Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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	297/2026-4	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.maio/26).	15/06/2026 5583	O		58,35 24053	0,00 BE 56389/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.215,58	PG
14/01/2026	298/2026-6	E	09001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A. serviços de água e esgoto para escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios administrativos da SEMEC(Ref.maio/26)	15/06/2026 5582	O		316,65 24053	0,00 BE 56389/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.596,92	PG
15/06/2026	4535/2026-1	E	10001	ASSOCIAÇÃO CENTRO OLÍMPICO PIAUIENSE - ASCOPI Valor liquidado para pagamento de despesas administrativas e operacionais da ASCOPI para realização de suas atividades, ref. 5ª parcela, conforme termo de fomento nº 13/2025.	19/06/2026 5785	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9013/2025	50.000,00	PG
12/06/2026	4618/2026-1	E	14001	ASSOCIACAO PIAUIENSE DESENVOLVER - APD liquidação de emenda parlamentar nº 03/2026 de autoria do vereador samuel alencar para a execução do projeto horta viva por meio de termo de fomento a ser celebrado com essa secretaria	25/06/2026 5923	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2026	300.000,00	PG
12/06/2026	4624/2026-1	E	14001	ASSOCIACAO PIAUIENSE DESENVOLVER - APD liquidação de emenda parlamentar nº 06/2026 de autoria do vereador inacio carvalho para a execução do projeto geração sustentável por meio do termo de fomento a ser celebrado por essa secretaria	29/06/2026 5921	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2026	201.000,00	PG
25/02/2026	1452/2026-2	E	12002	Barbara Cristina Mota Johas REF.A CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTES P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, P/ MINISTRAR PALESTRAS NO CICLO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO 2025-2026 DA SEMCASPI.CONF. CONTRATO 03/26. PERIODO: 14 E 15 DE ABRIL DE 2026.	23/06/2026 5661	O		0,00 24054	0,00 BE 56544/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2026	3.500,00	PG
25/02/2026	1452/2026-3	E	12002	Barbara Cristina Mota Johas REF.A CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTES P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, P/ MINISTRAR PALESTRAS NO CICLO DE AVALIAÇÃO E PLANEJAMENTO 2025-2026 DA SEMCASPI.CONF. CONTRATO 03/26	23/06/2026 5787	O		986,79 24054	0,00 BE 56544/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2026	4.000,00	PG
27/04/2026	2967/2026-2	E	10001	INSTITUTO DE INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E CIDADANIA - IECC Valor liquidado para pagamento da 2 ª parcela do programa e projeto "BOTE FÉ" que visa a realização de danças, brincadeiras, badmington, tênis de mesa, damas e aerobicos. Termo de Fomento n° 03/2026. Emenda parlamentar n° 03/2026. Ver.Fernanda Gomes.	12/06/2026 5705	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2026	150.000,00	PG
10/06/2026	4479/2026-1	O	10001	INSTITUTO DE INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E CIDADANIA - IECC Valor liquidado para pagamento de despesas do	18/06/2026 5685	O		0,00 24053	0,00 BE 56481/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2026	80.000,00	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 *	
				"PROJETO SEMEL, LAZER E CIDADANIA" que visa a realização de atividades recreativas e culturais no bairro Planalto Uruguai. Contrato n° 07/2026.										
24/06/2026	4686/2026-1	E	10001	INSTITUTO DE INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E CIDADANIA - IECC Valor liquidado para pagamento do programa e projeto "JUNTOS PARA AJUDAR", que visa acolher e cuidara população idosa do bairro vila Irman Dulce. Emenda nº 09/26. Termo de Fomento nº 26/2026. Vereadora: Fernanda Gomes.	25/06/2026 6030	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9026/2026	106.500,00	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.	03/06/2026 4417	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-13,68	DP
15/06/2026	4529/2026-1	O	12001	Lília Ferreira Lima 06/2026 - VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEMCASPI, CONFORME PORTARIA N° 31/2026, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	15/06/2026 5774	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
15/06/2026	4529/2026-1	O	12001	Lília Ferreira Lima 06/2026 - VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEMCASPI, CONFORME PORTARIA N° 31/2026, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	26/06/2026 5062	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-45,53	DP
04/05/2026	3655/2026-1	O	02001	Marlúcia Soares de Oliveira Valor liquidado para ajuda de custo , destinada ao custeio de despesas com estadia ,alimentação e locomoção na cidade de São Paulo , conforme autorização .	01/06/2026 4616	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
28/05/2026	4368/2026-1	G	09001	Willis Santana dos Santos Diária p/ servidor Willis Santana dos Santos, Gerente de Formação que participará do 1º Seminário Internacional do Compromisso Nacional Toda Matemática e Reunião Técnica em Brasília-DF;	25/06/2026 6013	O		0,00 24053	0,00 BE 56574/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.530,00	PG
03/03/2026	1921/2026-1	E	12001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 05/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO N° 09/2024 - SEMA, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026.	22/06/2026 5346	O		0,00 24053	0,00 BE 56532/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2024	5.493,11	PG
17/03/2026	2023/2026-3	E	09001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME serviços de emissão de passagens aéreas para demandas desta Secretaria Municipal e Educação – SEMEC.(Cont.009/24-SEMA-PMT)	02/06/2026 4832	O		0,00 24053	0,00 BE 56088/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2024	17.668,74	PG
17/03/2026	2023/2026-4	E	09001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME serviços de emissão de passagens aéreas para demandas desta Secretaria Municipal e Educação	29/06/2026 5987	O		0,00 24053	0,00 BE 56614/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2024	3.899,41	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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				– SEMEC.(Cont.009/24-SEMA-PMT)										
07/05/2026	3572/2026-1	E	04001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 06/2023 - VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE TERESINA, CONTRATO Nº 021/2018-SEMA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS. DEA, REL. A JUNHO DE 2023.	03/06/2026 4764	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 56128/2026	0,00 0,00	0,00	4.620,65	PG
07/05/2026	3572/2026-2	E	04001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 08/2023 - VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE TERESINA, CONTRATO Nº 021/2018-SEMA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS. DEA, REL. AGOSTO DE 2023.	01/06/2026 4773	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 56075/2026	0,00 0,00	0,00	5.192,12	PG
07/05/2026	3572/2026-3	E	04001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 01/2024 - VALOR DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA A PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE TERESINA, CONTRATO Nº 021/2018-SEMA, CONFORME FATURAS APRESENTADAS. DEA, REL. JANEIRO DE 2024.	01/06/2026 4774	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 56074/2026	0,00 0,00	0,00	6.649,30	PG
28/05/2026	4356/2026-1	E	12002	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME REF.AO PGTO DE PASSAGENS EM NOME DE ALEX DOUGLAS CIPRIANO , KARLA VIANNA AZEVEDO E E CARLA GABRIELA PARA PARTICIPAÇÃO NO 26º ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE, EM SÃO LUÍS/MA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2026.	22/06/2026 5749	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 56534/2026	0,00 0,00	0,00 9/2024	27.441,32	PG
