4976	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.282,62	PG
28/05/2026	3931/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de MAIO/2026.	28/05/2026 4973	O		15.488,77	0,00	23.255,48	4.853,02 0,00	0,00	203.239,38	PG
28/05/2026	3932/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de MAIO/2026.	28/05/2026 4986	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.621,00	PG
28/05/2026	3933/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de MAIO/2026.	28/05/2026 5008	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.554,08	PG
28/05/2026	3934/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de MAIO/2026.	28/05/2026 4983	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.300,02	PG
28/05/2026	3935/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO	28/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431,50	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Valor referente a Folha de Pagamento do mês de MAIO/2026.	4995						0,00			
28/05/2026	3936/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de MAIO/2026.	28/05/2026 5011	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.518,30	PG
28/05/2026	3937/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de MAIO/2026.	28/05/2026 5012	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	116,10	PG
28/05/2026	3953/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de MAIO/2026.	28/05/2026 5013	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.575,58	PG
28/05/2026	4171/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Maio/2026. Valor liquidado para pagamento de Vencimento e Devol. de desconto indev. de faltas - IPMT da Folha de Pagamento desta SEMUSP.	28/05/2026 5289	O		164.717,79	0,00	0,00	443.699,46 0,00	0,00	769.108,29	PG
28/05/2026	4172/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Maio/2026. Valor liquidado para pagamento de Adicional Noturno da Folha de Pagamento desta SEMUSP.	28/05/2026 5199	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.361,15	PG
28/05/2026	4173/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Maio/2026. Valor liquidado para pagamento de Gratificação e Diferença de Gratificação de risco de vida da Folha de Pagamento desta SEMUSP.	28/05/2026 5205	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	773.680,35	PG
28/05/2026	4174/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Maio/2026. Valor liquidado para pagamento de Gratificação de plantonista - GCM da Folha de Pagamento desta SEMUSP.	28/05/2026 5208	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	116.926,88	PG
28/05/2026	4175/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Maio/2026. Valor liquidado para pagamento de Produtividade operacional da Folha de Pagamento desta SEMUSP.	28/05/2026 5209	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	83.070,48	PG
28/05/2026	4176/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Maio/2026. Valor liquidado para pagamento de Adicional e Diferença de adicional de hierarquia da Folha de Pagamento desta SEMUSP.	28/05/2026 5219	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	213.881,65	PG
28/05/2026	4177/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Maio/2026. Valor liquidado para pagamento de 1a parcela 13o salário da Folha de Pagamento desta SEMUSP.	28/05/2026 5224	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	255.274,56	PG
28/05/2026	4178/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	28/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.406,64	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*	
				PUBLICA - SEMUSP Maio/2026. Valor liquidado para pagamento de 1a parcela 13o salário da Folha de Pagamento desta SEMUSP.	5226						0,00			
28/05/2026	4179/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Maio/2026. Valor liquidado para pagamento de Abono de férias da Folha de Pagamento desta SEMUSP.	28/05/2026 5230	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	51.720,16	PG
28/05/2026	4180/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Maio/2026. Valor liquidado para pagamento de Abono de férias da Folha de Pagamento desta SEMUSP.	28/05/2026 5232	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	540,27	PG
28/05/2026	4181/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Maio/2026. Valor liquidado para pagamento de Gratificação especial da Folha de Pagamento desta SEMUSP.	28/05/2026 5234	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	641,18	PG
28/05/2026	4182/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Maio/2026. Valor liquidado para pagamento de Cargo em comissão da Folha de Pagamento desta SEMUSP.	28/05/2026 5236	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.540,45	PG
28/05/2026	4183/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Maio/2026. Valor liquidado para pagamento de Complementação - comissionado da Folha de Pagamento desta SEMUSP.	28/05/2026 5238	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.715,25	PG
28/05/2026	4184/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Maio/2026. Valor liquidado para pagamento de Cargo em comissão da Folha de Pagamento desta SEMUSP.	28/05/2026 5241	O		10.609,35	0,00	36.838,02	2.077,05 0,00	0,00	94.132,87	PG
28/05/2026	4185/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Maio/2026. Valor liquidado para pagamento de Remuneração cedido da Folha de Pagamento desta SEMUSP.	28/05/2026 5243	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	400.387,60	PG
28/05/2026	4186/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Maio/2026. Valor liquidado para pagamento de Extraordinário planejado 6H e 12H da Folha de Pagamento desta SEMUSP.	28/05/2026 5246	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	263.900,00	PG
28/05/2026	4187/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Maio/2026. Valor liquidado para pagamento de Horas extras - chefia da Folha de Pagamento desta SEMUSP.	28/05/2026 5247	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.829,12	PG
28/05/2026	4188/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP	28/05/2026 5250	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.993,10	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*	
				Maio/2026. Valor liquidado para pagamento de Salário familia - estatutário e Auxílio natalidade da Folha de Pagamento desta SEMUSP.										
28/05/2026	4189/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Maio/2026. Valor liquidado para pagamento de Auxílio refeição da Folha de Pagamento desta SEMUSP.	28/05/2026 5253	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	60.250,00	PG
28/05/2026	4265/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Maio/2026. Valor liquidado para pagamento de Licença Maternidade da Folha de Pagamento desta SEMUSP.	28/05/2026 5295	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.317,40	PG
28/05/2026	4266/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Maio/2026. Valor liquidado para pagamento de Licença tratamento saúde da Folha de Pagamento desta SEMUSP.	28/05/2026 5297	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.733,41	PG
02/01/2026	177/2026-5	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Maio/26. Valor liquidado relativo ao pagamento da Pensão Parlamentar, conforme documentos anexo.	28/05/2026 5171	O		14.786,71	0,00	0,00	16.598,74 0,00	0,00	163.319,28	PG
19/02/2026	1507/2026-3	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Maio/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de Auxilio Alimentação da Folha de Pagamento.	28/05/2026 4960	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.473,78	PG
04/05/2026	3570/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Maio/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de salário família dos servidores da SEMA, conforme resumo da folha anexo.	28/05/2026 4957	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.658,35	PG
22/05/2026	3891/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento da reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	28/05/2026 5018	O		48.096,52	0,00	0,00	188.371,69 0,00	0,00	429.535,43	PG
22/05/2026	3892/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Salário da SEMA. Evento 3 mês de Maio/26.	28/05/2026 4946	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.836,31	PG
22/05/2026	3893/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Abono de Permanência do pessoal da SEMA. Evento 363 mês de Maio/26.	28/05/2026 4948	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.877,04	PG
22/05/2026	3894/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento da Periculosidade do pessoal da SEMA. Evento 1122 mês Maio/26	28/05/2026 4952	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	895,03	PG
22/05/2026	3895/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento da Taxa de Insalubridade do pessoal da SEMA. Evento 157 mês Maio/26.	28/05/2026 4955	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	644,54	PG
22/05/2026	3896/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de	28/05/2026 4958	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	29.805,38	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Produtividade Operacional do pessoal da SEMA. Evento 181,358,1183 e 1282 mês de Maio/26										
22/05/2026	3897/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Produtividade Operacional do pessoal da SEMA. Evento 181,358,1183 e 1282 mês de Maio/26.	28/05/2026 4961	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.686,85	PG
22/05/2026	3898/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento do 1ª Parcela 13° Salário do pessoal da SEMA. Evento 154 mês de mês Maio/26.	28/05/2026 4964	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	71.492,27	PG
22/05/2026	3899/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento do 1ª Parcela 13° Salário do pessoal da SEMA. Evento 154 mês de mês Maio/26.	28/05/2026 4972	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.357,05	PG
22/05/2026	3900/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Abono Pecuniário do pessoal da SEMA. Evento 1429 mês de Maio/26.	28/05/2026 4979	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.083,95	PG
22/05/2026	3901/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento do Abono de Férias do pessoal da SEMA. Evento 71 mês de Maio/26.	28/05/2026 4987	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.943,33	PG
22/05/2026	3902/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento do Abono de Férias do pessoal da SEMA. Evento 71 e 1915 mês de Maio/26.	28/05/2026 4999	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.360,68	PG
22/05/2026	3903/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento do Cargo em Comissão do pessoal da SEMA. Evento 25 mês de Maio/26.	28/05/2026 5089	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	74.441,41	PG
22/05/2026	3904/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento da Cargo em comissão Exercício Anterior do pessoal da SEMA. Evento 1458 mês de Maio/26.	28/05/2026 5091	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	163,91	PG
22/05/2026	3905/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Complementação Comissionado do pessoal da SEMA. Evento 89 mês Maio/26.	28/05/2026 5092	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.462,51	PG
22/05/2026	3906/2026-2	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Maio/26. Valoe liquidado relativo ao pagamento da reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	28/05/2026 4994	O		18.429,95	0,00	24.236,74	8.340,30 0,00	0,00	187.947,91	PG
22/05/2026	3907/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento da Substituição Comissão Exercício Anterior do pessoal da SEMA. Evento 1457 mês de Maio/26	28/05/2026 5094	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	902,76	PG
22/05/2026	3908/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Horas Extras do pessoal da SEMA. Evento 5 mês de Maio/26.	28/05/2026 5096	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	42.298,58	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*	
22/05/2026	3909/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Horas Extras do pessoal da SEMA. Evento 5 e 1194 mês de Maio/26.	28/05/2026 5101	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	35.603,80	PG
28/05/2026	3918/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Maio/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de licença para tratamento de saúde.	28/05/2026 4951	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.316,50	PG
28/05/2026	4120/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5099	O		243.844,80	0,00	0,00	671.130,35 0,00	0,00	1.588.263,10	PG
28/05/2026	4139/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5105	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	250,60	PG
28/05/2026	4141/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5107	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.374,71	PG
28/05/2026	4142/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5109	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	966,82	PG
28/05/2026	4143/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5112	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	407.716,82	PG
28/05/2026	4144/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5115	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	412.311,41	PG
28/05/2026	4145/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5118	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	35.875,13	PG
28/05/2026	4146/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5120	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.134,01	PG
28/05/2026	4147/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5124	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.523,75	PG
28/05/2026	4148/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5127	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	471,30	PG
28/05/2026	4151/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO	28/05/2026 5134	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.825,98	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				ANEXO(Ref.maio/26).										
28/05/2026	4152/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5139	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.759,49	PG
28/05/2026	4153/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5145	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.576,88	PG
28/05/2026	4154/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5149	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.430,98	PG
28/05/2026	4155/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5153	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.455,45	PG
28/05/2026	4157/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5160	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.706.170,84	PG
28/05/2026	4158/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5161	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	160,00	PG
28/05/2026	4159/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5163	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	243.720,00	PG
28/05/2026	4160/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5166	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	61.690,26	PG
28/05/2026	4161/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5167	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.589,83	PG
28/05/2026	4162/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5170	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	328.676,32	PG
28/05/2026	4163/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5174	O		5.304,46	0,00	43.563,59	16.336,38 0,00	0,00	233.134,09	PG
28/05/2026	4164/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5177	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.161,32	PG
28/05/2026	4165/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação	28/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	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*	
				FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	5178						0,00			
28/05/2026	4167/2026-2	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB EJA 20h/40h - 70%..CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5186	O		14.158,19	0,00	0,00	37.411,71 0,00	0,00	78.742,08	PG
28/05/2026	4168/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB EJA 20h/40h - 70%..CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5188	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.738,22	PG
28/05/2026	4170/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB EJA 20h/40h - 70%..CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5189	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.177,00	PG
28/05/2026	4203/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB EJA 20h/40h - 70%..CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5192	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.902,07	PG
28/05/2026	4204/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB EJA 20h/40h - 70%..CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5193	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.443,78	PG
28/05/2026	4206/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB EJA 20h/40h - 70%..CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5195	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	243,15	PG
28/05/2026	4219/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5213	O		1.452.032,63	0,00	0,00	3.089.194,09 0,00	0,00	7.177.212,79	PG
28/05/2026	4239/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5216	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.463,18	PG
28/05/2026	4240/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5218	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	60.322,97	PG
28/05/2026	4241/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5223	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.693,66	PG
28/05/2026	4242/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5228	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.333.840,47	PG
28/05/2026	4244/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME	28/05/2026 5233	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.898.936,95	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*	
				DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).										