17/06/2026	4626/2026-1	E	08001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Valor liquidado p/ pagamento de passagens aéreas internacionais, p/ Agnys Melissa Lima Rocha, ref. a participação no curso "Governança Fiscal e Economia Digital", em Lisboa - Portugal, de 06 a 10/07/2026, conf. Contrato 09/2024 e doc. anexo ao processo.	23/06/2026 5918	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 56539/2026	0,00 0,00	0,00 9/2024	10.965,28	PG
29/04/2026	3535/2026-1	G	09001	ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA Ref.pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos, (REF. MAIO/26), CONT. Nº 15/2022/SEMEC/PMT.	11/06/2026 5486	O		10.547,53	10.987,01	18.769,48 0,00	0,00 0,00	0,00 15/2022	219.740,30	PG
07/05/2026	3706/2026-1	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. 5ª PARCELA	23/06/2026 5489	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 56547/2026	0,00 0,00	0,00 7/2026	75.000,00	PG
07/05/2026	3708/2026-1	E	12002	ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA-ASA REF. AO REP. DE REC. P/ASA CASA DE ZABELÊ, SERVIÇO DE PSB NA MODALIDADE SCFV,	19/06/2026 5490	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 56509/2026	0,00 0,00	0,00 8/2026	60.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				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. 5ª PARCELA										
08/06/2026	4516/2026-2	O	02001	ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA-ASA Valor liquidado para realização do evento 31º Caminhada da Fraternidade - AMOR DE VERDADE COM AS BÊNÇÕES DE SANTO ANTÔNIO, que ocorrera no dia 13 de junho de 2026 .	12/06/2026 5747	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2026	50.000,00	PG
13/04/2026	2698/2026-3	G	09001	ACLA CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS , CONT. Nº 69/2023/SEMEC(11a medição)	29/06/2026 4985	O		3.672,01 24053	9.180,04	16.830,08 BE 56604/2026	0,00 0,00	0,00 69/2023	306.001,46	PG
13/04/2026	2698/2026-4	G	09001	ACLA CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS , CONT. Nº 69/2023/SEMEC(9a medição)	26/06/2026 5803	O		3.755,20 24053	9.388,01	17.211,36 BE 56594/2026	0,00 0,00	0,00 69/2023	312.933,90	PG
13/04/2026	2698/2026-5	G	09001	ACLA CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS , CONT. Nº 69/2023/SEMEC(11a medição)	29/06/2026 5837	O		3.672,36 24053	9.180,90	16.831,66 BE 56604/2026	0,00 0,00	0,00 69/2023	306.030,30	PG
13/04/2026	2698/2026-6	G	09001	ACLA CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIS PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS , CONT. Nº 69/2023/SEMEC(12a medição)	29/06/2026 5952	O		3.486,28 24053	8.715,71	15.978,81 BE 56616/2026	0,00 0,00	0,00 69/2023	290.523,90	PG
29/04/2026	3374/2026-1	G	06001	Adaílton José Fernandes Martins Referente a indenização de desapropriação por utilidade pública de imóvel situado na Av. Celso Pinheiro, dentro do Contrato de Financiamento nº 010491 e 010502.	15/06/2026 5594	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 56375/2026	7.293,90 0,00	0,00	406.519,27	PG
29/04/2026	3374/2026-1	G	06001	Adaílton José Fernandes Martins Referente a indenização de desapropriação por utilidade pública de imóvel situado na Av. Celso Pinheiro, dentro do Contrato de Financiamento nº 010491 e 010502.	15/06/2026 5594	O		0,00	0,00	0,00 BE 56375/2026	-7.293,90 0,00	0,00	-406.519,27	EP
29/04/2026	3374/2026-1	G	06001	Adaílton José Fernandes Martins Referente a indenização de desapropriação por utilidade pública de imóvel situado na Av. Celso Pinheiro, dentro do Contrato de Financiamento nº 010491 e 010502.	17/06/2026 5594	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 56451/2026	7.293,90 0,00	0,00	406.519,27	PG
29/04/2026	3374/2026-1	G	06001	Adaílton José Fernandes Martins Referente a indenização de desapropriação por	17/06/2026 5594	O		0,00	0,00	0,00	-7.293,90 0,00	0,00	-406.519,27	EP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				utilidade pública de imóvel situado na Av. Celso Pinheiro, dentro do Contrato de Financiamento nº 010491 e 010502.						BE 56451/2026				
29/04/2026	3374/2026-1	G	06001	Adaílton José Fernandes Martins Referente a indenização de desapropriação por utilidade pública de imóvel situado na Av. Celso Pinheiro, dentro do Contrato de Financiamento nº 010491 e 010502.	18/06/2026 5594	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 56495/2026	7.293,90 0,00	0,00	406.519,27	PG
29/04/2026	3374/2026-1	G	06001	Adaílton José Fernandes Martins Referente a indenização de desapropriação por utilidade pública de imóvel situado na Av. Celso Pinheiro, dentro do Contrato de Financiamento nº 010491 e 010502.	18/06/2026 5594	O		0,00 BE 56495/2026	0,00	0,00	-7.293,90 0,00	0,00	-406.519,27	EP
29/04/2026	3374/2026-1	G	06001	Adaílton José Fernandes Martins Referente a indenização de desapropriação por utilidade pública de imóvel situado na Av. Celso Pinheiro, dentro do Contrato de Financiamento nº 010491 e 010502.	19/06/2026 5594	O		0,00	0,00	0,00	7.293,90 0,00	0,00	406.519,27	PG
02/01/2026	51/2026-5	E	46001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 05/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADO À SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	17/06/2026 5797	O		74,81 24053	0,00	0,00 BE 56471/2026	0,00 0,00	0,00	1.558,52	PG
02/01/2026	62/2026-5	E	12001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 04/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS À SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.	09/06/2026 4663	O		1.246,39 24053	0,00	0,00 BE 56286/2026	0,00 0,00	0,00	25.967,01	PG
02/01/2026	62/2026-6	E	12001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 05/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS À SEMCASPI RELATIVO AO MES MAIO DE 2026.	16/06/2026 5708	O		1.268,73 24053	0,00	0,00 BE 56412/2026	0,00 0,00	0,00	20.736,57	PG
02/01/2026	72/2026-6	E	10001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor liquidado para pagamento de fornecimento de água e esgoto para o ano de 2026.	16/06/2026 5441	O		763,76 24053	0,00	0,00 BE 56404/2026	0,00 0,00	0,00	15.913,07	PG
02/01/2026	86/2026-5	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. Maio/2026, conforme documentos em anexo ao processo.	15/06/2026 5432	O		33,85 24053	0,00	0,00 BE 56383/2026	0,00 0,00	0,00	705,26	PG
02/01/2026	218/2026-5	E	07001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Maio/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	16/06/2026 5464	O		79,30 24053	0,00	0,00 BE 56398/2026	0,00 0,00	0,00	1.652,16	PG
02/01/2026	294/2026-5	E	13001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor liquidado para pagamento de Água e Esgoto referente ao mês de Maio do ano de 2026.	16/06/2026 5436	O		355,62 24053	0,00	0,00 BE 56403/2026	0,00 0,00	0,00	7.408,52	PG
14/01/2026	300/2026-10	E	09001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Faturas do serviços de água e esgoto para escolas da rede pública municipal de ensino de	15/06/2026 5588	O		266,63 24053	0,00	0,00 BE 56390/2026	0,00 0,00	0,00	5.554,82	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*	
				Teresina-PI e prédios administrativos da SEMEC(Ref.maio/26)										
14/01/2026	300/2026-11	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.maio/26)	15/06/2026 5592	O		8.690,76 24053	0,00 BE 56390/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	181.058,27	PG
14/01/2026	301/2026-10	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.maio/26)	15/06/2026 5589	O		418,99 24053	0,00 BE 56390/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.728,97	PG
14/01/2026	301/2026-11	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.maio/26)	15/06/2026 5591	O		6.194,61 24053	0,00 BE 56390/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	129.054,71	PG
02/01/2026	355/2026-5	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. MAIO/ 2026.	17/06/2026 5845	O		671,71 24054	0,00 BE 56454/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.371,63	PG
15/01/2026	430/2026-5	E	04001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 05/2026 - VALOR REF. AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTOS PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TERESINA, REF. AO MÊS DE MAIO DE 2026.	16/06/2026 5651	O		7,80 24053	0,00 BE 56408/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	162,52	PG
02/01/2026	432/2026-5	G	06001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Referente as despesas com águas e esgotos desta SEMPLAN. COMP: MAIO/2026.	19/06/2026 5437	O		13,99 24053	0,00 BE 56528/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	291,52	PG
13/02/2026	1151/2026-5	E	14001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA DESTA SEMAM REFRENTE AO 1° SEMESTE DE 2026	23/06/2026 5973	O		0,00 24053	0,00 BE 56550/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.219,42	PG
26/03/2026	2660/2026-3	E	45001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO SEMAI REF. MAIO 2026	17/06/2026 5855	O		6,66 24053	0,00 BE 56463/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	138,76	PG
13/04/2026	2713/2026-3	E	31001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Empenho complementar ao 78/2026- para pagamento de fornecimento de água da sede da SMPM e serviços Florescer vinculados a esta Secretaria, referente a MAIO de 2026.	18/06/2026 5848	O		219,76 24053	0,00 BE 56483/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.578,33	PG
03/06/2026	4496/2026-1	E	12001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 05/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PRESTADOS À SEMCASPI EM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO N° 62/2026.	16/06/2026 5709	O		0,00 24053	0,00 BE 56412/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.695,54	PG
08/06/2026	4564/2026-1	E	12002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMPL. REF. ESTIMATIVO AO PAGAMENTO DE	17/06/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623,51	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	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				SERV. DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS UNIDADES OPERACIONAIS BÁSICAS DA SEMCASPI - CRAS E CCFV - REL. MAIO DE 2026.	5847				24054	BE 56454/2026	0,00			
12/06/2026	4656/2026-1	E	14001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR A DE 5973 PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DESTA SEMAM REFERENTE O MES DE MAIO/2026	23/06/2026 5976	O		141,25	0,00 24053	0,00 BE 56550/2026	0,00 0,00	0,00	723,70	PG
05/02/2026	1032/2026-4	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 Maio/2026 e documentos anexos ao processo.	11/06/2026 5541	O		1.148,64	0,00 24053	0,00 BE 56346/2026	0,00 0,00	0,00	4.176,88	PG
02/01/2026	116/2026-3	E	12001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA 05/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO N° 20/2022, RELATIVO AOS MES DE MAIO DE 2026.	16/06/2026 5691	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 20/2022	774,54	PG
02/03/2026	1717/2026-3	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. Maio/2026, conforme contrato n° 05/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	10/06/2026 5630	O		4.021,23	4.188,78	8.206,65	0,00 0,00	0,00 5/2022	83.775,73	PG
03/03/2026	1860/2026-3	E	12001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA 05/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO N° 20/2022, RELATIVO AOS MES DE MAIO DE 2026.	16/06/2026 5692	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 20/2022	1.549,08	PG
02/03/2026	1911/2026-3	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Maio/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.	05/06/2026 5448	O		17.068,76	17.779,96	33.563,15	0,00 0,00	0,00 150/2020	208.366,73	PG
02/03/2026	1915/2026-3	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Maio/26.Valor liquidado relativo ao pagamento pela prestação de serviços terceirizados com digitadores e aux. de adm. nível superior, conforme especificado em documentos anexo ao processo.	08/06/2026 5453	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 16/2020	99.819,25	PG
12/03/2026	1937/2026-2	E	10001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Valor liquidado para pagamento de serviço de terceirizados para atender as necessidaes da semel, ref. contrato nº 54/20.	11/06/2026 5485	O		2.868,15	2.987,66	5.981,06	0,00 0,00	0,00 54/2020	59.753,21	PG
10/03/2026	1950/2026-2	G	31001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	25/06/2026	O		3.976,11	4.141,79	9.111,94	0,00	0,00	78.347,79	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*	
				Valo liquidado para Pagamento da Diferença da Repactuação ANO 2025 dos serviços referentes ao período de JANEIRO/2025 A NOVEMBRO/2025, conforme contrato administrativo de terceirização Nº. 023/2020 na SMPM	5452						0,00	4/2024		
04/05/2026	3499/2026-2	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Maio/26.Valor liquidado relativo ao pagamento pela prestação de serviços terceirizados com digitadores e aux. de adm. nível superior, conforme especificado em documentos anexo ao processo.	08/06/2026 5457	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10/2023	8.790,23	PG
29/04/2026	3539/2026-1	G	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Ref. pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos,(MAIO/26), CONT. Nº 12/2025/SEMEC/PMT.	09/06/2026 5447	O		107.236,68	111.704,87	172.229,73	0,00 0,00	0,00 12/2025	2.234.097,53	PG
29/04/2026	3544/2026-2	G	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Ref. pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos (REF. MAIO/26), CONT. Nº 03/2022/SEMEC/PMT.	05/06/2026 5504	O		13.704,65	14.275,68	25.989,51	0,00 0,00	0,00 3/2022	285.513,62	PG
29/04/2026	3546/2026-1	G	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Ref. pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos (REF. MAIO/26), CONT. Nº 109/2023/SEMEC/PMT.	09/06/2026 5442	O		67.581,43	70.397,33	132.764,66	0,00 0,00	0,00 109/2023	1.407.946,64	PG
29/04/2026	3554/2026-2	G	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Ref. pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos (REF. MAIO/26), CONT. Nº 520/2019/SEMEC/PMT.	08/06/2026 5462	O		142.019,79	147.937,29	237.292,50	0,00 0,00	0,00 520/2019	2.958.745,81	PG
29/04/2026	3564/2026-1	G	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Ref. pagamento de pessoal alocados nesta secretaria e seus anexos (REF. MAIO/26), CONT. Nº 202/2021/SEMEC/PMT.	03/06/2026 5446	O		1.331,33	1.386,81	2.871,02	0,00 0,00	0,00 202/2021	27.736,20	PG
04/05/2026	3567/2026-1	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Maio/26.Valor liquidado como compl. da Liq. 5453 relativo ao pagamento pela prestação de serviços terceirizados com digitadores e aux. de adm. nível superior, conforme especificado em documentos anexo ao processo.	08/06/2026 5454	O		26.390,43	27.490,04	56.650,93	0,00 0,00	0,00 16/2020	449.981,56	PG
04/05/2026	3568/2026-1	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Maio/26.Valor liquidado relatvo a complementação da liq.5457 relativo ao pagamento pela prestação de serviços terceirizados com digitadores e aux. de adm. nível superior, conforme especificado em documentos anexo ao processo.	08/06/2026 5461	O		11.047,89	11.508,22	23.578,04	0,00 0,00	0,00 10/2023	221.374,19	PG
04/05/2026	3569/2026-1	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Maio/26.Valor liquidado relativo ao pagamento pela prestação de serviços de locação de mão de	05/06/2026 5470	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 150/2020	50.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				obra (Aux. de Serv. Gerais) conforme especificado em documentos anexo ao processo.										