28/05/2026	4245/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5239	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	98.102,55	PG
28/05/2026	4246/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5242	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.842,48	PG
28/05/2026	4247/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5244	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	81.549,66	PG
28/05/2026	4248/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5248	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.028,12	PG
28/05/2026	4249/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5251	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	942,60	PG
28/05/2026	4250/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5254	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	310.402,96	PG
28/05/2026	4251/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5258	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	133.110,80	PG
28/05/2026	4252/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5260	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.551,53	PG
28/05/2026	4253/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5263	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	56.304,59	PG
28/05/2026	4254/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5267	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.386,06	PG
28/05/2026	4255/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5270	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	56.491,85	PG
28/05/2026	4256/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5272	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	960,00	PG
28/05/2026	4257/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação	28/05/2026	O		193.469,43	0,00	225.868,95	1.533,22	0,00	2.031.424,45	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Vl. IRRF / Processo	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	5276					0,00			
28/05/2026	4257/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5276	O	-193.469,43	0,00	-225.868,95	-1.533,22 0,00	0,00	-2.031.424,45	EP
28/05/2026	4257/2026-2	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5484	O	193.469,43	0,00	225.868,95	1.533,22 0,00	0,00	2.031.424,45	PG
28/05/2026	4258/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5278	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	374.204,27	PG
28/05/2026	4260/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5281	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.747,11	PG
28/05/2026	4261/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5283	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	320,00	PG
28/05/2026	4262/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.maio/26).	28/05/2026 5284	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	42.515,47	PG
28/05/2026	4270/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO070%(Ref.maio/26)	28/05/2026 5317	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.091.938,00	PG
28/05/2026	4271/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO070%(Ref.maio/26)	28/05/2026 5318	O	2.658.447,75	0,00	0,00	5.702.228,69 0,00	0,00	11.609.548,28	PG
28/05/2026	4272/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO070%(Ref.maio/26)	28/05/2026 5319	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.125,96	PG
28/05/2026	4274/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO070%(Ref.maio/26)	28/05/2026 5322	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	239.241,73	PG
28/05/2026	4275/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO070%(Ref.maio/26)	28/05/2026 5323	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	46.508,32	PG
28/05/2026	4276/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE	28/05/2026 5325	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.040.371,35	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 *	
				APOIO PEDAGOGICO070%(Ref.maio/26)										
28/05/2026	4277/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO070%(Ref.maio/26)	28/05/2026 5326	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.351.998,89	PG
28/05/2026	4278/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO070%(Ref.maio/26)	28/05/2026 5327	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	112.733,60	PG
28/05/2026	4279/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO070%(Ref.maio/26)	28/05/2026 5328	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	37.406,62	PG
28/05/2026	4280/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO070%(Ref.maio/26)	28/05/2026 5329	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	63.990,24	PG
28/05/2026	4281/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO070%(Ref.maio/26)	28/05/2026 5330	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.006,05	PG
28/05/2026	4282/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO070%(Ref.maio/26)	28/05/2026 5331	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	520.995,02	PG
28/05/2026	4283/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO070%(Ref.maio/26)	28/05/2026 5332	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	221.270,63	PG
28/05/2026	4284/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO070%(Ref.maio/26)	28/05/2026 5333	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.781,67	PG
28/05/2026	4285/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO070%(Ref.maio/26)	28/05/2026 5334	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	155.637,91	PG
28/05/2026	4286/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO070%(Ref.maio/26)	28/05/2026 5335	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.490,14	PG
28/05/2026	4287/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO070%(Ref.maio/26)	28/05/2026 5336	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	62.814,18	PG
28/05/2026	4288/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO070%(Ref.maio/26)	28/05/2026 5337	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	96.206,35	PG
28/05/2026	4289/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação	28/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Vl. IRRF / Processo	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO070%(Ref.maio/26)	5338					0,00			
28/05/2026	4290/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO070%(Ref.maio/26)	28/05/2026 5339	O	122.585,35	0,00	192.693,83	3.374,24 0,00	0,00	1.829.626,02	PG
28/05/2026	4292/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO070%(Ref.maio/26)	28/05/2026 5340	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	344.576,23	PG
28/05/2026	4293/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO070%(Ref.maio/26)	28/05/2026 5342	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.181,23	PG
28/05/2026	4294/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%,ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO070%(Ref.maio/26)	28/05/2026 5344	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	75.543,81	PG
28/05/2026	4298/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.maio/26)	28/05/2026 5349	O	233.353,98	0,00	0,00	579.599,89 0,00	0,00	1.579.871,74	PG
28/05/2026	4301/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.maio/26)	28/05/2026 5352	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.318,44	PG
28/05/2026	4303/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.maio/26)	28/05/2026 5354	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	446.838,72	PG
28/05/2026	4305/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.maio/26)	28/05/2026 5358	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	390.682,82	PG
28/05/2026	4306/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.maio/26)	28/05/2026 5359	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.070,82	PG
28/05/2026	4307/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.maio/26)	28/05/2026 5360	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.463,53	PG
28/05/2026	4308/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.maio/26)	28/05/2026 5361	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	925,24	PG
28/05/2026	4310/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO	28/05/2026 5365	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	62.533,45	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*	
				INTEGRAL(Ref.maio/26)										
28/05/2026	4311/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.maio/26)	28/05/2026 5366	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.745,75	PG
28/05/2026	4312/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.maio/26)	28/05/2026 5368	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.329,58	PG
28/05/2026	4313/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.maio/26)	28/05/2026 5370	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.777,45	PG
28/05/2026	4315/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.maio/26)	28/05/2026 5375	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.619,46	PG
28/05/2026	4316/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.maio/26)	28/05/2026 5376	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.237,40	PG
28/05/2026	4317/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.maio/26)	28/05/2026 5377	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	800,00	PG
28/05/2026	4318/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.maio/26)	28/05/2026 5378	O		49.494,17	0,00	60.071,96	7.589,90 0,00	0,00	540.772,57	PG
28/05/2026	4319/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.maio/26)	28/05/2026 5379	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	137.219,46	PG
28/05/2026	4320/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.maio/26)	28/05/2026 5381	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.748,46	PG
28/05/2026	4322/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.maio/26)	28/05/2026 5383	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.245,46	PG
28/05/2026	4324/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.maio/26)	28/05/2026 5386	O		1.003.813,22	0,00	0,00	2.135.810,21 0,00	0,00	4.756.386,03	PG
28/05/2026	4324/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.maio/26)	28/05/2026 5386	O		-1.003.813,22	0,00	0,00	-2.135.810,21 0,00	0,00	-4.756.386,03	EP
28/05/2026	4324/2026-2	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação	28/05/2026	O		1.003.813,22	0,00	0,00	2.151.954,23	0,00	4.756.386,03	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*	
				FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.maio/26)	5511						0,00			
28/05/2026	4326/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.maio/26)	28/05/2026 5388	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	939,26	PG
28/05/2026	4327/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.maio/26)	28/05/2026 5389	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	88.074,91	PG
28/05/2026	4328/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.maio/26)	28/05/2026 5390	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.723,83	PG
28/05/2026	4329/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.maio/26)	28/05/2026 5392	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	553.888,17	PG
28/05/2026	4331/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.maio/26)	28/05/2026 5393	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.579.871,74	PG
28/05/2026	4333/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.maio/26)	28/05/2026 5395	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.453.068,22	PG
28/05/2026	4335/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.maio/26)	28/05/2026 5396	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	47.776,77	PG
28/05/2026	4337/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.maio/26)	28/05/2026 5397	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.706,57	PG
28/05/2026	4339/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.maio/26)	28/05/2026 5400	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.047,50	PG
28/05/2026	4340/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.maio/26)	28/05/2026 5402	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.910,75	PG
28/05/2026	4341/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.maio/26)	28/05/2026 5405	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	172.016,38	PG
28/05/2026	4342/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO	28/05/2026 5406	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	86.175,66	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*	
				TEMPO INTEGRAL(Ref.maio/26)										
28/05/2026	4343/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.maio/26)	28/05/2026 5408	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.504,95	PG
28/05/2026	4344/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.maio/26)	28/05/2026 5410	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.338,48	PG
28/05/2026	4345/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.maio/26)	28/05/2026 5413	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	31.290,31	PG
28/05/2026	4346/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.maio/26)	28/05/2026 5414	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	35.094,65	PG
28/05/2026	4347/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.maio/26)	28/05/2026 5416	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	160,00	PG
28/05/2026	4349/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.maio/26)	28/05/2026 5420	O		68.291,92	0,00	95.828,54	8.038,97 0,00	0,00	906.842,75	PG
28/05/2026	4350/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.maio/26)	28/05/2026 5421	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	160.276,73	PG
28/05/2026	4351/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.maio/26)	28/05/2026 5422	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.247,44	PG
28/05/2026	4352/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.maio/26)	28/05/2026 5423	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.490,92	PG
13/05/2026	800/2026-1	O	25001	SERGIO LEANDRO P.RAULINO VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE ABRIL DE 2026	13/05/2026 1018	O		0,00 24053	0,00 BE 7654/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.044,22	PG
26/01/2026	30/2026-2	E	27001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM RETROATIVO DECORRENTE DE REPACTUAÇÃO CONTRATUAL REF. AO EXERCÍCIO DE 2025, CONF TERMO ADITIVO Nº 14, CONTRATO Nº 01/2020.	25/05/2026 133	O		503,65 24054	524,63 BE 1295/2026	1.154,20	0,00 0,00	0,00	10.492,71	PG
09/03/2026	84/2026-4	E	15001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Contrato nº 040/2020 - Valor liquidado	14/05/2026 199	O		3.384,85	3.525,88	6.907,62	0,00 0,00	0,00 40/2020	70.517,69	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*
				referente aos serviços de locação de mão de obra (recepcionista, auxiliar técnico, e auxiliar operacional), para atender as necessidades da Sdu Centro. ABRIL 2026							
09/03/2026	105/2026-4	E	41001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA REF. 04/2026- COMPL. DE EMPENHO Nº 5/2026- REL. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. P.E 16/2020. CONTRATO Nº 40/2020.	14/05/2026 233	O	1.174,09	1.223,01	2.425,30	0,00 0,00	0,00 40/2020	17.214,60PG
10/03/2026	125/2026-4	E	17001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA CONFORME CONTRATO 10/2022 - SDU LESTE - ABRIL 2026.	14/05/2026 254	O	3.792,69	3.950,71	8.241,40	0,00 0,00	0,00 10/2022	79.014,28PG
07/05/2026	185/2026-1	E	41001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA REF. 04/2026-COMPL. DE EMPENHO Nº 105/2026- REL. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. P.E 16/2020. CONTRATO Nº 40/2020.	14/05/2026 234	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 40/2020	7.245,60PG
30/03/2026	212/2026-1	O	20001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA VALOR REFERENTE A REPACTUAÇÃO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA ATENDER A SEDE DA ETURB, CONFORME CONTRATO Nº 07/2020 SEMDUH/PMT (SUB-ROGADO ETURB/PMT). NF 47429. REF. JANEIRO A MAIO/2025.	25/05/2026 259	O	4.179,60	4.353,74	9.578,24	0,00 0,00	0,00	87.074,95PG
29/01/2026	390/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ GEZOON/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 48479. ABRIL/2026.	21/05/2026 3941	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	80,47PG
06/05/2026	785/2026-1	G	25001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA VALOR P/ PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,COMPREENDENDO OS CARGOS DE AUX. ADMINISTRATIVO,AUX. DE GESTÃO (NÍVEL SUPERIOR) E ELETRICISTA,CONF. O 3º TERMO ADITIVO,CONTRATO Nº 47/22. (PERÍODO: 20/03/26 A 19/04/26).	13/05/2026 1010	O 24053	4.098,93	4.269,72 BE 7649/2026	9.026,70	0,00 0,00	0,00 47/2022	85.394,46PG
04/03/2026	1222/2026-3	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-385/2026, SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ O SAMU/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 48473. ABRIL/2026.	21/05/2026 3934	O	233,53	243,26	484,60	0,00 0,00	0,00	4.865,26PG
04/03/2026	1225/2026-3	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-387/2026, SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E ADMINISTRATIVO, P/ MATERNIDADES MUNICIPAIS/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 48476. ABRIL/2026.	21/05/2026 3938	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.517,78PG
04/03/2026	1226/2026-4	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-388/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, P/ ATENDER AOS CAPS / FMS, CONTRATO Nº 37/2025.	21/05/2026 3937	O	913,71	951,77	1.904,44	0,00 0,00	0,00	19.035,56PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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 NF 48477										
04/03/2026	1227/2026-3	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-390/2026, SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E ADMINISTRATIVO, P/ GEZOON/DVS/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 48479. ABRIL/2026.	21/05/2026 3942	O		268,52	279,70	555,31	0,00 0,00	0,00	5.513,61	PG
04/03/2026	1228/2026-3	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-391/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, P/ ATENDER À ADMINISTRAÇÃO DA FMS, CONTRATO Nº 37/2025. ABRIL/2026 NF 48480	28/05/2026 3943	O		4.404,89 24053	4.588,42 BE 18825/2026	8.879,62	0,00 0,00	0,00	91.768,54	PG
04/03/2026	1229/2026-4	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-392/2026, SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E ADMINISTRATIVO, P/ ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 48481. ABRIL/2026.	21/05/2026 3945	O		223,50	232,81	423,66	0,00 0,00	0,00	4.656,27	PG
04/03/2026	1234/2026-5	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-393/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER AOS CAPS / FMS, CONTRATO Nº 116/2021, ABRIL/2026 NF 48423	18/05/2026 3784	O		252,97	1.054,03	1.767,10	0,00 0,00	0,00	21.080,60	PG
04/03/2026	1235/2026-4	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, ABRIL/2026 NF 48424	18/05/2026 3786	O		1.369,53	5.706,39	11.614,92	0,00 0,00	0,00	114.127,81	PG
04/03/2026	1237/2026-5	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-395/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR C/ MATERIAL, PARA O HUT/FMS, CONTRATO 116/2021, 1º a 5º TA. NF 48425. ABRIL/2026.	18/05/2026 3787	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.796,14	PG
04/03/2026	1239/2026-6	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, ABRIL/2026 NF 48426	18/05/2026 3793	O		406,00	1.691,67	3.422,06	0,00 0,00	0,00	32.499,37	PG
04/03/2026	1244/2026-4	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-398/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A GEZOON/DVS / FMS, CONT. Nº 116/2021, ABRIL/2026 NF 48429	18/05/2026 3792	O		255,66	1.065,25	2.227,12	0,00 0,00	0,00	21.305,11	PG
04/03/2026	1247/2026-5	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-403/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR C/ MATERIAL, PARA ATENDER À ADMINISTRAÇAO DA FMS, CONTRATO 116/2021, 1º AO 5º TA. NF 48431. ABRIL/2026.	28/05/2026 3802	O		0,00 24053	0,00 BE 18825/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.141,63	PG
04/03/2026	1250/2026-5	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPL. NE-405/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR C/ MATERIAL, PARA ATENDER ÀS	18/05/2026 3790	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	29.999,06	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*	
				UNID. BASICAS DE SAUDE/FMS, CONTRATO 116/2021, 1º a 5º TA. NF 48432. ABRIL/2026.										