04/05/2026	3600/2026-1	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Maio/26.Valor liquidado como complemento da Liq.5449 relativo ao pagamento pela prestação de serviços de locação de mão de obra (Aux. de Serv. Gerais) conforme especificado em documentos anexo ao processo.	05/06/2026 5450	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 150/2020	70.232,56	PG
08/05/2026	3628/2026-1	E	12001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA 05/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO N° 20/2022, RELATIVO AOS MES DE MAIO DE 2026.	16/06/2026 5690	O		1.747,55	1.820,37	3.559,55	0,00 0,00	0,00 20/2022	34.083,83	PG
11/05/2026	3776/2026-1	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Maio/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.	05/06/2026 5449	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 150/2020	27.000,00	PG
28/05/2026	4218/2026-1	O	31001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Valor complementar ao empenho 1950/2026, para pagamento da diferença da Repactuação do Ano de 2025, conforme documentos anexos ao processo.	25/06/2026 5235	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2024	4.488,04	PG
04/05/2026	3439/2026-2	G	08001	Alice Castelo Branco Carvalho VALOR LIQUIDADO (COMP. EMP. 1833/2026) PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAP - CENTRO, SITUADO NA RUA COELHO RODRIGUES N° 1911, CENTRO, REF. MAIO/2026, CONFORME CONTRATO N° 06/2022	26/06/2026 5880	O		2.034,38 24053	0,00 BE 56589/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2022	11.309,40	PG
05/02/2026	1033/2026-4	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 Maio/2026 e documentos anexos ao processo.	11/06/2026 5543	O		1.148,64 24053	0,00 BE 56346/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.176,88	PG
29/04/2026	3465/2026-2	G	09001	AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA. Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Tereza Cristina (REF.JUNHO/26), CONT. Nº 277/2016/SEMEC/PMT.	30/06/2026 6048	O		804,63 24053	0,00 BE 56626/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 277/2016	16.763,33	PG
29/04/2026	3466/2026-2	G	09001	AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA. referente à locação de imóvel não residencial onde funciona a E.M. Dom Miguel Câmara.(Ref.junho/26Contrato N°. 190/2020/SEMEC/PMT)	30/06/2026 6003	O		479,68 24053	0,00 BE 56626/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 190/2020	9.993,45	PG
14/05/2026	3696/2026-1	E	39001	AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA. 05/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL, DESTINADO A SEDIAR A	29/06/2026 5679	O		401,51 24053	0,00 BE 56607/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2021	8.364,91	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 *	
				SECRETARIA MUNICÍPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, CONF. 5º TERMO ADTIVO AO CONTRATO Nº 01/2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026										
15/06/2026	4569/2026-2	G	09001	AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA. retroativo referente a diferença de reajuste do 3º Termo Aditivo Contratual, em decorrência do reajustamento dos valores contratuais do Contrato N° 190/2020/SEMECPMT.(Ref. 02 dias de abril a dezembro/25)	29/06/2026 6002	O		431,14 24053	0,00 BE 56614/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 190/2020	8.982,14	PG
08/06/2026	4512/2026-1	E	12002	ANGELA PEREIRA DA SILVA CHANTAL NUNES REF.AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE ÂNGELA PEREIRA DA SILVA CHANTAL NUNES P/PARTICIPAÇÃO NO EVENTO XI FÓRUM NACIONAL DA REDE DE PARCERIAS, TRANSFERÊNCIAS E COMPRAS PÚBLICAS - PARCOM 2026, NO PERÍODO DE 08 A 11/06/2026, EM BRASÍLIA-DF	15/06/2026 5724	O		0,00 24054	0,00 BE 56374/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.050,00	PG
29/04/2026	3468/2026-2	G	09001	ANGÉLICA LUSTOSA DE SOUZA VASCONCELOS Ref. à locação de imóvel não residencial localizado na Rua Aramina Nº 1987, bairro: Santa Cruz onde funciona Escola Municipal Rosângela Reis. (REF.JUNHO/26), CONT. Nº 14/2025/SEMEC/PMT.	26/06/2026 5830	O		1.674,29 24053	0,00 BE 56590/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 14/2025	10.000,00	PG
25/05/2026	3851/2026-1	G	09001	ANTONIA CELIA ALVES DE SOUSA Ref. diárias de Antonia Célia Alves de Sousa - Gerente de Gestão Escolar,que irá participar do evento Imersão Políticas de Gestão Escolar, a realizar-se no período de 25 a 28 de maio de 2026, em Sobral-CE.	19/06/2026 5906	O		0,00 24053	0,00 BE 56526/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.200,00	PG
28/05/2026	4399/2026-1	G	09001	ANTONIA LUCILENE DOURADO DOS ANJOS REF. QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, CONT.0 Nº 24/2026/SEMEC/PMT.	30/06/2026 6071	O		25,03 24054	0,00 BE 56628/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 24/2026	2.086,40	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.	11/06/2026 4501	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-40,00	DP
15/06/2026	4531/2026-1	O	10001	ANTÔNIO BRAZ E SILVA NETO Valor liquidado para pagamento de aquisição de material do suprimento de fundo nº 03/2026, para atender as necessidade da Semel.	16/06/2026 5776	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
15/06/2026	4531/2026-1	O	10001	ANTÔNIO BRAZ E SILVA NETO Valor liquidado para pagamento de aquisição de material do suprimento de fundo nº 03/2026, para atender as necessidade da Semel.	26/06/2026 5077	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-7,00	DP
15/06/2026	4533/2026-1	O	10001	ANTÔNIO BRAZ E SILVA NETO Valor liquidado para pagamento de serviços de terceiros do suprimento de fundo nº 03/2026, para atender as necessidade da Semel.	16/06/2026 5778	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
15/06/2026	4533/2026-1	O	10001	ANTÔNIO BRAZ E SILVA NETO Valor liquidado para pagamento de serviços de terceiros do suprimento de fundo nº 03/2026, para atender as necessidade da Semel.	26/06/2026 5078	O		0,00		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-69,00	DP
05/02/2026	1038/2026-7	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 Maio/2026 e documentos anexos ao processo.	11/06/2026 5568	O		0,00	24053	0,00	386,27 BE 56346/2026	0,00 0,00	0,00	4.176,88	PG
15/01/2026	380/2026-1	E	02001	APPM-ASSOC.PI.DE MUNICIPIOS Valor liquidado empenhado para pagamento referente ao termo de filiação APPM ref. mês de FEV/2026.	10/06/2026 2266	O		0,00	24053	0,00	0,00 BE 56295/2026	0,00 0,00	0,00 1/2025	6.000,00	PG
15/01/2026	504/2026-3	G	02001	APPM-ASSOC.PI.DE MUNICIPIOS VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE TERMO DE FILIAÇÃO 216/2025 - APPM REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2026.	10/06/2026 2265	O		0,00	24053	0,00	0,00 BE 56311/2026	0,00 0,00	0,00 1/2025	1.805,00	PG
04/03/2026	1857/2026-1	G	02001	APPM-ASSOC.PI.DE MUNICIPIOS VALOR REFERENTE A TAXA MENSAL DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE MUNICIPIOS-APPM CONTR 01/2025. REF AO MES DE MARÇO 2026.	10/06/2026 4651	O		0,00	24053	0,00	0,00 BE 56295/2026	0,00 0,00	0,00 1/2025	7.805,00	PG
08/04/2026	2726/2026-1	G	02001	APPM-ASSOC.PI.DE MUNICIPIOS Valor liquidado referente a taxa mensal de contribuição financeira para manutenção das atividades da associação piauiense de municipios - APPM mês de Abril contrato 01/2025 .	23/06/2026 4763	O		0,00	24053	0,00	0,00 BE 56548/2026	0,00 0,00	0,00 1/2025	7.805,00	PG
25/02/2026	1647/2026-4	E	10001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP Valor liquidado para pagamento de locação de veiculos para atender as necessidades da Semel, conforme contrato nº 138/2022.	08/06/2026 5481	O		550,80	24053	459,00	757,35 BE 56216/2026	0,00 0,00	0,00 138/2022	14.090,00	PG
04/03/2026	1804/2026-2	G	02001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP Valor liquidado para pagamento de serviços de locação de veiculos tipo moto para atender as necessidades da SEMGOV/ GABINETE DO PREFEITO ref. ao mês de ABRIL , conforme o contrato nº13/2022	19/06/2026 4536	O		99,60	24053	83,00	136,95 BE 56524/2026	0,00 0,00	0,00 13/2022	4.150,00	PG
20/03/2026	2486/2026-3	E	12002	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP REF. Á LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO: 06 CARROS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2022, REL. A MAIO DE 2026.	11/06/2026 5689	O		777,60	24054	648,00	1.069,20 BE 56340/2026	0,00 0,00	0,00 38/2022	32.400,00	PG
04/05/2026	3448/2026-2	E	14001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP EMPENHO PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA CONFORME O CONTRATO 01/2023 REFERENTE AO MES DE MAIO /2026	12/06/2026 5598	O		0,00	24053	0,00	0,00 BE 56350/2026	0,00 0,00	0,00 1/2023	1.650,00	PG
05/05/2026	3496/2026-1	E	10001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP	08/06/2026	O		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.860,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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 complementação do empenho nº 1647/26 para pagamento de locação de veiculos para atender as necessidades da Semel, conforme contrato nº 138/2022.	5482		24053	BE 56216/2026		0,00	138/2022	
04/05/2026	3532/2026-1	G	04001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP 05/2026 - VALOR DE EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO MOTO, PARA ESTA PROCURADORIA GERAL, CONTRATO Nº 0001/2023-PGM, PARCELA MAIO 2026.	24/06/2026 5711	O	99,60 24053	83,00 BE 56564/2026	136,95	0,00 0,00	0,00 1/2023	4.150,00PG
08/05/2026	3536/2026-1	G	06001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP Compl. ao emp. 235/2026. Referente locação de 2 veiculos tipo passeio, incluindo combustível e motorista, destinado a atender as necessidades da SEMPLAN. Conforme contrato nº 17/2022. Relativo ao mês de MAIO/2026.	09/06/2026 5497	O	259,20 24053	216,00 BE 56256/2026	356,40	0,00 0,00	0,00 17/2022	10.800,00PG
04/05/2026	3581/2026-1	E	12001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP 05/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO PICAPE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO N° 38/2022, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026.	19/06/2026 5833	O	874,80 24053	729,00 BE 56512/2026	1.202,85	0,00 0,00	0,00 38/2022	36.450,00PG
08/05/2026	3624/2026-1	E	12001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP 05/2026 - 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 MAIO DE 2026.	19/06/2026 5832	O	916,80 24053	764,00 BE 56512/2026	1.260,60	0,00 0,00	0,00 38/2022	38.200,00PG
28/05/2026	4205/2026-1	E	12002	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO: REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO: 01 CARROS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº38/2022, RELATIVO A MAIO DE 2026.	11/06/2026 5668	O	129,60 24054	108,00 BE 56336/2026	178,20	0,00 0,00	0,00 38/2022	5.400,00PG
28/05/2026	4243/2026-1	E	12002	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO: REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO: 4 CARROS PASSEIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESPECIAIS: CREAS, CONFORME 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2022, RELATIVO A MAIO DE 2026	11/06/2026 5670	O	518,40 24054	432,00 BE 56338/2026	712,80	0,00 0,00	0,00 38/2022	21.600,00PG
28/05/2026	4263/2026-1	E	12002	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO: REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: 4 CARROS TIPO PICK-UPS PARA ATENDER A SEDE E 2 CARROS TIPO PICK-UPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2022, RELATIVO E MAIO DE 2026.	11/06/2026 5693	O	1.749,60 24054	1.458,00 BE 56340/2026	2.405,70	0,00 0,00	0,00 38/2022	72.900,00PG
28/05/2026	4264/2026-1	E	12002	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO: REFERENTE À	11/06/2026 5687	O	2.721,60 24054	2.268,00 BE 56339/2026	3.742,20	0,00 0,00	0,00 38/2022	113.400,00PG

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*	
				LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: 21 CARROS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE SECRETARIA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2022, RELATIVO E MAIO DE 2026.										