04/03/2026	1255/2026-4	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, ABRIL/2026 NF 48428	28/05/2026 3800	O		0,00 24053	0,00 BE 18825/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.651,51	PG
02/03/2026	1714/2026-4	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. Abril/2026, conforme contrato N° 01/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexos ao processo.	12/05/2026 4423	O		13.018,00	13.560,41	28.442,88	0,00 0,00	0,00 1/2022	225.647,84	PG
02/03/2026	1715/2026-2	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. Abril/2026, conforme contrato N° 08/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	12/05/2026 4427	O		2.474,29	2.577,38	5.162,48	0,00 0,00	0,00 8/2022	51.547,75	PG
02/03/2026	1834/2026-5	E	13001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Valor liquidado para pagamento de Locação de Mão de Obra - Terceirizadas referente ao mês de Abril do ano de 2026. Contrato n° 03/2022.	13/05/2026 4360	O		2.085,42	2.172,31	4.225,71	0,00 0,00	0,00	43.446,34	PG
02/03/2026	1834/2026-6	E	13001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Valor liquidado para pagamento de Locação de Mão de Obra - Terceirizadas referente ao mês de Abril do ano de 2026. Contrato n° 03/2022.	13/05/2026 4362	O		432,88	1.803,65	3.542,93	0,00 0,00	0,00	36.073,14	PG
02/03/2026	1886/2026-2	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.Abril/26	07/05/2026 4282	O		12.683,90	13.212,40	25.500,24	0,00 0,00	0,00	264.248,00	PG
02/03/2026	1887/2026-2	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.Abril/26.	08/05/2026 4280	O		60.680,08	63.208,42	122.893,28	0,00 0,00	0,00	1.264.168,40	PG
02/03/2026	1888/2026-2	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.ABRIL/26), CONT. Nº 13/2025/SEMEC/PMT.	08/05/2026 4284	O		112.690,65	117.386,09	225.356,59	0,00 0,00	0,00	2.347.721,84	PG
02/03/2026	1891/2026-2	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.ABRIL/26), CONT. Nº 85/2023/ESMEC/PMT.	08/05/2026 4288	O		68.297,55	71.143,28	131.973,19	0,00 0,00	0,00	1.422.865,61	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	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
02/03/2026	1895/2026-2	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.ABRIL/26), CONT. Nº 49/2022/SEMEC/PMT.	07/05/2026 4290	O		12.624,08	13.150,07	25.086,53	0,00 0,00	0,00	263.001,58	PG
02/03/2026	1917/2026-2	E	07001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Abril/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.	08/05/2026 4233	O		21.532,57	22.429,75	44.021,88	0,00 0,00	0,00 1/2024	432.929,64	PG
03/03/2026	1924/2026-2	E	12001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA 04/2026 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 ABRIL DE 2026.	08/05/2026 4363	O		26.213,41	27.305,63	53.551,54	0,00 0,00	0,00	445.699,69	PG
08/04/2026	2050/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-1223/2026, SERVIÇOS DE MAO DE OBRA E ADMINISTRATIVO, P/ REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA-HUT/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 48474. ABRIL/2026.	21/05/2026 3935	O		46.985,11	48.942,82	96.769,69	0,00 0,00	0,00	978.856,43	PG
08/04/2026	2050/2026-3	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-1223/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, ADMINISTRATIVO, P/ ATENDER À REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - HUT/FMS, CONTRATO Nº 37/2025. ABRIL/2026 NF 48475	21/05/2026 3936	O		829,37	863,92	1.799,47	0,00 0,00	0,00	17.278,44	PG
08/04/2026	2051/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-1230/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADM, P/ ATENDER ÀS UPAS CONTRATO Nº 37/2025. ABRIL/2026 NF 48472	21/05/2026 3933	O		9.615,10	10.015,72	19.832,58	0,00 0,00	0,00	200.314,51	PG
08/04/2026	2052/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-1510/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, P/ ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO Nº 37/2025. ABRIL/2026 NF 48478	21/05/2026 3940	O		32.108,93	33.446,79	53.593,75	0,00 0,00	0,00	668.935,95	PG
08/04/2026	2058/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-1237/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR C/ FORNEC. DE MATERIAL, P/ O HUT/FMS, CONTRATO 116/2021, 1º a 5º TA. NF 48425. ABRIL/2026.	18/05/2026 3788	O		7.536,82	31.403,39	62.650,78	0,00 0,00	0,00	623.271,81	PG
08/04/2026	2078/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-1252/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR C/ MATERIAL, PARA REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO 116/2021, 1º AO 5º T.A. NF 48430. ABRIL/2026.	20/05/2026 3796	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 18779/2026	0,00 0,00	0,00	12.661,63	PG
08/04/2026	2079/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-401/2026, SERV. DE LIMPEZA	18/05/2026 3797	O		13.061,35	54.422,30	105.845,15	0,00 0,00	0,00	311.904,22	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*	
				HOSPITALAR, P/ REDE HOSPITALAR (ATENÇAO ESPECIALIZADA)/ FMS, CONTRATO 116/2021, 1º a 5º TA. NF 48430. ABRIL/2026.										
27/03/2026	2568/2026-3	E	14001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA CONFORME O CONTRATO 04/2022 DESTA SEMAM REFERENTE AO MES DE ABRIL/2026	14/05/2026 4232	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.870,84	PG
05/05/2026	2777/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-1250/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR C/ MATERIAL, PARA UNID. BASICAS DE SAUDE, CONTRATO 116/2021, 1º a 5º TA. NF 48432. ABRIL/2026.	18/05/2026 3791	O		12.860,35	53.584,77	110.335,48	0,00 0,00	0,00	1.041.696,47	PG
05/05/2026	2781/2026-1	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-1255/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER À ADMINISTRAÇÃO GERAL DA FMS (ENCARREGADOS) , CONTRATO Nº 116/2021, ABRIL/2026 NF 48428	28/05/2026 3798	O		6.101,58 24053	6.355,80 BE 18825/2026	13.982,78	0,00 0,00	0,00	124.464,65	PG
05/05/2026	2784/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 48476. ABRIL/2026.	21/05/2026 3939	O		2.896,32	3.016,99	5.920,40	0,00 0,00	0,00	57.822,21	PG
15/05/2026	3044/2026-2	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 48427. ABRIL/2026.	18/05/2026 3795	O		3.740,38	15.584,92	32.051,58	0,00 0,00	0,00	311.698,59	PG
15/05/2026	3044/2026-3	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 AO 5º T.A. NF 48430. ABRIL/2026.	18/05/2026 3799	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	688.301,41	PG
15/05/2026	3047/2026-1	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-1247/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR C/ FORNEC. DE MATERIAL, P/ ATENDER À ADMINISTRAÇAO DA FMS, CONTRATO 116/2021, 1º a 5º TA. NF 48431. ABRIL/2026.	28/05/2026 3803	O		2.967,43 24053	12.364,30 BE 18825/2026	25.734,27	0,00 0,00	0,00	241.144,49	PG
15/05/2026	3048/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-2079/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, P/ ATENDER A. ESPECIALIZADA/ FMS, CONTRATO Nº 116/2021, ABRIL/2026 NF 48426	18/05/2026 3794	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.334,17	PG
15/05/2026	3048/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-2079/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, P/ UNIDADES DA ATENÇAO ESPECIALIZADA/ FMS, CONTRATO 116/2021, 1º AO 5º T.A. NF 48430. ABRIL/2026.	18/05/2026 3801	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	75.578,86	PG
04/05/2026	3433/2026-1	E	08001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA	12/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.560,51	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Valor liquidado (Compl. Emp. 1714/2026) para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Abril/2026, conforme contrato N° 01/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexos ao processo.	4424						0,00	1/2022		
04/05/2026	3450/2026-1	E	07001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Abril/26.Valor liquidado como complemento da Liq.4233 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.	08/05/2026 4235	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2024	15.665,50	PG
04/05/2026	3451/2026-1	E	14001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR A DE 4232 PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA CONFROME O CONTRATO 04/2022 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2026	14/05/2026 4234	O		4.734,30	4.931,56	10.138,92	0,00 0,00	0,00	96.760,41	PG
04/05/2026	3483/2026-1	E	12001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA 04/2026 VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO N° 17/2022, EM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO N° 1924/2026.	08/05/2026 4366	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	100.413,05	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)	18/05/2026 13755	O 9		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	127.932,32	PG
27/03/2026	2590/2026-1	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 anexo(CONT. N º 46//2022), REF. ABRIL/26.	07/05/2026 4336	O		22.215,76	23.141,41	50.911,11	0,00 0,00	0,00	462.828,25	PG
01/04/2026	190/2026-4	E	19001	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) 04/26 - VALOR PGTO PARCIAL REF AS DESP. REALIZ. 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	20/05/2026 316	O		0,00 24053	0,00 BE 4312/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2022	31.032,00	PG
01/04/2026	191/2026-4	E	19001	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) 04/26 - 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	19/05/2026 323	O		1.679,94 24053	0,00 BE 4309/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2021	14.975,80	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 *	
24/04/2026	227/2026-2	E	19001	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) 04/26 - VALOR PGTO COMPLEM. REF AS DESP. REALIZ. 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	20/05/2026 362	O		18.582,82 24053	0,00 BE 4312/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2022	356.110,00	PG
24/04/2026	228/2026-2	E	19001	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) 04/26 - 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	19/05/2026 324	O		0,00 24053	0,00 BE 4309/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2021	20.022,96	PG
14/01/2026	3/2026-4	E	20001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES-TRANSPORTE (BILHETAGEM-ELETRÔNICA) PARA ETURB/PMT. REF. MAIO/2026.	08/05/2026 323	O		0,00 24053	0,00 BE 3304/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.423,93	PG
02/01/2026	3/2026-5	G	18001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR VALE TRASNPORTE AOS FUNCIONARIOS MES DE MAIO DA SDR.	11/05/2026 197	O		0,00 24053	0,00 BE 3203/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	442,97	PG
02/01/2026	4/2026-5	E	25001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES DESTE IPMT, REFERENTE A MAIO / 2026.	05/05/2026 959	O		0,00 24053	0,00 BE 7607/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	663,53	PG
02/01/2026	15/2026-5	E	25002	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO DO FAS, REF. A MAIO DE 2026.	07/05/2026 964	O		0,00 24053	0,00 BE 7620/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	125,48	PG
02/01/2026	18/2026-4	E	24001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAÇAO WALL FERRAZ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	08/05/2026 130	O		0,00 24053	0,00 BE 3443/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	391,73	PG
14/01/2026	19/2026-5	E	15001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA SDU CENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.	12/05/2026 192	O		0,00 24053	0,00 BE 3197/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.574,47	PG
05/01/2026	20/2026-2	E	19001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA 04/26 - VALOR 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	11/05/2026 322	O		0,00 24053	0,00 BE 4299/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	320,00	PG
27/01/2026	21/2026-4	E	26001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA	11/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,57	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTA SDU SUDESTE REF. MAIO / 2026.	187			24053	BE 2111/2026		0,00			
27/01/2026	22/2026-6	E	23001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA EMP.REF. AO SETUT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO.	11/05/2026 232	O		0,00 24053	0,00 BE 2758/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.486,74	PG
02/01/2026	47/2026-4	E	16001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR REF AO VALE-TRANSPORTE, ESTIMATIVO AOS MESES DE ABRIL/2026. Nº SEI 00070.000685/2026-58	08/05/2026 227	O		0,00 24053	0,00 BE 2838/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	229,26	PG
02/01/2026	59/2026-5	E	07001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Maio/26. Valor liquidado relativo ao pagamento com aquisição de bilhetagem eletronica ao servidores da SEMA em seu deslocamento. Casa/trabalho/casa.	08/05/2026 4279	O		0,00 24053	0,00 BE 55687/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.282,50	PG
02/01/2026	60/2026-6	E	08001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE (BILHETAGEM ELETRONICA), REF. ABRIL/2026 P/ USO EM MAIO/2026, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR UNIDADE FUNCIONAL DE EVENTOS E CONF. DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	08/05/2026 4196	O		0,00 24053	0,00 BE 55685/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.377,76	PG
02/01/2026	75/2026-4	E	10001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA MAIO/2026 Valor liquidado para pagamento de despesas com vale transporte para os servidores da Semel.	11/05/2026 4243	O		0,00 24053	0,00 BE 55694/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	383,90	PG
02/01/2026	97/2026-4	E	12001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA 04/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE PATRONAL DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	12/05/2026 4520	O		0,00 24053	0,00 BE 55763/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.528,71	PG
29/04/2026	136/2026-1	E	26001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTES DOS SERVIDORES DESTA SDU SUDESTE REF. MAIO / 2026.	11/05/2026 188	O		0,00 24053	0,00 BE 2111/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	76,02	PG
16/04/2026	177/2026-1	E	17001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR REFERENTE A VALES TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS DA SDU LESTE - ABRIL 2026	08/05/2026 217	O		0,00 24053	0,00 BE 2719/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	577,88	PG
07/05/2026	260/2026-1	E	19005	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA V04/26 - VLR 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	07/05/2026 329	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.982.947,90	PG
07/05/2026	269/2026-1	E	19005	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA 05/25 VALOR É REF AO PAG COMPLEMENTAR AO EQUILIBRIO ECON.FIN. DO CONTRATO DE CONCESSÃO SETUT (THERESINA E TRASNCOL) REF AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15/05/2026 355	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	625.000,00	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*	
				COLETIVO.CONF. ACORDO CELEBRADO NA TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE Nº 0081577-89.2025.5.22.0000 - TRT 22ª REGIÃO										
02/01/2026	308/2026-3	E	02001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Valor LIQUIDADO para pagamento de despesas com vale transporte para atender as necessidades da Semgov/Gabinete do Prefeito ref. ao MÊS DE ABRIL 2026 .	08/05/2026 4229	O		0,00 24053	0,00 BE 55682/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	78,43	PG
15/01/2026	433/2026-4	E	04001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA 04/2026 - 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 ABRIL DE 2026.	08/05/2026 4250	O		0,00 24053	0,00 BE 55688/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.082,19	PG
23/01/2026	513/2026-4	E	43001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Valor referente aos serviços de Vales Transportes (bilhetagem eletrônica) para os servidores desta secretaria, mês maio 2026.	08/05/2026 4230	O		0,00 24053	0,00 BE 55690/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	336,99	PG
29/01/2026	918/2026-4	E	06001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Referente aos vales transportes (Créditos Eletrônicos) para os servidores da SEMPLAN, relativo ao mês de ABRIL/2026.	08/05/2026 4228	O		0,00 24053	0,00 BE 55686/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	322,36	PG
29/01/2026	949/2026-3	E	11001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026.	12/05/2026 4526	O		0,00 24053	0,00 BE 55762/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	513,02	PG
29/01/2026	1004/2026-9	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. maio/2026.	11/05/2026 4480	O		0,00 24053	0,00 BE 55721/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 93/2022	18.400,00	PG
29/01/2026	1004/2026-10	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.maio/2026.	11/05/2026 4482	O		0,00 24053	0,00 BE 55721/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 93/2022	14.222,50	PG
29/01/2026	1006/2026-7	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. maio/2026.	11/05/2026 4481	O		0,00 24053	0,00 BE 55722/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 93/2022	68,43	PG
29/01/2026	1006/2026-8	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. maio/2026.	11/05/2026 4483	O		0,00 24053	0,00 BE 55722/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 93/2022	7.761,55	PG
12/02/2026	1111/2026-4	E	46001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE PATRONAL DA SEMUSP, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2026.	13/05/2026 4591	O		0,00 24053	0,00 BE 55780/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	136,52	PG
03/03/2026	1755/2026-4	E	47001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES. REF. MAIO/2026.	12/05/2026 4449	O		0,00 24053	0,00 BE 55741/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	125,48	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 *	
15/04/2026	2262/2026-2	G	22001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO A SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA, PARA USO EM MAIO/2026.	08/05/2026 3345	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	198.673,71	PG
15/04/2026	2262/2026-2	G	22001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO A SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA, PARA USO EM MAIO/2026.	08/05/2026 3345	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-198.673,71	EP
15/04/2026	2262/2026-2	G	22001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO A SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA, PARA USO EM MAIO/2026.	08/05/2026 3345	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	198.673,71	PG
15/04/2026	2262/2026-3	G	22001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO A SERVIDORES SUBSTITUTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PARA USO NO MÊS DE MAIO/2026.	15/05/2026 3605	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	60.368,00	PG
29/04/2026	3498/2026-1	E	13001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Valor liquidado para pagamento de Vale Transporte | SETUT referente ao mês de Maio de 2026.	11/05/2026 4318	O		0,00 24053	0,00 BE 55700/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	329,96	PG
08/05/2026	3640/2026-1	E	46001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE PATRONAL DESTA SEMUSP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026.	13/05/2026 4594	O		0,00 24053	0,00 BE 55780/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114,44	PG
12/05/2026	3662/2026-1	E	14001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DESTA SEMAM REFERENTE AO MES DE ABRIL/2026	14/05/2026 4623	O		0,00 24053	0,00 BE 55800/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	154,99	PG
20/02/2026	856/2026-2	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE/FMS, CONTRATO Nº 362/2025 - PE Nº 90023/2025. NF 792	11/05/2026 3499	O		0,00 24054	0,00 BE 18744/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.520,00	PG
26/02/2026	1005/2026-1	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UPAS DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE/FMS, CONTRATO Nº 362/2025 - PE Nº 90023/2025. NF 799	27/05/2026 4026	O		0,00 24054	0,00 BE 18817/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.495,00	PG
19/03/2026	1697/2026-1	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 819	27/05/2026 4025	O		0,00 24054	0,00 BE 18817/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.920,61	PG
24/03/2026	1767/2026-1	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	06/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.265,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO ALMOX/HUT/FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 798	3354			24054	BE 18724/2026		0,00			
02/01/2026	35/2026-3	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. ABRIL /2026.	07/05/2026 960	O		0,00 24053	28,76 BE 7622/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2025	900,00	PG
02/01/2026	35/2026-4	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. JANEIRO /2026.	27/05/2026 1096	O		0,00 24053	28,28 BE 7699/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2025	900,00	PG
22/01/2026	41/2026-3	E	19001	SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA - EPP 03/26- VL PGTO PARCIAL É REF. AO CONTRATO Nº02/2024 RELATIVO A SERVIÇOS DE ENGE. P/ SOLUÇÕES INTEGR. EM AÇÕES ROTINEIRAS LIG. AO CONTROLE E PREVENÇÃO DE ACID. NO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE THE\PI	27/05/2026 360	O		0,00 24053	0,00 BE 4317/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2024	100.087,26	PG
27/02/2026	124/2026-1	E	19001	SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA - EPP 03/26- VL PGTO PARCIAL É REF. AO CONTRATO Nº02/2024 RELATIVO A SERVIÇOS DE ENGE. P/ SOLUÇÕES INTEGR. EM AÇÕES ROTINEIRAS LIG. AO CONTROLE E PREVENÇÃO DE ACID. NO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE THE\PI	27/05/2026 359	O		7.794,37 24053	17.087,00 BE 4317/2026	35.724,20	0,00 0,00	0,00 2/2024	500.000,00	PG
24/04/2026	226/2026-1	E	19001	SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA - EPP 03/26- VL PGTO COMPLEM É REF. AO CONTRATO Nº02/2024 RELATIVO A SERVIÇOS DE ENGE. P/ SOLUÇÕES INTEGR. EM AÇÕES ROTINEIRAS LIG. AO CONTROLE E PREVENÇÃO DE ACID. NO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE THE\PI	27/05/2026 361	O		0,00 24053	0,00 BE 4317/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2024	49.443,80	PG
27/01/2026	521/2026-1	G	09001	SOCIEDADE ESPIRITA JOÃO NUNES MAIA Termo de Fomento Nº 004/2025/SEMEC/PMT visando fomentar ações e oferta de ensino regular na creche Fernando Miramez mantida pela Entidade proponente(5a parcela/Jan-26)	19/05/2026 2475	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	64.058,00	PG
09/04/2025	134/2025-3	E	15001	START CONSULTORIA TECNICA LTDA 19ª Medição - Cont: 02/2024 - Valor referente aos serviços de acompanhamento social das obras do Mercado São José (Mercado Central).	04/05/2026 162	O		0,00 11692	0,00 BE 3185/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2024	21.876,90	PG
09/04/2025	134/2025-4	E	15001	START CONSULTORIA TECNICA LTDA	04/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.266,00	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*	
				20ª Medição - Cont: 02/2024 - Valor referente aos serviços de acompanhamento social das obras do Mercado São José (Mercado Central).	165			11692	BE 3187/2026		0,00	2/2024		
14/10/2025	393/2025-6	E	15001	START CONSULTORIA TECNICA LTDA 1225 - Contrato nº 02/204,18ª MED, Serviços de acompanhamento social das obras do Mercado São José (Mercado Central).	29/05/2026 15	O		1.520,58	1.583,94	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2024	3.104,52	PG
14/10/2025	393/2025-7	E	15001	START CONSULTORIA TECNICA LTDA 19ª Medição - Cont: 02/2024 - Valor referente aos serviços de acompanhamento social das obras do Mercado São José (Mercado Central).	29/05/2026 163	O		1.164,18	1.212,69	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2024	2.376,87	PG
14/10/2025	393/2025-8	E	15001	START CONSULTORIA TECNICA LTDA 20ª Medição - Cont: 02/2024 - Valor referente aos serviços de acompanhamento social das obras do Mercado São José (Mercado Central).	29/05/2026 164	O		1.165,59	1.214,15	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2024	2.379,74	PG
14/10/2025	393/2025-9	E	15001	START CONSULTORIA TECNICA LTDA 21ª Medição - Contrato nº 002/2024 - Serviços de acompanhamento social das obras do Mercado São José (Mercado Central).	29/05/2026 217	O		590,96	615,58	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2024	1.206,54	PG
14/10/2025	394/2025-7	E	15001	START CONSULTORIA TECNICA LTDA 20ª Medição - Cont: 02/2024 - Valor referente aos serviços de acompanhamento social das obras do Mercado São José (Mercado Central).	04/05/2026 166	O		0,00 11692	0,00 BE 3187/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2024	637,31	PG
22/05/2026	146/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MAIO/2026	29/05/2026 244	O		53.857,39	0,00	5.516,95	114.444,23 0,00	0,00	264.298,97	PG
22/05/2026	147/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/05/2026 241	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.780,59	PG
22/05/2026	148/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/05/2026 243	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.287,54	PG
22/05/2026	149/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/05/2026 242	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.793,98	PG
22/05/2026	150/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/05/2026 240	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.967,03	PG
22/05/2026	151/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/05/2026 238	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.986,65	PG
22/05/2026	152/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR	29/05/2026 229	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	41.898,41	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*	
				Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal										
22/05/2026	153/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/05/2026 231	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.163,85	PG
22/05/2026	154/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/05/2026 233	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.265,12	PG
22/05/2026	155/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/05/2026 235	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.630,36	PG
22/05/2026	156/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/05/2026 237	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.658,20	PG
22/05/2026	157/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/05/2026 239	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	48.065,62	PG
22/05/2026	158/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/05/2026 227	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.434,86	PG
22/05/2026	159/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/05/2026 228	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	59.712,89	PG
22/05/2026	160/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/05/2026 230	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.525,18	PG
22/05/2026	161/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/05/2026 232	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.026,25	PG
22/05/2026	162/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/05/2026 234	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	528,00	PG
22/05/2026	163/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/05/2026 236	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	220,00	PG
29/04/2026	161/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E	12/05/2026 201	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.068,65	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*	
				SALARIOS-ABRIL/2026										
27/05/2026	173/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO VENCIMENTOS	29/05/2026 248	O		44.065,35	0,00	0,00	171.472,56 0,00	0,00	390.797,23	PG
27/05/2026	174/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO Valor liquidado ref. ao Adcional noturno /Dif. de Adcional noturno. Maio /2026	29/05/2026 219	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.988,53	PG
27/05/2026	175/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO Valor Liquidado Ref. ao Abono de permanencia /Dif. de Abono permanencia. MAIO/2026	29/05/2026 220	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.925,02	PG
27/05/2026	176/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO ValorLiquidado Ref. a Grat. Risco de Morte/Periculosidade. Maio/2026.	29/05/2026 221	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	55.342,69	PG
27/05/2026	177/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO Valor Liquidado Ref. Taxa de Insalubridade/ Dif. de Taxa de Insalubridade. MAIO/2026.	29/05/2026 223	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.741,67	PG
27/05/2026	178/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO Valor Liquidado Ref. Produtividade Operacional /Gratificação de Nivel Superior. MAIO/2026	29/05/2026 225	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.730,17	PG
27/05/2026	179/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 1ª PARC. 13º SALARIO	29/05/2026 240	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	67.292,53	PG
27/05/2026	180/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 1ª PARC. 13º SALARIO	29/05/2026 242	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.382,64	PG
27/05/2026	181/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO Valor Liquidado Ref. ao Abono de Férias. MAIO/2026.	29/05/2026 226	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.554,92	PG
27/05/2026	182/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO Valor Liquidado Ref. a Gratificação Especial. MAIO/2026.	29/05/2026 228	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.419,30	PG
27/05/2026	183/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO Valor Liquidado Ref. a Gratificação de Prod. Tecnica Profissionalizante-GPTP. MAIO/2026.	29/05/2026 229	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	557,50	PG
27/05/2026	184/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO CARGO EM COMISSÃO	29/05/2026 243	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	37.317,90	PG
27/05/2026	185/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO GRAT. ESPECIAL	29/05/2026 224	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	532,87	PG
27/05/2026	186/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO	29/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.887,10	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*	
				URBANO - SDU CENTRO COMPLEMENTAÇÃO COMISSIONADO	232						0,00			
27/05/2026	187/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO CARGO EM COMISSÃO.	29/05/2026 227	O		7.114,18	0,00	6.867,92	916,70 0,00	0,00	73.536,88	PG
27/05/2026	188/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO Valor Liquidado Ref. Horas Extras. MAIO/2026.	29/05/2026 231	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	60.873,39	PG
27/05/2026	189/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO HORAS EXTRAS CHEFIA	29/05/2026 222	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.913,77	PG
27/05/2026	190/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO Valor Liquidado Ref. Salario Familia - Estatutario. MAIO/2026.	29/05/2026 233	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.917,80	PG
27/05/2026	191/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO REM. ESTAGIARIO	29/05/2026 230	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.179,51	PG
27/05/2026	192/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO AUX. TRANSPORTE ESTAGIARIO	29/05/2026 234	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	415,80	PG
27/05/2026	195/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO COMP. DO EMP. 179/2026 (1 PARC. 13 SAL)	29/05/2026 241	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.951,14	PG
27/05/2026	197/2026-1	E	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO CARGO EM COMISSÃO	29/05/2026 244	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.902,27	PG
27/05/2026	209/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE LIQUIDAÇAO REF. AO MES 05/2026-RELATIVO A ADICIONAL NOTURNO	29/05/2026 256	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.492,17	PG
27/05/2026	210/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. AO MES 05/2026- RELATIVO A LIQUIDAÇAO ABONO PERMANENCIA	29/05/2026 266	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.709,35	PG
27/05/2026	211/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. AO MES 05/2026-RELATIVO A LIQUIDAÇAO GRAT. RISCO DE MORTE	29/05/2026 263	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	47.653,05	PG
27/05/2026	212/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/05/2026 265	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.229,18	PG
27/05/2026	213/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. AO MES 05/2026- RELATIVO A LIQUIDAÇAO GRT.	29/05/2026 264	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.615,13	PG
27/05/2026	215/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE	29/05/2026 257	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.098,74	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*	
				Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal										
27/05/2026	216/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. AO MES 05/2026-RELATIVO A LIQUIDAÇAO DA COMPLEMENTAÇAO ESPECIAL	29/05/2026 262	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.115,00	PG
27/05/2026	217/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. AO MES 05/2026- RELATIVO A CARGO EM COMISSAO	29/05/2026 260	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.873,92	PG
27/05/2026	218/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 05/2026- REL. COMPLEMENTAÇÃO-COMISSIONADO.	29/05/2026 258	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.275,72	PG
27/05/2026	219/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 05/2026 REL. CARGO EM COMISSÃO CLT.	29/05/2026 251	O		8.892,33	0,00	9.560,49	0,00 0,00	0,00	88.325,89	PG
27/05/2026	220/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. AO MES 05/2026- RELATIVO A LIQUIDAÇAO DAS HORAS EXTRAS	29/05/2026 253	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	77.325,22	PG
27/05/2026	221/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 05/2026- REL. HORAS EXTRAS CHEFIA.	29/05/2026 254	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.550,10	PG
27/05/2026	223/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. AO MES05/2026 -RELATIVO AO SALARIO FAMILIA.	29/05/2026 252	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.647,25	PG
27/05/2026	224/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 05/2026- REL. REMUNERAÇÃO DE ESTAG. E DIF. DE REMUNERAÇÃO DE ESTAG.	29/05/2026 255	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.833,07	PG
27/05/2026	225/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 05/2026- REL. AUXILIO TRANSPORTE ESTÁGIARIO.	29/05/2026 267	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.444,50	PG
27/05/2026	229/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 05/2026- REL. 1ª PARCELA 13º SALARIO.	29/05/2026 259	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.951,14	PG
27/05/2026	230/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. AO MES 05/2026- RELATIVO ABONO DE FÉRIAS	29/05/2026 261	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.100,80	PG
27/05/2026	231/2026-1	E	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 05/2026- REL. VENCIMENTOS.	29/05/2026 248	O		31.505,91	0,00	0,00	118.887,25 0,00	0,00	254.365,55	PG
27/05/2026	232/2026-1	E	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 05/2026- REL. 13º SALARIO PROPORCIONAL E FÉRIAS PROPORCIONAIS.	29/05/2026 249	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.066,33	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
27/05/2026	233/2026-1	E	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 05/2026- REL. 1ª PARCELA 13º salario.	29/05/2026 250	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	42.588,40	PG
27/05/2026	234/2026-1	E	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MAIO/2026	29/05/2026 269	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	303,33	PG
21/05/2026	148/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MAIO/2026	29/05/2026 238	O		33.322,08	0,00	13.461,82	58.458,44 0,00	0,00	147.199,60	PG
21/05/2026	149/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MAIO/2026	29/05/2026 237	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.863,96	PG
21/05/2026	150/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MAIO/2026	29/05/2026 236	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.042,15	PG
21/05/2026	151/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MAIO/2026	29/05/2026 235	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.222,76	PG
21/05/2026	152/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MAIO/2026	29/05/2026 234	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	625,77	PG
21/05/2026	153/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MAIO/2026	29/05/2026 233	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.747,92	PG
21/05/2026	154/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MAIO/2026	29/05/2026 232	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	31.909,72	PG
21/05/2026	155/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MAIO/2026	29/05/2026 231	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.010,57	PG
21/05/2026	156/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE	29/05/2026 230	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.927,64	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 *	
				PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MAIO/2026										
21/05/2026	157/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MAIO/2026	29/05/2026 229	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	540,27	PG
21/05/2026	158/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MAIO/2026	29/05/2026 228	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.288,51	PG
21/05/2026	159/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MAIO/2026	29/05/2026 227	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.115,00	PG