28/05/2026	4359/2026-1	E	14001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR A DE 5598 PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS REFERENTE A MES DE MAIO/2026	12/06/2026 5612	O		680,40 24053	567,00 BE 56350/2026	935,55	0,00 0,00	0,00 1/2023	26.700,00	PG
28/05/2026	4401/2026-1	G	02001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP Valor LIQUIDADO referente a pagamento de aluguel de 1 moto com motorista e gasolina relativo a mês de Maio de 2026 complementar ao empenho 1804/2026. contrato 13/2026 para atender as necessidades da Secretaria Municipal d Governo - SEMGOV	12/06/2026 5496	O		99,60 24053	83,00 BE 56355/2026	136,95	0,00 0,00	0,00 13/2022	4.150,00	PG
29/04/2026	3457/2026-2	G	09001	ASS MADRE CABRINI DAS M DO SCJ Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Santa Francisca Cabrini.(REF.JUNHO/26), CONT. Nº 240/2016/SEMEC/PMT.	26/06/2026 5636	O		0,00 24053	0,00 BE 56590/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 240/2016	9.612,76	PG
06/06/2025	4604/2025-10	G	09001	ASSOCIAÇAO DE AMIGOS DOS AUTISTAS DO PIAUI Termo de Fomento N°2/2025/SEMEC/PMT, P/ oferta de ativ multiprofissional e multidisciplinar P/ crianças e adolescentes autistas no município de Teresina (10a parcela março/26)	30/06/2026 5290	O		0,00 11692	0,00 BE 56626/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.050,00	PG
28/05/2026	4382/2026-1	G	09001	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO E SOCIAL DA COM. BARREIROS REF. QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL,CONT. Nº 42/2026/SEMEC/PMT.	30/06/2026 6068	O		755,92 24054	0,00 BE 56628/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 42/2026	62.993,60	PG
28/05/2026	4388/2026-1	E	09001	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO AVE VERDE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DA PRÉ ESCOLA (Cont.034/26)	30/06/2026 6070	O		1.425,37 24054	0,00 BE 56628/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 34/2026	118.781,37	PG
09/06/2026	4472/2026-1	O	10001	ASSOCIAÇÃO ESPORTE & VIDA DO ESTADO DO PIAUÍ Valor liquidado para despesas do programa e projeto "CORRIDA MOVE ON LOVE 2ª EDIÇÃO, que visa promover atividades esportivas, recreativa e culturais. Emenda n° 02/2026. Vereador: Carpejane, termo de fomento nº 21/2026..	11/06/2026 5658	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 21/2026	300.000,00	PG
06/04/2026	2669/2026-1	E	12002	ASSOCIAÇÃO PALOTINA PARA EDUCAÇÃO CIDADANIA - APEC REF. AO REP. DE REC. P/EXECUTAÇÃO DO SERVIÇO P/OFERTAR SCFV P/CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS E SUAS FAMILIAS NA REGIÃO NORTE DE TERESINA/PI, COM META DE ATENDIMENTO DE 1.800,00 USUARIOS, CONF. T, DE COLAB. 14/26. REF. A 1ª PARCELA	05/06/2026 3479	O		0,00 24053	0,00 BE 56177/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 14/2026	170.000,00	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 *	
22/04/2026	3262/2026-1	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. 4ª PARCELA.	25/06/2026 5560	O	0,00 24054	0,00 BE 56573/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 11/2026	100.000,00	PG
28/05/2026	4430/2026-1	E	12002	ASSOCIAÇÃO PALOTINA PARA EDUCAÇÃO CIDADANIA - APEC REF. AO REP. DE REC. P/EXECUTAÇÃO DO SERVIÇO P/OFERTAR SCFV P/CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS E SUAS FAMILIAS NA REGIÃO NORTE DE TERESINA/PI, COM META DE ATENDIMENTO DE 1.800,00 USUÁRIOS, CONF. T, DE COLAB. 14/26. REF. A 2ª PARCELA.	11/06/2026 5563	O	0,00 24054	0,00 BE 56337/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 14/2026	100.000,00	PG
04/09/2025	6960/2025-4	G	10001	Associação Paraolímpica River Plate Valor liquidado para pagamento de auxilio financeiro, 4ª parcela, para atender as necessidades da Associação Paraolimpica River Plate, conforme Termo de Fomenton° 09/2025.	11/06/2026 5371	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.000,00	PG
28/05/2026	4309/2026-1	E	13001	ASSOCIACAO VIVA COM ESPERANCA Valor liquidado para custear o Termo de Fomento nº 16/2026 referente ao Projeto Estratégias para Atendimento de Pessoas com Deficiência a ser realizado no ano de 2026. EP nº 03/2026 do Ver. Zé Filho.	01/06/2026 5363	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 16/2026	199.500,00	PG
28/05/2026	4446/2026-1	E	13001	ASSOCIACAO VIVA COM ESPERANCA Valor liquidado para custear o Termo de Fomento N° 17/2026 referente ao projeto Jornada Do Cuidado Infatil no ano de 2026.Em N° 02/2026 do Vereador Deolindo Moura.	10/06/2026 5600	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 17/2026	300.000,00	PG
04/05/2026	3505/2026-1	E	13001	B K DE SOUZA PORTELA Valor liquidado para pagamento de Locação de Veículo - tipo picape referente aos meses de Maio e Junho do ano de 2026. Contrato 01/2025.	18/06/2026 5746	O	0,00 24053	125,62 BE 56489/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2025	6.250,00	PG
22/01/2026	478/2026-2	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 MAIO/2026	17/06/2026 5527	O	0,00 24053	0,00 BE 56437/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2023	1.663,12	PG
24/02/2026	1253/2026-2	E	12001	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli 05/2026 - VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA SEMCASPI E SUAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS, CONFORME 2° TERMO ADTIVO AO CONTRATO N° 40/2022, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026	30/06/2026 5752	O	0,00 24053	0,00 BE 56625/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.412,80	PG
08/04/2026	2608/2026-2	E	12001	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli 04/2026 - VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS,	02/06/2026 4728	O	0,00 24053	0,00 BE 56080/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 40/2022	4.896,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				CONFORME CONTRATO N° 40/2022, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2026.										
02/01/2026	33/2026-4	E	08002	Banco Bradesco S/A Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, ref. Abril/2026, conforme contrato nº 30/2022 - SEMF e documentos anexo ao processo.	03/06/2026 5299	O		25,67 24053	0,00 BE 56173/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 30/2022	1.069,77	PG
02/01/2026	33/2026-5	E	08002	Banco Bradesco S/A Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, ref. Maio/2026, conforme contrato nº 30/2022 - SEMF e documentos anexo ao processo.	18/06/2026 5786	O		35,16 24053	0,00 BE 56506/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 30/2022	1.465,11	PG
08/06/2026	4550/2026-1	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 JUNHO DE 2026.	16/06/2026 5814	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.851,04	PG
02/01/2026	21/2026-6	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. JUNHO/2026, CONF. DOCS. ANEXOS.	29/06/2026 6357	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	923.683,97	PG
02/01/2026	22/2026-6	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. JUNHO/2026, CONF. DOCS. ANEXOS.	29/06/2026 6359	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	385.686,89	PG
02/01/2026	23/2026-6	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. JUNHO/2026, CONFORME DOCS. ANEXO.	29/06/2026 6434	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32.661,20	PG
02/01/2026	26/2026-5	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. Maio/2026, conf. Oficio 360/2026 e documentos anexos ao processo.	10/06/2026 5699	O		3,75	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	156,28	PG
02/01/2026	31/2026-6	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A.	10/06/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819.577,88	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*	
				Valor liquidado para pagamento de Amortização da Divida (Principal), referente ao Contrato n° 40/00028-1, Cláusula Sexta - Amortização do Principal, ref. Junho/2026 e documentos anexos ao processo.	5666						0,00			
02/01/2026	32/2026-6	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado para pagamento de comissão de compromisso (0,20%) ao ano, calculado sobre o valor não desembolsado, referente ao Contrato n° 40/00028-1, Cláusula Quinta - b) - referente Junho/2026 e documentos anexos ao processo.	10/06/2026 5703	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.807,11	PG
02/01/2026	42/2026-17	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. Junho/2026, conforme contrato nº 06/2024 - Gabinete Prefeito e documentos anexo ao processo.	30/06/2026 6551	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	38.918,36	PG
02/01/2026	42/2026-18	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. Junho/2026, conforme contrato nº 06/2024 - Gabinete Prefeito e documentos anexo ao processo.	30/06/2026 6553	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	352,26	PG
02/01/2026	42/2026-19	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. Junho/2026, conforme contrato nº 06/2024 - Gabinete Prefeito e documentos anexo ao processo.	30/06/2026 6573	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	206.198,06	PG
02/01/2026	47/2026-3	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado (comp. emp. nº 34/2026) para pagamento de encargos financeiros (juros), referente ao Contrato n° 40/00028-1, Cláusula Quarta - Encargos Financeiros, ref. Junho/2026 e documentos anexos ao processo.	10/06/2026 5667	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.747.545,50	PG
02/01/2026	43/2026-6	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. Junho/2026, conforme extratos anexo ao processo	30/06/2026 6725	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 31/2022	613,98	PG
24/06/2026	5339/2026-1	E	08002	BANCO SANTANDER S.A Valor liquidado (em subs. emp. 48/2026) para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, ref. Junho/2026 conta 10833 e conforme extratos anexo ao processo.	30/06/2026 6722	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.601,90	PG
02/01/2026	46/2026-6	E	08002	BANCOOB-BANCO COOP.DO BRASIL S Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, ref. Junho/2026 conta 10833 e conforme extratos anexo ao processo.	30/06/2026 6723	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	79,10	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 *	
16/06/2026	4557/2026-1	E	07001	BB Prev Complementar Maio/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de Previdência privada de servidores da SEMA, conforme documentos anexo.	16/06/2026 5820	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2,04	PG
15/01/2026	538/2026-5	E	04001	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL 05/2026 - VALOR REF. A PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS DA PROCUADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE MAIO 2026.	18/06/2026 5881	O		0,00 24053	0,00 BE 56485/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	24.642,44	PG
03/03/2026	1836/2026-2	E	46001	BIPMAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04/2026 - VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO POR RÁDIO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE TERESINA, CONF. TERMO DE SUB-ROGAÇÃO AO CONTRATO N° 12/2022, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2026.	19/06/2026 5751	O		126,21 24053	131,47 BE 56514/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 12/2023	2.629,31	PG
02/03/2026	1918/2026-4	E	07001	BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Maio/26.Valor liquidado como compl. da Liq.5438 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.	08/06/2026 5440	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2022	382.072,27	PG
29/04/2026	3528/2026-1	G	09001	BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA pagamento de pessoal alocados nas escolas, nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos,(REF. MAIO/26), CONT. Nº 95/2022/SEMEC/PMT	05/06/2026 5434	O		32.301,45	33.647,34	74.024,16	0,00 0,00	0,00 95/2022	672.946,88	PG
11/05/2026	3786/2026-1	E	07001	BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Maio/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.	08/06/2026 5438	O		46.953,80	48.910,21	107.602,47	0,00 0,00	0,00 6/2022	596.132,00	PG
02/01/2026	28/2026-6	E	08002	BRB BANCO DE BRASILIA SA Valor liquidado para pagamento de Amortização da divída (Principal), parcela 34/120, referente ao Contrato n° 2725/2023, Cláusula Sexta - da Cobrança, ref. ao mes de Junho/2026 e documentos anexos ao processo.	11/06/2026 5550	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.041.666,67	PG
02/01/2026	29/2026-6	E	08002	BRB BANCO DE BRASILIA SA Valor liquidado para pagamento de encargos financeiros (juros), parcela 34/120, referente ao Contrato n° 2725/2023, Cláusula Quinta - dos Juros, ref. ao mes de Junho/2026 e documentos anexos ao processo.	11/06/2026 5552	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.293.339,78	PG
12/06/2026	4539/2026-1	E	08002	BRB BANCO DE BRASILIA SA Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos	15/06/2026 5796	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9,40	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 *	
				municipais, ref. Maio/2026, conforme extratos anexo ao processo.										
21/05/2026	3803/2026-1	O	08001	BRUNO WESLLEY BANHADO Valor liquidado para pagamento de valor total da atualização monetária (IPCA-e) da diferença VPNI, referente ao período Abril/19 a Julho/20, férias indenizadas e 13º salário devidos a este ex servidor, conf. Parecer Tecnico 15377135-ALC-CGM.	05/06/2026 4825	O		0,00 24053	0,00 BE 56198/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.137,65	PG
22/06/2026	4682/2026-1	G	09001	C.E.DA E.M. ALCIDES LEBRE E OUTROS Fundo rotativo de escolas de tempo integral da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI, 2ª parcela.	25/06/2026 6021	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	732.353,00	PG
22/06/2026	4680/2026-1	G	09001	C.E.DA E.M. ALTINA C. BRANCO E OUTROS Fundo rotativo de escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI de 2026, 2ª parcela.	25/06/2026 6019	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.222.413,00	PG
16/06/2026	4553/2026-1	O	11002	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL Valor referente as tarifas bancarias do mê de Maio 2026 - conta 000575235099-5	30/06/2026 5816	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	124,01	PG
16/06/2026	4556/2026-1	O	11002	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL TARIFAS BANCÁRIAS COMPETÊNCIA: MAIO/2026 N. 000575235099-5	30/06/2026 5817	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	280,00	PG
02/01/2026	11/2026-6	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR LIQUIDADO P/ PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE O RECEBIMENTO, AS TRANSFERENCIAS PARA A CONTA UNICA DO TESOURO E PARA O FUNDO DE RESERVA DO MUNICÍPIO DE TERESINA, O CONTROLE E PAGTO. DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS E ADM. SONF. CONTRATO, REF. 06/2026.	02/06/2026 5524	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	42.007,62	PG
02/01/2026	15/2026-6	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. 06/2026.	19/06/2026 5070	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.676.702,12	PG
02/01/2026	16/2026-7	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. 06/2026.	19/06/2026 5926	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.236.017,62	PG
02/01/2026	24/2026-1	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor Liquidado para pagamento de Principal referente ao contrato Nº 0518609-25- Programa Nacional de Apoio á Administração Fiscal para os municipios - PNAFM- Segunda Fase,cotação dolár	15/06/2026 5793	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	748.492,33	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*	
				R$ 5,0861 e documentos anexo ao processo.										