21/05/2026	160/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MAIO/2026	29/05/2026 226	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.552,93	PG
21/05/2026	161/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MAIO/2026	29/05/2026 225	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	940,46	PG
21/05/2026	162/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MAIO/2026	29/05/2026 224	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.332,46	PG
21/05/2026	163/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MAIO/2026	29/05/2026 223	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	111.885,14	PG
21/05/2026	164/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MAIO/2026	29/05/2026 222	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.254,79	PG
21/05/2026	165/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MAIO/2026	29/05/2026 221	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.804,69	PG
21/05/2026	166/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E	29/05/2026 220	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-MAIO/2026										
21/05/2026	167/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MAIO/2026	29/05/2026 219	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.808,30	PG
21/05/2026	168/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MAIO/2026	29/05/2026 218	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	336,00	PG
21/05/2026	169/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MAIO/2026	29/05/2026 217	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	588,60	PG
15/05/2026	206/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR EMP REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MAIO/2026	29/05/2026 277	O		55.308,18	0,00	11.896,51	146.700,32 0,00	0,00	346.678,17	PG
15/05/2026	207/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR EMP REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MAIO/2026	29/05/2026 278	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.153,89	PG
15/05/2026	208/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR EMP REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MAIO/2026	29/05/2026 279	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.685,47	PG
15/05/2026	209/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR EMP REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MAIO/2026	29/05/2026 280	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.508,09	PG
15/05/2026	210/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR EMP REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MAIO/2026	29/05/2026 281	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.715,54	PG
15/05/2026	211/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR EMP REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MAIO/2026	29/05/2026 282	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.916,07	PG
15/05/2026	212/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR EMP REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MAIO/2026	29/05/2026 283	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	92.797,12	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 *	
15/05/2026	213/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR EMP REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MAIO/2026	29/05/2026 284	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.678,23	PG
15/05/2026	214/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR EMP REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MAIO/2026	29/05/2026 285	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.573,77	PG
15/05/2026	215/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR EMP REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MAIO/2026	29/05/2026 286	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	135,84	PG
15/05/2026	216/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR EMP REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MAIO/2026	29/05/2026 287	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.669,86	PG
15/05/2026	217/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR EMP REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MAIO/2026	29/05/2026 288	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.230,00	PG
15/05/2026	218/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR EMP REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MAIO/2026	29/05/2026 289	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39.310,92	PG
15/05/2026	219/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR EMP REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MAIO/2026	29/05/2026 290	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.055,93	PG
15/05/2026	220/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR EMP REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MAIO/2026	29/05/2026 291	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.814,74	PG
15/05/2026	221/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR EMP REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MAIO/2026	29/05/2026 292	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	85.238,33	PG
15/05/2026	222/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR EMP REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MAIO/2026	29/05/2026 293	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.357,27	PG
15/05/2026	223/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO	29/05/2026	O		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*	
				URBANO - SDU SUL VALOR EMP REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MAIO/2026	294						0,00			
15/05/2026	224/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR EMP REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MAIO/2026	29/05/2026 295	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	831,60	PG
15/05/2026	225/2026-1	E	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL HORAS EXTRAS SERVIDORES EFETIVOS MES DE ABRIL/2026	29/05/2026 276	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.246,37	PG
15/05/2026	226/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR EMP REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MAIO/2026	29/05/2026 296	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.853,54	PG
29/05/2026	227/2026-1	E	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-MAIO/2026	29/05/2026 299	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.876,09	PG
28/05/2026	248/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SDU LESTE - MAIO 2026	29/05/2026 290	O		50.574,96	0,00	0,00	142.626,89 0,00	0,00	357.672,67	PG
28/05/2026	249/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - MAIO 2026 - ADICIONAL NOTURNO	29/05/2026 285	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.526,69	PG
28/05/2026	250/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - MAIO 2026- ABONO PERMANÊNCIA	29/05/2026 286	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.171,70	PG
28/05/2026	251/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - MAIO 2026 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	29/05/2026 287	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.225,59	PG
28/05/2026	252/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - MAIO 2026 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	29/05/2026 292	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.880,94	PG
28/05/2026	253/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - MAIO 2026 - 13 SALÁRIO RPPS	29/05/2026 288	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	37.405,11	PG
28/05/2026	254/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO	29/05/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,69	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*	
				URBANO- SDU LESTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - MAIO 2026 - 1A PARCELA DO 13 SALARIO	295						0,00			
28/05/2026	255/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - MAIO 2026 - ABONO DE FERIAS	29/05/2026 297	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.801,70	PG
28/05/2026	256/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - MAIO 2026 - ABONO FERIAS	29/05/2026 299	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.696,07	PG
28/05/2026	257/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - MAIO 2026 - GRATIFICAÇÃO ESPECIAL	29/05/2026 302	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.280,90	PG
28/05/2026	258/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - MAIO 2026 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	29/05/2026 304	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.468,40	PG
28/05/2026	259/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - MAIO 2026	29/05/2026 289	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	38.270,75	PG
28/05/2026	260/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - MAIO 2026	29/05/2026 291	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.913,92	PG
28/05/2026	261/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - MAIO 2026	29/05/2026 293	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.252,11	PG
28/05/2026	262/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CLT DA SDU LESTE - MAIO 2026	29/05/2026 306	O		6.537,14	0,00	9.418,82	1.796,70 0,00	0,00	80.502,30	PG
28/05/2026	263/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - MAIO 2026	29/05/2026 294	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	36.606,07	PG
28/05/2026	264/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - MAIO 2026	29/05/2026 296	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.437,27	PG
28/05/2026	265/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - MAIO 2026	29/05/2026 298	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.674,65	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 *
28/05/2026	266/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - MAIO 2026	29/05/2026 300	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.712,45 PG
28/05/2026	267/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - MAIO 2026	29/05/2026 301	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	968,04 PG
26/05/2026	329/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 04/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE ABRIL 2026	26/05/2026 403	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.427,80 PG
26/05/2026	336/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 05/26- VLR PGTO REF. VALOR PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTE ÓRGÃO, RELATIVOS À COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO.	29/05/2026 408	O		256.843,37	0,00	0,00	526.040,20 0,00	0,00	1.034.375,10 PG
26/05/2026	337/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 05/26 - VLR PGTO PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE ÓRGÃO, RELATIVOS À COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO.	29/05/2026 409	O		7.229,91	0,00	6.748,53	18.256,68 0,00	0,00	94.215,70 PG
26/05/2026	338/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 05/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MAIO 2026	29/05/2026 410	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.917,42 PG
26/05/2026	339/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 05/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MAIO 2026	29/05/2026 411	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.604,81 PG
26/05/2026	340/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 05/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MAIO 2026	29/05/2026 412	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.994,25 PG
26/05/2026	341/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 05/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE LICENÇA	29/05/2026 413	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.126,53 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*	
				TRATAMENTO SAUDE IPMT DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MAIO 2026										
26/05/2026	342/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 05/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO EM COMISSÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MAIO 2026	29/05/2026 414	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	54.851,56	PG
26/05/2026	343/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 05/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÕES DE RISCO DE VIDA/MORTE E PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MAIO 2026	29/05/2026 415	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	324.588,60	PG
26/05/2026	344/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 05/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MAIO 2026	29/05/2026 416	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	23.077,92	PG
26/05/2026	345/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 05/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MAIO 2026	29/05/2026 417	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.180,47	PG
26/05/2026	346/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 05/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MAIO 2026	29/05/2026 418	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	198.008,26	PG
26/05/2026	347/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 05/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE OPERACIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MAIO 2026	29/05/2026 419	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	46.831,68	PG
26/05/2026	349/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 05/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MAIO 2026	29/05/2026 422	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.951,18	PG
26/05/2026	350/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 05/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MAIO 2026	29/05/2026 423	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.649,69	PG
26/05/2026	351/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans	29/05/2026 424	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	23.155,38	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				05/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL PARA MOTOCICLISTA DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MAIO 2026										
26/05/2026	352/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 05/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DESGASTE FISICO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MAIO 2026	29/05/2026 425	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.375,52	PG
26/05/2026	353/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 05/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR ATENDIMENTO A PROGRAMAÇÃO (GAP) DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MAIO 2026	29/05/2026 426	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	80.752,10	PG
26/05/2026	354/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 05/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO 2026	29/05/2026 427	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.192,64	PG
26/05/2026	355/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 05/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1ª PARCELA 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO 2026	29/05/2026 428	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.200,87	PG
26/05/2026	356/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 05/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE ESTÁGIO NO MÊS DE MAIO 2026	29/05/2026 429	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.817,99	PG
26/05/2026	357/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 05/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE MEMBROS DA JARI NO MÊS DE MAIO 2026	29/05/2026 430	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.983,52	PG
26/05/2026	358/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 05/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE MAIO 2026	29/05/2026 431	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.766,01	PG
26/05/2026	360/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 05/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO NATALIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MAIO 2026	29/05/2026 432	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.621,00	PG
26/05/2026	361/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans	29/05/2026 434	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.366,20	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	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				05/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE MAIO 2026										
26/05/2026	362/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 05/2026 - VALOR PARCIAL DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MAIO 2026	29/05/2026 436	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	78.117,74	PG
17/04/2026	2460/2026-1	G	22002	Suport Medical LTDA COMPL A NE 409/2026, SERV. DE MANUT. CORRETIVA DOS VENTILADORES PULMONARES, P/ ATEND. HUT/FMS, CONT. 07/2022. NF 55. ABRIL/2026.	28/05/2026 4084	O		715,92 24054	2.983,00	0,00 BE 18841/2026	0,00 0,00	0,00	12.740,00	PG
17/04/2026	2461/2026-1	G	22002	Suport Medical LTDA COMPL A NE 1941/2026, SERV. DE MANUT. CORRETIVA DOS VENTILADORES PULMONARES, P/ ATEND. UPAS/FMS, CONT. 07/2022. NF 55. ABRIL/2026.	28/05/2026 4085	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18841/2026	0,00 0,00	0,00	14.700,00	PG
17/04/2026	2462/2026-1	G	22002	Suport Medical LTDA SERV. DE MANUT. CORRETIVA DOS VENTILADORES PULMONARES, P/ ATEND. UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS, CONT. 07/2022. NF 55. ABRIL/2026.	29/05/2026 4087	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 18845/2026	0,00 0,00	0,00	32.220,00	PG
05/05/2026	2762/2026-1	G	22002	Suport Medical LTDA SERV. DE MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA DOS VENTILADORES PULMONARES (MARCA INTERMED), P/ REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO 07/2022, 1° a 4° T.A. NF 28. JULHO/2025.	11/05/2026 3470	O		307,92 24054	1.283,00	0,00 BE 18744/2026	0,00 0,00	0,00	25.660,00	PG
29/01/2026	420/2026-3	G	22002	SURGIMED COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. CIRÚRG. E HOSP. DO NORDESTE LTDA FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES DE NEUROCIRURGIA E ORTOPEDIA P/ ATENDER O HUT/FMS. CONTRATO 25/2025. NF 11441 e OUTRAS RELAÇÕES ANEXAS.	07/05/2026 3385	O		164,26 24054	0,00	0,00 BE 18729/2026	0,00 0,00	0,00	13.688,70	PG
05/05/2026	2761/2026-1	O	22015	SURGIMED COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. CIRÚRG. E HOSP. DO NORDESTE LTDA Valor empenhado, referente à aquisição de Próteses Vasculares Bifurcadas 14 x 7 mm; 16 x 8 mm e 18 x 9 mm, atendendo às necessidades do HUT, conforme Processo SEI nº 00045.022140/2026-46.	18/05/2026 3715	O		213,60 24054	0,00	0,00 BE 18767/2026	0,00 0,00	0,00	17.800,00	PG
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.	04/05/2026 3418	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-17,96	DP
17/04/2026	2918/2026-1	O	08001	Syalle de Azevedo Costa Valor liquidado para pagamento de Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, conforme	04/05/2026 3419	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-70,00	DP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				requisição de Suprimento de Fundos Nº 02/2026 e docs. anexos ao processo.										
05/05/2026	3515/2026-1	O	08001	Syalle de Azevedo Costa Valor liquidado para pagamento de Material de Consumo, conforme requisição de Suprimento de Fundos Nº 04/2026 e docs. anexos ao processo.	12/05/2026 4347	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
05/05/2026	3515/2026-1	O	08001	Syalle de Azevedo Costa Valor liquidado para pagamento de Material de Consumo, conforme requisição de Suprimento de Fundos Nº 04/2026 e docs. anexos ao processo.	28/05/2026 4332	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2,18	DP
05/05/2026	3517/2026-1	O	08001	Syalle de Azevedo Costa Valor liquidado para pagamento da aquisição de pequenos serviços - Suprimento de Fundos, conforme Requisição de Suprimento de Fundos 04/2026 e documentos anexos ao processo.	12/05/2026 4359	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	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 contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Março/2026 e documentos anexos ao processo.	07/05/2026 3437	O	24053	0,00	0,00	459,37 BE 55653/2026	0,00 0,00	0,00	4.698,99	PG
05/02/2026	1039/2026-3	E	08001	TALYSSON FAÇANHA VIEIRA Valor liquidado (Compl. Emp. 135/2026) para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Abril/2026 e documentos anexos ao processo.	14/05/2026 4409	O	24053	0,00	0,00	386,27 BE 55806/2026	0,00 0,00	0,00	4.176,88	PG
29/04/2026	2674/2026-1	O	22001	TAMIRES RESENDE CORREIA CARDOSO LIMA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DR. OZÉAS SAMPAIO (HOSPITAL MATADOURO)/FMS.	15/05/2026 3376	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
22/05/2026	823/2026-1	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 ABRIL DE 2026.	22/05/2026 1083	O	24053	0,00	0,00	0,00 BE 7693/2026	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
24/03/2026	1751/2026-1	G	22002	TD & V. COMERCIO DE PROD. ODONTOLOGICOS E HOSP. LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA FMS.SOLICITAÇÃO: GEAFA/DAB/FMS. CONTRATO Nº 198/2025. NF 24375	27/05/2026 3989	O	24054	5,99	0,00	0,00 BE 18817/2026	0,00 0,00	0,00	499,99	PG
13/05/2026	3742/2026-1	O	09001	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP (TELEFÔNICA BRASIL S.A.) Fatura de telefonia/internet desta SEMEC(Ref.03/03/26 a 03/05/26).	20/05/2026 4723	O	24053	0,00	0,00	0,00 BE 55932/2026	0,00 0,00	0,00	1.510,85	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*
01/08/2025	6270/2025-6	E	09001	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP (TELEFÔNICA BRASIL S.A.) Consumo de serviços de internet fibra ótica da SEMEC(Ref.03/03/26 a 03/05/26)	20/05/2026 4722	O		0,00 11692	0,00 BE 55932/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	691,08PG
02/01/2026	3/2026-37	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT (PERÍODO: 03/04/26 A 02/05/26).	20/05/2026 1067	O		5,50 24053	0,00 BE 7685/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114,80PG
02/01/2026	3/2026-38	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT (PERÍODO: 03/04/26 A 02/05/26).	20/05/2026 1069	O		5,50 24053	0,00 BE 7685/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114,80PG
02/01/2026	3/2026-39	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT (PERÍODO: 03/04/26 A 02/05/26).	20/05/2026 1070	O		5,50 24053	0,00 BE 7685/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114,80PG
02/01/2026	3/2026-40	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT (PERÍODO: 03/04/26 A 02/05/26).	20/05/2026 1071	O		5,50 24053	0,00 BE 7685/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114,80PG
02/01/2026	3/2026-41	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT (PERÍODO: 03/04/26 A 02/05/26).	20/05/2026 1072	O		5,50 24053	0,00 BE 7685/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114,80PG
02/01/2026	3/2026-42	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT (PERÍDOD: 03/04/26 A 02/05/26).	20/05/2026 1073	O		5,51 24053	0,00 BE 7685/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114,80PG
02/01/2026	3/2026-43	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT, REFERENTE A 2026.	20/05/2026 1074	O		5,50 24053	0,00 BE 7685/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114,80PG
02/01/2026	3/2026-44	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT (PERÍODO: 03/04/26 A 02/05/26).	20/05/2026 1075	O		17,26 24053	0,00 BE 7685/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	359,92PG
02/01/2026	3/2026-45	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT (PERÍODO: 03/04/26 A 02/05/26).	20/05/2026 1077	O		5,50 24053	0,00 BE 7685/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114,80PG
02/01/2026	9/2026-10	E	18001	TELEMAR NORTE LESTE S/A VALOR REF AO CONSUMO DE TELEFONIA - ABRIL 2026	21/05/2026 221	O		10,02 24053	0,00 BE 3217/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	208,86PG
02/01/2026	9/2026-11	E	18001	TELEMAR NORTE LESTE S/A VALOR REF AO CONSUMO DE TELEFONIA - ABRIL 2026	21/05/2026 222	O		2,54 24053	0,00 BE 3218/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	52,73PG
02/01/2026	9/2026-12	E	18001	TELEMAR NORTE LESTE S/A VALOR REF AO CONSUMO DE TELEFONIA - EXERCICIO 2026	21/05/2026 223	O		2,48 24053	0,00 BE 3216/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	51,61PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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	188/2026-4	E	20003	Teresina Luz S.A. VALOR 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. 68ª CONTRAPRESTAÇÃO. NF 166. ABRIL/2026.	25/05/2026 355	O		33.017,71	82.544,28	12.106,49	0,00 0,00	0,00 34013/2022	787.196,18	PG
19/03/2026	188/2026-4	E	20003	Teresina Luz S.A. VALOR 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. 68ª CONTRAPRESTAÇÃO. NF 166. ABRIL/2026.	25/05/2026 355	O		-33.017,71	-82.544,28	-12.106,49	0,00 0,00	0,00 34013/2022	-787.196,18	EP
19/03/2026	188/2026-4	E	20003	Teresina Luz S.A. VALOR 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. 68ª CONTRAPRESTAÇÃO. NF 166. ABRIL/2026.	25/05/2026 355	O		33.017,71	82.544,28	12.106,49	0,00 0,00	0,00 34013/2022	787.196,18	PG
19/03/2026	188/2026-5	E	20003	Teresina Luz S.A. VALOR 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. 68ª CONTRAPRESTAÇÃO (REAJUSTE). NF 167. ABRIL/2026.	25/05/2026 359	O		13.219,73	33.049,32	4.847,23	0,00 0,00	0,00 34013/2022	337.000,00	PG
19/03/2026	188/2026-5	E	20003	Teresina Luz S.A. VALOR 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. 68ª CONTRAPRESTAÇÃO (REAJUSTE). NF 167. ABRIL/2026.	25/05/2026 359	O		-13.219,73	-33.049,32	-4.847,23	0,00 0,00	0,00 34013/2022	-337.000,00	EP
19/03/2026	188/2026-5	E	20003	Teresina Luz S.A. VALOR 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. 68ª CONTRAPRESTAÇÃO (REAJUSTE). NF 167. ABRIL/2026.	25/05/2026 359	O		13.219,73	33.049,32	4.847,23	0,00 0,00	0,00 34013/2022	337.000,00	PG
29/04/2026	301/2026-1	E	20003	Teresina Luz S.A. VALOR COMPLEMENTAR AO EMP. Nº 188/26, REFERENTE A MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AMPLIFICAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME OS Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 34013/2020 ETURB/PMT. 68ª CONTRAPRESTAÇÃO. NF 166. ABRIL/2026.	25/05/2026 356	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.964.279,94	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 *	
29/04/2026	301/2026-1	E	20003	Teresina Luz S.A. VALOR COMPLEMENTAR AO EMP. Nº 188/26, REFERENTE A MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AMPLIFICAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME OS Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 34013/2020 ETURB/PMT. 68ª CONTRAPRESTAÇÃO. NF 166. ABRIL/2026.	25/05/2026 356	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.964.279,94	EP
29/04/2026	301/2026-1	E	20003	Teresina Luz S.A. VALOR COMPLEMENTAR AO EMP. Nº 188/26, REFERENTE A MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AMPLIFICAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME OS Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 34013/2020 ETURB/PMT. 68ª CONTRAPRESTAÇÃO. NF 166. ABRIL/2026.	25/05/2026 356	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.964.279,94	PG
29/04/2026	301/2026-2	E	20003	Teresina Luz S.A. VALOR COMPLEMENTAR AO EMP. Nº 188/26, 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. 68ª CONTRAPRESTAÇÃO (REAJUSTE). NF 167. ABRIL/2026.	25/05/2026 360	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	764.644,26	PG
29/04/2026	301/2026-2	E	20003	Teresina Luz S.A. VALOR COMPLEMENTAR AO EMP. Nº 188/26, 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. 68ª CONTRAPRESTAÇÃO (REAJUSTE). NF 167. ABRIL/2026.	25/05/2026 360	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-764.644,26	EP
29/04/2026	301/2026-2	E	20003	Teresina Luz S.A. VALOR COMPLEMENTAR AO EMP. Nº 188/26, 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. 68ª CONTRAPRESTAÇÃO (REAJUSTE). NF 167. ABRIL/2026.	25/05/2026 360	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	764.644,26	PG
05/05/2026	323/2026-1	O	01001	TERESINHA DE SOUSA M.SANTOS Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Abril/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	05/05/2026 319	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
10/03/2026	1415/2026-1	G	22002	THASMED PRODUTOS MEDICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT/FMS. PEDIDO	21/05/2026 3650	O		0,00 24054	0,00 BE 18789/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.160,00	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*	
				ALM-HOSPITAL-HUT-FMS. CONT Nº 116/2025, PE Nº 90003/2025. NF 702									
05/02/2026	1031/2026-3	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 Abril/2026 e documentos anexos ao processo.	14/05/2026 4411	O	0,00 24053	0,00 BE 55806/2026	459,37	0,00 0,00	0,00	4.698,99	PG
05/02/2026	1042/2026-3	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 Abril/2026 e documentos anexos ao processo.	14/05/2026 4392	O	861,48 24053	0,00 BE 55806/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.132,66	PG
13/05/2026	2968/2026-1	O	22012	TOPP MED LTDA AQUISIÇÃO DE MATEIAL HOSPITALAR	19/05/2026 3740	O	0,00 24054	0,00 BE 18771/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.344,88	PG
16/01/2026	20/2026-2	E	41001	TORNEARIA ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA REF. 04/2026- REL. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS E OUTROS. P/ ESTÁ SDU NORTE. P.E 03/2021. CONT. 29/2021	14/05/2026 221	O	0,00 24053	0,00 BE 1744/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 29/2021	195,00	PG
02/03/2026	95/2026-1	E	41001	TORNEARIA ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA REF.04/2026- REL. COMPL. EMPENHO Nº 20/2026- REL. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS E OUTROS. P/ ESTÁ SDU NORTE. P.E 03/2021. CONT. 29/2021	14/05/2026 222	O	1.396,50 24053	4.655,00 BE 1744/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 29/2021	90.000,00	PG
20/04/2026	151/2026-1	E	41001	TORNEARIA ELÉTRICA E MECÂNICA LTDA REF. 04/2026- REL. COMPL. EMPENHO Nº 95/2026- REL. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS E OUTROS. P/ ESTÁ SDU NORTE. P.E 03/2021. CONT. 29/2021	14/05/2026 223	O	0,00 24053	0,00 BE 1744/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 29/2021	2.905,00	PG
26/03/2026	2526/2026-2	G	09001	TRANSPORTE PREMIUM LTDA Serviços continuados de locação de transp p/alunos, diurno e noturno, por quilômetro rodado p/zona urbana e rural. Cont nº 11/26.(Ref.março/26)	06/05/2026 4121	O	54.974,50 24053	45.812,08 BE 55593/2026	75.589,93	0,00 0,00	0,00	2.290.603,93	PG
27/03/2026	2634/2026-1	G	09001	TRANSPORTE PREMIUM LTDA SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS ,DIOTURNO E NOTURNO , POR QUILÔMETRO RODADO PARA A ZONA URBANA E RURAL , CONT. Nº 11/2026/SEMEC.(Ref.abril/26)	28/05/2026 4888	O	46.120,42	38.433,69	63.415,58	0,00 0,00	0,00	1.921.684,29	PG
13/04/2026	228/2026-2	E	20001	TRATORCENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO DA ETURB, SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 14/2022 ETURB/PMT. NF 1119. 37ª MED. REF. ABRIL/2026.	29/05/2026 343	O	1.930,41 24053	1.206,50 BE 3348/2026	663,57	0,00 0,00	0,00 14/2022	40.216,95	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 *	
02/01/2026	10/2026-6	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. Maio/2026 e conforme documentos anexos ao processo.	07/05/2026 4302	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	550.165,09	PG
09/01/2026	45/2026-6	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).	06/05/2026 3426	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	450.153,62	PG
09/01/2026	45/2026-6	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).	06/05/2026 3426	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-450.153,62	EP
09/01/2026	45/2026-7	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).	13/05/2026 3630	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	450.135,08	PG
15/05/2026	317/2026-1	E	19001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI VALOR PGTO DECORRENTE DE SENTENÇA JUDICIAL Nº 0800648-91.2022.8.18.0003 TRANSITADA EM JULGADO, REF. À COBRANÇA DE ATIVIDADES PLANEJADAS PRESTADAS E RECONHECIDAS CONF RPV 493/26, EM FAVOR DE DAMASO ROMULO E SILVA LAGES CONF CONSTA CPF 71019251387	26/05/2026 372	O		0,00 24053	0,00 BE 4315/2026	350,85	0,00 0,00	0,00	2.570,52	PG
15/05/2026	318/2026-1	E	19001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI VALOR PGTO DECORRENTE DE SENTENÇA JUDICIAL Nº 0800648-91.2022.8.18.0003 TRANSITADA EM JULGADO CONF RPV 494/26, EM FAVOR DE PEDRO NATHAN ANDRADE ALENCAR ROCHA CONF CONSTA CPF 05135887369	26/05/2026 373	O		0,00 24053	0,00 BE 4315/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	257,05	PG
15/05/2026	805/2026-1	O	25002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI VALOR PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL, REFERENTE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- RPV, PROVENIENTE DO PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO DE Nº 0020462-36.2019.8.18.0001.	15/05/2026 1036	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.805,28	PG
24/04/2026	2957/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liquidado p/ pagamento de RPV (cumprimento de sentença) em favor de LIVIA ARCANGELA N. MORAIS NOGUEIRA, proc. nº 0017079-41.2007.8.18.0140 em trâmite na 3ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública de Teresina,	04/05/2026 3720	O		0,00 24053	0,00 BE 55501/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	345,33	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				conf. Memorando 13/2026/PROC-FISC-PM4-PGM										
29/04/2026	3334/2026-1	G	06001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA que o MUNICÍPIO DE TERESINA move em face de LARISSA ARACELIA TAVARES DA SILVA e ISAIAS DE MIRANDA SILVA, em trâmite na 2ªVARA DOS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA TERESINA, sob o nº0844938-37.2023.8.18.0140	04/05/2026 4111	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	33.000,00	PG
06/05/2026	3518/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liquidado para pagamento de RPV em favor de FRANCISCO MARCIANO DA SILVA, ref. a restituições de valores, proc. 0800806-54.2019.8.18.0003, em trâmite no 1ª Juizado Especial da Fazenda Pública de Teresina, conf. Memorando 11/2026/PROC-FISC-PM2-PGM	19/05/2026 4378	O		0,00 24053	0,00 BE 55903/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	769,48	PG
07/05/2026	3561/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor Liquidado para pagamento de RPV em favor de Everaldo Barbosa Dantas a título de honorários advocatícios, proc. nº 0001501-53.1998.8.18.0140, em trâmite na 3ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública, conf. Memorando 3/2026/PROC-FISC-PM12-PGM.	13/05/2026 4446	O		0,00 24053	0,00 BE 55784/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.843,45	PG
12/05/2026	3636/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liquidado para pagamento de RPV (cumprimento de sentença) em favor de IGOR JOSÉ DE CASTRO SÁ, proc. nº 0016802-73.2015.8.18.0001 em trâmite no 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Teresina, conf. Memorando 14/2026/PROC-FISC-PM6-PGM	20/05/2026 4580	O		261,47 24053	0,00 BE 55933/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.989,32	PG
13/05/2026	3643/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liquidado p/ pagto de RPV (Crédito Alimentar Trabalhista) em favor de TATIANA DE OLIVEIRA TEIXEIRA, proc. nº 0800721-68.2019.8.18.0003 em trâmite na 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Teresina, conf. Parecer Juridico 15317725/PJUD-PROC-PGM.	20/05/2026 4597	O		0,00 24053	0,00 BE 55929/2026	47,20	0,00 0,00	0,00	356,68	PG
13/05/2026	3644/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liquidado p/ pag. de RPV (Crédito Alimentar Trabalhista) em favor de ANDREIA VANESSA C. BANDEIRA, proc. nº 0800721-68.2019.8.18.0003 em trâmite na 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Teresina, conf. Parecer Juridico 15317725/PJUD-PROC-PGM.	21/05/2026 4598	O		0,00 24053	0,00 BE 55948/2026	773,99	0,00 0,00	0,00	6.008,02	PG
13/05/2026	3647/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liquidado para pagamento de RPV em favor de ANDRÉ BARRADAS FERREIRA, ref. a honorários advocatícios, proc. 0029969-75.2008.8.18.0140, em tramite na 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Teresina, conf. Parecer Jurídico	20/05/2026 4601	O		0,00 24053	0,00 BE 55927/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.220,92	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 *	
				15321614/2026-PJUD-PROC-PGM										
13/05/2026	3654/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liq. p/ pagamento de RPV (Crédito Alimentar Trabalhista) em favor de WILSON BENTO GUILHERME MAGALHÃES, proc. nº 0800186-08.2020.8.18.0003, em trâmite na 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Teresina, conf. Ofício Nº 655/2026 - PJUD-PROC-PGM.	20/05/2026 4613	O		0,00 24053	0,00 BE 55926/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.632,26	PG
21/05/2026	3806/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liquidado para pagamento de RPV em favor de Francisca Maria Machado Sousa, ref. ao cumprimento de sentença, proc. 0800160-05.2023.8.18.0003, em tramite na 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Teresina, conf. Ofício Nº 804/2026 - PJUD-PROC-PGM	22/05/2026 4829	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.355,33	PG
27/11/2025	6011/2025-1	O	22001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR - RPV REFERENTE A PROCESSO TJPI Nº 0818443-63.2017.8.18.0140, AUTORA LILIAN ALMEIDA DE MELO.	08/05/2026 7688	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.605,02	PG
27/11/2025	6012/2025-1	O	22001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI REQUISIÇAO DE PEQUENO VALOR - RPV REFERENTE A PROCESSO TJPI Nº 0818443-63.2017.8.18.0140, AUTORA LILIAN ALMEIDA DE MELO.	08/05/2026 7690	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	990,75	PG
27/05/2026	357/2026-1	G	20001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO VALOR PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV RELATIVO À RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0000075-13.2025.5.22.0006, INTERPOSTA POR JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO(HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS). MAIO/2026.	29/05/2026 394	O		0,00 24053	0,00 BE 3344/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.028,79	PG
27/05/2026	357/2026-2	G	20001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO VALOR PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV RELATIVO À RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 0000075-13.2025.5.22.0006, INTERPOSTA POR JOÃO PEREIRA DA SILVA NETO (IMPOSTO DE RENDA). MAIO/2026.	29/05/2026 395	O		0,00 24053	0,00 BE 3344/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.929,79	PG
08/04/2026	2066/2026-2	G	22001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO TJ-PINº 0759167-26.2023.8.18.0000 (COMPETENCIA 2026).	06/05/2026 3428	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	990.309,13	PG
08/04/2026	2066/2026-2	G	22001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS,	06/05/2026 3428	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-990.309,13	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 *	
				PROCESSO ADMINISTRATIVO TJ-PINº 0759167-26.2023.8.18.0000 (COMPETENCIA 2026).										
08/04/2026	2066/2026-3	G	22001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO TJ-PINº 0759167-26.2023.8.18.0000 (COMPETENCIA 2026).	13/05/2026 3631	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	990.374,46	PG
14/04/2026	2683/2026-2	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. Maio/2026, conforme documentos anexos ao processo.	07/05/2026 4307	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	220.083,22	PG
15/04/2026	2704/2026-1	E	08002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO Valor liquidado (comp. emp. 2683/2026) 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. Maio/2026, conforme documentos anexos ao processo.	07/05/2026 4309	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	990.374,46	PG
14/05/2026	3679/2026-1	O	08002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO Valor liquidado p/ pagamento de RPV, Processo nº 0000569-58.2023.5.22.0001, na qual o Município foi condenado ao pagamento de ação trabalhista em favor de IRISTELMA MARIA LINARD PAES LANDIM, conf. Parecer n° 15278165/2026-PJUD-PROC-PGM.	20/05/2026 4627	O		0,00 24053	0,00 BE 55925/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.464,07	PG
15/05/2026	3710/2026-1	O	08002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO Valor liq. p/ pagamento de RPV em favor de MARIA UMBELINA SOARES CAMPOS OLIVEIRA, ref. a honorários advocatícios, proc. 0001018-23.2017.5.22.0002, em tramite na 2ª Vara Federal do Trabalho de Teresina, conf. Parecer Jurídico nº 15341153/2026-PJUD-PROC-PGM	26/05/2026 4657	O		232,94 24053	0,00 BE 55979/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.037,45	PG
08/04/2026	2067/2026-3	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).	06/05/2026 3433	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.875,04	PG
08/04/2026	2067/2026-3	G	22001	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO TJ-PINº	06/05/2026 3433	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.875,04	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 *	
				0759167-26.2023.8.18.0000 (COMPETENCIA 2026).										
08/04/2026	2067/2026-4	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).	13/05/2026 3633	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.828,25	PG
14/04/2026	2682/2026-2	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. Maio/2026, conforme documentos anexos ao processo.	07/05/2026 4304	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.234,52	PG
22/01/2026	116/2026-8	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INTEGRADO DE FORNEC. DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A GEVISA DA FMS. CONTRATO N° 08/2020 01/04 A 15/04/2026 NF 58427	26/05/2026 3893	O		0,00 24054	0,00 BE 18808/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.578,60	PG
22/01/2026	117/2026-8	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE FORNEC. DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A GEZOON DA FMS. CONTRATO N° 08/2020 01/04 A 15/04/2026 NF 58427	26/05/2026 3894	O		0,00 24054	0,00 BE 18808/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.706,35	PG
22/01/2026	119/2026-12	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.	20/05/2026 2948	O		0,00 24053	0,00 BE 18780/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.148,00	PG
22/01/2026	119/2026-13	G	22001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA E INTEGRADO DE FORNEC. DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONTRATO N° 08/2020 01/04 A 15/04/2026 NF 58427	28/05/2026 3898	O		0,00 24053	0,00 BE 18832/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.101,80	PG
22/01/2026	119/2026-14	G	22001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE FORNEC. DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONTRATO N° 08/2020 01/04 A 15/04/2026 NF 58427	28/05/2026 3899	O		0,00 24053	0,00 BE 18832/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.827,83	PG
22/01/2026	120/2026-8	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE FORNEC. DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER ATENÇÃO BASICA DA FMS. CONTRATO N° 08/2020 01/04 A 15/04/2026 NF 58427	26/05/2026 3895	O		0,00 24054	0,00 BE 18808/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.198,20	PG
22/01/2026	122/2026-9	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE FORNEC. DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AO CAPS DA FMS. CONTRATO N° 08/2020 01/04 A 15/04/2026 NF 58427	26/05/2026 3896	O		0,00 24054	0,00 BE 18808/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.019,32	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 *	
14/01/2026	258/2026-3	E	09001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Gerenciamento c/ abast, por meio da implantação, manut e adm de um sist informatizado e integrado de fornecimento do combustível, de forma a atender toda a frota dos veículos oficiais desta Semec(CONT.008/20-SEMA(Ref.16/02 a 28/02)	04/05/2026 3653	O	0,00 24053	0,00 BE 55519/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.955,68	PG
14/01/2026	258/2026-4	E	09001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA serviço de Ger c/abast, por meio da implantação, manut e adm de um sistema inform. e integrado de fornecimento do combustível, de forma a atender toda a frota dos veículos oficiais desta Semec(CONT.008/20-SEMA(Ref.01/04 a 15/04/26)	27/05/2026 4733	O	0,00 24053	0,00 BE 56021/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.727,70	PG
14/01/2026	258/2026-5	E	09001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA serviço de Ger c/abast, por meio da implant., manut e adm de um sistema informat e integrado de fornecimento do combustível, de forma a atender toda a frota dos veículos oficiais desta Semec(CONT.008/20-SEMA(Ref.16/04 a 30/04/26)	21/05/2026 4734	O	0,00 24053	0,00 BE 55946/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	24.347,46	PG
10/03/2026	1469/2026-4	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA COMPLEM A NE Nº 123/2026, SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE FORNEC. DE COMBUSTÍVEL, ATENDER AO SAMU/FMS. CONTRATO N° 08/2020 - 01/04 A 15/04/2026 NF 58427	26/05/2026 3897	O	0,00 24054	0,00 BE 18808/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	47.552,39	PG
02/03/2026	1771/2026-4	E	07001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 1º quinzena abril/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.	06/05/2026 3735	O	0,00 24053	0,00 BE 55631/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2020	55.631,40	PG
02/03/2026	1908/2026-1	E	07001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 1º quiz Abril/26.Valor liquidado como complemento da Liq.3735 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	06/05/2026 3736	O	0,00 24053	0,00 BE 55631/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2020	59.403,52	PG
02/03/2026	1908/2026-2	E	07001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Abril/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	18/05/2026 4435	O	0,00 24053	0,00 BE 55879/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2020	96.596,48	PG
04/05/2026	3526/2026-1	E	07001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 2º Quinzena Abril/26.Valor liquidado como compl. da liq.4435 relativo ao pagamento pela prestação de serviços de gerenciamento com o	18/05/2026 4436	O	0,00 24053	0,00 BE 55879/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2020	15.101,35	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*	
				abastecimento por meio da implantação,manutenção e adm. de um sistema inform. e int. de forn. de comb, conf. doc anexo.										
09/03/2026	1366/2026-1	G	22002	ULTRA MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMARIA DA FMS. CONTRATO Nº 822026 - PE Nº 90019/2025. INC PAP 36000722992202500/2025. NF 90	28/05/2026 3406	O		0,00 24054	0,00 BE 18827/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	55.080,00	PG
29/04/2026	3399/2026-1	G	09001	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIAUI Ref. a contribuição financeira para a manutenção das atividades da UNDIME referente ao ano de 2026.	05/05/2026 4189	O		0,00 24053	0,00 BE 55586/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.775,34	PG
29/04/2026	3399/2026-2	G	09001	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIAUI Ref. a contribuição financeira para a manutenção das atividades da UNDIME referente ao ano de 2026.	05/05/2026 4194	O		0,00 24053	0,00 BE 55586/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.775,33	PG
29/04/2026	3399/2026-3	G	09001	UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DO PIAUI Ref. a contribuição financeira para a manutenção das atividades da UNDIME referente ao ano de 2026.	05/05/2026 4197	O		0,00 24053	0,00 BE 55586/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.775,33	PG
29/04/2026	3333/2026-1	E	10001	UNIAO JOVEM DO PIAUI Valor liquidado para pagamento de emenda parlamentar que visa a realização do evento CIRCUITO BEACH TENNIS THE 2026. Termo de Fomento n° 07/2026. Emenda n° 01/2026. Vereador: Samuel Alencar.	06/05/2026 4109	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00	PG
26/02/2026	1799/2026-1	G	09001	US IMPORT LTDA REF.SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE VÍDEO - MONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA DAS PESSOAS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS .(REF ABRIL/26), CONT.Nº 33/2023/SEMEC/PMT.	29/05/2026 4091	O		48.000,00 24053	50.000,00 BE 56060/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000.000,00	PG
30/03/2026	2520/2026-3	E	47001	US IMPORT LTDA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE VÍDEOMONITORAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 17/2023 - SEMDUH (SUB-ROGADO) ATRAVÉS DO TERMO ADITIVO Nº 03/2026. REF. ABRIL/2026.	29/05/2026 4639	O		3.492,06 24053	3.637,56 BE 56042/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 17/2023	72.751,25	PG
01/05/2026	265/2026-1	O	19001	UYARA ALMEIDA NASCIMENTO VALOR PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR , DESTINADO Á REALIZAÇÃO DE PEQUENAS AQUISIÇÕES PARA ATENDIMENTO ÁS NECESSIDADES DESTE ÓRGÃO, CONFORME REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (RSF) Nº 03 E	14/05/2026 342	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.280,00	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*	
				PORTARIA ANEXO										
01/05/2026	266/2026-1	O	19001	UYARA ALMEIDA NASCIMENTO VALOR PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR, DESTINADO Á REALIZAÇÃO DE PEQUENAS AQUISIÇÕES PARA ATENDIMENTO ÁS NECESSIDADES DESTE ÓRGÃO, CONFORME REGULAMENTADO PELA RESOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS (RSF) Nº 03 E PORTARIA ANEXO	14/05/2026 343	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	720,00	PG
14/01/2026	447/2026-3	G	09001	V F SOUSA & CIA LTDA - EPP REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO LOTE I , CONT. Nº 68/2023/SEMEC/PMT.(16a medição)	29/05/2026 4638	O		443,10 24053	1.107,77 BE 56053/2026	2.030,91	0,00 0,00	0,00	36.925,80	PG
24/04/2026	2969/2026-1	E	09001	V F SOUSA & CIA LTDA - EPP Serviços de manutenção preventiva e corretiva em escolas municipais desta Semec(CNT.68/23)15a medição	29/05/2026 4324	O		3.640,09 24053	9.100,22 BE 56055/2026	16.683,75	0,00 0,00	0,00	303.340,95	PG
05/02/2026	96/2026-2	E	20001	Valdemar da Silva do Nascimento -ME VALOR REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ETURB, CONFORME CONTRATO 04/2024 ETURB/PMT. NF 1735. ABRIL/2026.	21/05/2026 351	O		0,00 24053	116,15 BE 3325/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2024	3.298,10	PG
04/05/2026	319/2026-1	O	01001	Valdemir Sevirino Virgino Ressarcimento de despesas realizadas no mês de abril/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	04/05/2026 314	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
10/03/2026	1466/2026-1	G	22002	VALMIG COM E ASSESSORIA TEC DE EQUIPAMENTOS LTDA COMPLE NE 2/2026, LOCAÇÃO DE CENTRAL GERADORA DE VACUO CLINICO PARA ATENDER AO HUT, CONTRATO Nº 133/2025, PE Nº 90020/2025 março/2026 FATURA 12604	28/05/2026 4136	O		326,40 24054	0,00 BE 18839/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.800,00	PG
20/02/2026	851/2026-1	G	22002	Variedade Comercial JGB LTDA AQUISIÇÃO DE INSUMO MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT/FMS. PEDIDO ALM-HOSPITAL-HUT-FMS. CONTRATO 190/2025. NF 638.	21/05/2026 3926	O		0,00 24054	0,00 BE 18797/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	27.552,00	PG
06/05/2026	2823/2026-1	G	22002	VGF MEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, Á SERVIÇOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 840/2026. nf 1256	28/05/2026 3546	O		0,00 24053	0,00 BE 18833/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.000,00	PG
28/05/2026	4080/2026-3	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor liquidado referente a pagamento da folha	28/05/2026 5425	O		0,00	0,00	0,00	2.409,50 0,00	0,00	3.222,73	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 *	
				de pessoal do Gabinete do Vice Prefeito relativo ao mês de Maio de 2026.												
28/05/2026	4081/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor liquidação referente a pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Vice Prefeito relativo ao mês de Maio de 2026.	28/05/2026 5144	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	385,16	PG
28/05/2026	4082/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Vice Prefeito relativo ao mês de Maio de 2026.	28/05/2026 5152	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	278,76	PG
28/05/2026	4083/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor liquidação referente a pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Vice Prefeito relativo ao mês de Maio de 2026.	28/05/2026 5155	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	1.167,04	PG
28/05/2026	4084/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Vice Prefeito relativo ao mês de Maio de 2026.	28/05/2026 5136	O		7.072,06		0,00		1.393,73	0,00 0,00	0,00	18.103,61	PG
28/05/2026	4085/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Vice Prefeito relativo ao mês de Maio de 2026.	28/05/2026 5162	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	20.864,78	PG
28/05/2026	4086/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Vice Prefeito relativo ao mês de Maio de 2026.	28/05/2026 5165	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	81,05	PG
05/02/2026	1041/2026-3	E	08001	VICTOR NAPOLEAO LIMA MELO Valor liquidado (Compl. Emp. 136/2026) para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Abril/2026 e documentos anexos ao processo.	14/05/2026 4410	O		0,00	24053	0,00	BE 55806/2026	313,18	0,00 0,00	0,00	3.654,77	PG
04/03/2026	1212/2026-1	G	22002	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA O HUT/FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE 90014/2025, PA 00045.020825/2024-55. NF 39718.	21/05/2026 3859	O		9,40	24054	0,00	BE 18793/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	783,75	PG
27/03/2026	2617/2026-1	G	09001	VIP DISTRIBUIDORA LTDA Ref. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Teresina – SEMEC.(CONT. Nº 73/2025/SEMEC/PMT).	20/05/2026 4478	O		0,00	24053	0,00	BE 55931/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.098,53	PG
01/04/2026	2676/2026-1	E	07001	VIP DISTRIBUIDORA LTDA Abril/26.Valor liquidado relativo a aquisição de Papel higiênico folha dupla, neutro, fardo com 64 rolos de 30cm por 10cm de largura cada Marca: Dell Fofo	04/05/2026 3689	O		0,00	24053	0,00	BE 55516/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	500,94	PG
07/05/2026	3548/2026-1	O	04001	VIRGINIA GOMES DE MOURA BARROS 05/2026 - VALOR DE EMPENHO REF. 1,5 DIÁRIA	14/05/2026 4444	O		0,00	24053	0,00	BE 55803/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	510,00	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 *
				REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO,PARA PARTICIPAÇÃO DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS MINISTROS KASSIO NUNES MARQUES E ANDRÉ LUIZ DE ALMEIDA MENDONÇA, EM BRASÍLIA-DF, MAIO DE 2026.								
28/03/2025	2531/2025-8	G	09001	VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA Serviços remanescentes de const de Escola de Ens Fund com 13 salas de aula no Res Manoel Evangelista,cont. n° 5/25/semec/pmt.(10a medição)	04/05/2026 3681	O	2.177,30 11692	5.443,76 BE 55519/2026	15.968,37	0,00 0,00	0,00	181.458,78 PG
27/03/2026	2574/2026-1	G	09001	VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA Serviços remanescentes de const de escola de ens fundl com 13 salas de aula e quadra poliesportiva no Res Manoel Evangelista(CONT. Nº05/25/SEMEC/PMT)11a medição	12/05/2026 3733	O	3.866,54 24053	9.666,35 BE 55756/2026	28.354,63	0,00 0,00	0,00	322.211,78 PG
27/01/2026	13/2026-5	E	26001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO REALIZADA POR ESTA SDU SUDESTE. REF. ABRIL/2026.	22/05/2026 206	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2025	91.967,14 PG
25/02/2026	84/2026-6	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. REF. ABRIL/2026.	22/05/2026 204	O	81.401,80	84.793,55	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2025	1.695.870,94 PG
25/02/2026	84/2026-7	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. REF. ABRIL/2026.	22/05/2026 205	O	34.210,71	21.381,70	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2025	560.873,38 PG
09/03/2026	86/2026-5	E	15001	VOX AMBIENTAL LTDA 04/2026 - Contrato nº 006/2025 - Referente aos serviços de limpeza pública nas áreas de circunscrição da Sdu Centro.	21/05/2026 207	O	61.432,91	63.992,62	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2025	1.279.852,35 PG
09/03/2026	86/2026-6	E	15001	VOX AMBIENTAL LTDA 04/2026 - Contrato nº 006/2025 - Referente aos serviços de limpeza pública nas áreas de circunscrição da Sdu Centro.	21/05/2026 208	O	6.883,98	4.302,49	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2025	143.416,42 PG
02/03/2026	98/2026-3	E	41001	VOX AMBIENTAL LTDA REF. 04/2026- 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.	21/05/2026 237	O	101.107,63	105.320,45	0,00	0,00 0,00	0,00 14/2025	2.106.408,96 PG
02/03/2026	98/2026-4	E	41001	VOX AMBIENTAL LTDA REF. 04/2026- COMPL. DE EMPENHO Nº 91/2026- REL. PREST. DE SERV. DE COLETA,	21/05/2026 238	O	25.025,92	15.641,20	0,00	0,00 0,00	0,00 14/2025	521.373,34 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*	
				TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE SERV. DE SAÚDE-LIMPEZA URBANA- P.E 02/2025. CONT.14/2025.										
10/03/2026	102/2026-3	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 - ABRIL/2026 - CONTRATO 03/2025	20/05/2026 259	O		37.531,78	23.457,37	0,00	0,00 0,00	0,00	781.912,24	PG
10/03/2026	102/2026-4	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 - ABRIL - CONTRATO 03/2025. Nº SEI 00070.001936/2026-37.	20/05/2026 260	O		112.443,92	117.129,08	0,00	0,00 0,00	0,00	2.095.099,85	PG
23/03/2026	138/2026-3	E	17001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA DE LIXO, CONFORME O CONTRATO 05/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDU LESTE - ABRIL 2026	22/05/2026 270	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2025	7.371,76	PG
15/05/2026	144/2026-1	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 . COMPLEMENTAR AO EMP. 84/2026. REF. ABRIL/2026.	22/05/2026 207	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2025	59.882,73	PG
03/03/2026	160/2026-2	E	20001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REF. SERV. DE COLETA,TRANSPORTE E DESC. RESÍDUOS SÓLIDOS URB. REG. DE RESÍDUOS ESP. PRP'S, COLETA SELETIVA, IMPLANT. E MANUT. DE PEV'S E IMPLANT. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL- LOTE II,CONF. CONT. Nº 14107976/2025-ETURB/PMT.4ª MED. NF 3.ABRIL/2026	21/05/2026 366	O		87.057,53	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.813.698,73	PG
27/04/2026	180/2026-2	E	17001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA DE LIXO, CONFORME O CONTRATO 05/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDU LESTE - ABRIL 2026	22/05/2026 272	O		28.340,77	17.712,98	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2025	583.061,06	PG
27/04/2026	180/2026-3	E	17001	VOX AMBIENTAL LTDA VVALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA DE LIXO, CONFORME O CONTRATO 05/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDU LESTE -	22/05/2026 273	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2025	193.182,29	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 *	
				ABRIL 2026										
27/04/2026	181/2026-1	E	17001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA COLETA DE LIXO, CONFORME O CONTRATO 05/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDU LESTE - ABRIL 2026	22/05/2026 274	O		90.425,32	94.193,05	0,00	0,00 0,00	0,00	1.690.678,70	PG
07/05/2026	183/2026-1	E	16001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTAL CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E SERVIÇO DE SAUDE A SER EXECUTADOS NAS AREAS DE COMPETENCIA DA SDU SUL - ABRIL- CONTRATO 03/2025. Nº SEI 00070.001936/2026-37.	20/05/2026 261	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	247.481,83	PG
19/03/2026	129/2026-1	O	23001	WALLISON ARAUJO CUNHA Liq. Ref. a apresentação musical da Banda Forró Foleando no dia 20 de Março, na Feira de Turismo do Piaui, no Centro de Convenções , com o apio desta Fundação de Cultura.	14/05/2026 229	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 2762/2026	0,00 0,00	0,00	5.000,00	PG
22/05/2026	822/2026-1	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 ABRIL DE 2026.	22/05/2026 1082	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 7692/2026	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
05/02/2026	1035/2026-3	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 Abril/2026 e documentos anexos ao processo.	14/05/2026 4416	O		0,00 24053	0,00	459,37 BE 55806/2026	0,00 0,00	0,00	4.698,99	PG
23/02/2026	878/2026-3	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A COMPL. A NE 201/26, FORNEC. DE GASES MEDICINAIS COM ASSIST. TÉCNICA E EQUIP. EM COMODATO P/ ATEND. HUT/FMS, CONT N° 84/2022. NF 15476 E OUT. REL. ANEX.	05/05/2026 3011	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18718/2026	0,00 0,00	0,00	23.785,43	PG
23/02/2026	879/2026-3	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A COMPL. A NE 202/26, FORNEC. DE GASES MEDICINAIS COM ASSIST. TÉCNICA E EQUIP. EM COMODATO P/ ATEND. O CIAMCA/FMS, CONT N° 84/2022. NF 333 E OUT. REL. ANEX.	05/05/2026 3005	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 18718/2026	0,00 0,00	0,00	17.777,84	PG
23/02/2026	881/2026-2	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A COMPL. A NE 204/26, FORNEC. DE GASES MEDICINAIS COM ASSIST. TÉCNICA E EQUIP. EM COMODATO P/ ATEND. UPAS/FMS, CONT N° 84/2022. NF 15475 E OUT. REL. ANEX.	04/05/2026 3021	O		1.815,47 24054	0,00	0,00 BE 18702/2026	0,00 0,00	0,00	61.861,93	PG
09/04/2026	2083/2026-1	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A COMPL. A NE 878/26, FORNEC. DE GASES MEDICINAIS COM ASSIST. TÉCNICA E EQUIP. EM COMODATO P/ ATEND. HUT/FMS, CONT N°	05/05/2026 3010	O		4.302,59 24054	0,00	0,00 BE 18718/2026	0,00 0,00	0,00	334.764,47	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				84/2022. NF 15746 E OUT. REL. ANEX.										
09/04/2026	2083/2026-2	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A COMPL. A NE 878/26, FORNEC. DE GASES MEDICINAIS COM ASSIST. TÉCNICA E EQUIP. EM COMODATO P/ ATEND. HUT/FMS, CONT N° 84/2022. NF 15999 E OUT. REL. ANEX.	28/05/2026 4135	O		3.026,51 24054	0,00 BE 18839/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	252.209,55	PG
09/04/2026	2085/2026-1	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A COMPL. A NE 880/2026, FORNEC. DE GASES MEDICINAIS COM ASSIST.TÉCNICA E EQUIP. EM COMODATO P/ ATEND. SAMU/FMS, CONT N° 84/2022. NF 15502 E OUT. REL. ANEX.	05/05/2026 3014	O		109,63 24054	0,00 BE 18718/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.136,40	PG
09/04/2026	2085/2026-2	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A COMPL. A NE 880/2026, FORNEC. DE GASES MEDICINAIS COM ASSIST.TÉCN. E EQUIP. EM COMODATO P/ ATEND. SAMU/FMS, CONT N° 84/2022. NF 16021 E OUT. REL. ANEX.	27/05/2026 4036	O		110,48 24054	0,00 BE 18817/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.206,68	PG
09/04/2026	2088/2026-1	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A COMPL. A NE 881/26, FORNEC. DE GASES MEDICINAIS COM ASSIST. TÉCNICA E EQUIP. EM COMODATO P/ ATEND. UPAS/FMS, CONT N° 84/2022. NF 15475 E OUT. REL. ANEX.	04/05/2026 3022	O		0,00 24054	0,00 BE 18702/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	89.427,49	PG
09/04/2026	2108/2026-2	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A FORNEC. DE GASES MEDICINAIS COM ASSIST. TÉCNICA E EQUIP. EM COMODATO P/ ATEND. AS UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS, CONT N° 84/2022. NF 333 E OUT. REL. ANEX.	05/05/2026 3004	O		318,28 24053	0,00 BE 18719/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.745,68	PG
09/04/2026	2109/2026-1	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A COMPL. NE 882/26, SERV. DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVA AO FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/ UNID DE SAUDE VINCULADAS A DAE/FMS, CONTRATO 84/2022, 1° a 5° TA. NF 4520. MARÇO/2026.	28/05/2026 3034	O		498,23 24053	2.075,99 BE 18824/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	41.519,94	PG
05/05/2026	2765/2026-1	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A FORNEC. DE GASES MEDICINAIS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS, CONT N° 84/2022, (DEZ/25) NF 14380 OUTR.REL.ANEXO	08/05/2026 3436	O		1.474,26 24054	0,00 BE 18739/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	119.055,44	PG
05/05/2026	2768/2026-1	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A FORNEC. DE GASES MEDICINAIS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA ATENDER AS UPAS/FMS, CONT N° 84/2022, (DEZEMBRO/25) NF 14374 OUTR.REL.ANEXO	08/05/2026 3440	O		719,47 24054	0,00 BE 18739/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	59.956,20	PG
05/05/2026	2770/2026-1	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A FORNEC. DE GASES MEDICINAIS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA ATENDER A REDE HOSPITALAT/FMS, CONT N° 84/2022, (DEZ/25) NF 14223 OUTR.REL.ANEXO	08/05/2026 3448	O		1.217,70 24054	0,00 BE 18739/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	101.475,23	PG
05/05/2026	2771/2026-1	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A	08/05/2026	O		809,06	0,00	0,00	0,00	0,00	67.422,00	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 *
				FORNEC. DE GASES MEDICINAIS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA ATENDER A REDE HOSPITALAT/FMS, CONT N° 84/2022, (DEZ/25) NF 14142 OUTR.REL.ANEXO	3441				24054	BE 18739/2026	0,00			
03/12/2025	6076/2025-12	E	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A COMPLEM. NE-3606/2025, FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS E EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA ATENDER À REDE HOSPITALAR DA FMS (MAC), CONTRATO N° 84/2022, NF 14380 OUTR.REL.ANEXO	08/05/2026 3438	O		0,00	0,00 11692	0,00 BE 18739/2026	0,00 0,00	0,00	3.800,34 PG
01/04/2026	2614/2026-1	E	08001	YURI MENDES OLIVEIRA Valor liquidado para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Abril/2026 e documentos anexos ao processo.	14/05/2026 4395	O		861,48	0,00 24053	0,00 BE 55806/2026	0,00 0,00	0,00	3.132,66 PG
29/04/2026	2737/2026-1	O	22001	ZELINA SOARES DE SOUSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA P/ ATENDER A COORDENADORIA DE MANUENTENÇÃO DE VEÍCULO DA FMS.	07/05/2026 3371	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00 PG
15/05/2026	3069/2026-1	O	22001	ZELINA SOARES DE SOUSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA P/ ATENDER A COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO/FMS.	25/05/2026 3874	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00 PG
DESCONTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00					TOTAL INTRA-ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26.492.639,39
DESCONTOS 81.667.487,83					TOTAL			26.003.106,67	3.475.279,17	5.916.061,63	46.273.040,36 0,00	0,00	429.033.324,58

* 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-** - 19/06/2026 08:05:16**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 19/06/2026 08:05:26**