02/01/2026	25/2026-1	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VValor Liquidado para pagamento de Juros e Taxa de compromisso referente ao contrato Nº 0518609-25- Programa Nacional de Apoio á Administração Fiscal para os municipios - PNAFM- Segunda Fase,cotação dolár R$ 5,0861 e documentos anexo ao processo.	15/06/2026 5795	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	653.398,72	PG
02/01/2026	41/2026-61	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 101-0, ref. Junho/2026, conforme extratos anexo ao processo.	30/06/2026 6548	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	86,00	PG
02/01/2026	41/2026-62	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 153-0, ref. Junho/2026, conforme extratos anexo ao processo.	30/06/2026 6549	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	125,00	PG
02/01/2026	41/2026-63	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 165-7, ref. Junho/2026, conforme extratos anexo ao processo.	30/06/2026 6550	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	112,00	PG
13/03/2026	2048/2026-3	E	07001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Maio/26, Valor liquiado relativo ao pagamento de FGTS do pessoal, conforme folha de pagamento anexo.	17/06/2026 5867	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.534,84	PG
13/04/2026	2714/2026-3	E	12001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 05/2026 - VALOR REFERENTE AO FGTS DA SEMCASPI RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026.	17/06/2026 5871	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	591,08	PG
02/06/2026	4566/2026-1	O	06001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Referente às obrigações patronais (FGTS) dos servidores da SEMPLAN, relativo ao mês de MAIO/2026. Conforme Guia.	17/06/2026 5849	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	201,90	PG
16/06/2026	4568/2026-1	O	08001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de FGTS Patronal, conf. Guia do FGTS Digital, ref. mês de Maio/2026 da folha do servidores da SEMF e documentos anexos ao processo.	17/06/2026 5852	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	90,02	PG
17/06/2026	4587/2026-1	O	47001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. MAI/2026.	18/06/2026 5894	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.933,70	PG
23/06/2026	4703/2026-1	G	06001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Compl ao empenho 1968/2026. Ref.tarifa necessária à emissão do LAE (Laudo de Análise de Engenharia) por parte da Caixa e necessária ao presseguimento do processo licitatório do referido Termo de Compromisso.	30/06/2026 6076	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.000,00	PG
10/03/2026	1944/2026-6	G	02002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREOLINO DE	17/06/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,56	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				ABREU VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE FGTS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO REF AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2026.	5868						0,00			
08/06/2026	4445/2026-1	O	45001	CAMILA DE BRITO PORTO VALOR LIQUIDADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA SEMAI, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 04	09/06/2026 5597	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
08/06/2026	4546/2026-1	E	12002	CARLA GABRIELA NOBRE DA SILVEIRA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE CARLA GABRIELA NOBRE DA SILVEIRA PARA PARTICIPAÇÃO DO XXVI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 16 A 19 DE JUNHO DE 2026, EM FORTALEZA-CE.	19/06/2026 5806	O		0,00 24054	0,00 BE 56521/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.650,00	PG
25/05/2026	3850/2026-1	O	09001	CARMELINE DA SILVA LIMA VALE Diaria p/servidora Carmeline da S L Vale,p/paticipar do evento Imersão Políticas de Gestão Escolar, promovido pelo Centro Lemann em Sobral-CE	19/06/2026 5900	O		0,00 24053	0,00 BE 56526/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.200,00	PG
05/02/2026	1030/2026-3	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 Maio/2026 e documentos anexos ao processo.	11/06/2026 5534	O		1.516,21 24053	0,00 BE 56346/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.513,48	PG
13/04/2026	2923/2026-1	O	14001	Celia maria soares oliveira LIQUIDAÇÃO PARA O 2° SUPRIMRNTO DE FUNDOS DA SERVIDORA CELIA MARIA SOARES OLIVEIRA	09/06/2026 4500	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-0,40	DP
09/06/2026	4506/2026-1	O	14001	Celia maria soares oliveira EMPENHO PARA O PAGAMENTO DO 3° SUPRIMENTOS DE FUNDO DA SERVIDORA CELIA MARIA SOARES OLIVEIRA	12/06/2026 5716	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
29/04/2026	3461/2026-2	G	09001	CENTRO SOCIAL SATELITE Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Francisca Marques.(REF.JUNHO/26), CONT.Nº 58/2023/SEMEC/PMT.	30/06/2026 5944	O		542,40 24053	0,00 BE 56626/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 58/2023	11.300,00	PG
03/03/2026	1812/2026-3	E	12001	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL 05/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	12/06/2026 5738	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3,50	PG
03/06/2026	4519/2026-1	E	12001	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL 05/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS DA SEMCASPI EM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO N° 1812/2026.	12/06/2026 5739	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17,50	PG
02/01/2026	437/2026-4	E	06001	CIEE-CENTRO DE INT.EMP.-ESCOLA Ref.ao agenciamento e concessão de estagiários,	19/06/2026 5780	O		0,00 24053	0,00 BE 56529/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2023	255,44	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 *	
				visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho. COMP: JUNHO/2026. Conforme contrato nº 09/2023 e anexos.										
26/02/2026	1808/2026-1	G	09001	CIEE-CENTRO DE INT.EMP.-ESCOLA CONTRATAÇÃO DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS , VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS ,CMEIS E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO . (REF. MARÇO/26) ,CONT. Nº 57/2022/SEMEC/PMT.	15/06/2026 5540	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 56388/2026	0,00 0,00	0,00 57/2022	24.175,00	PG
26/02/2026	1808/2026-2	G	09001	CIEE-CENTRO DE INT.EMP.-ESCOLA REF. CONTRATAÇÃO DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS , VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS ,CMEIS E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO . (REF. ABRIL/26) ,CONT. Nº 57/2022/SEMEC/PMT.	30/06/2026 5920	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 56627/2026	0,00 0,00	0,00 57/2022	23.000,00	PG
26/02/2026	1809/2026-2	G	09001	CIEE-CENTRO DE INT.EMP.-ESCOLA Ref. contratação de Agente de Integração de Estágio visando atender a demanda das escolas , cmeis e prédios administrativos da Rede Pública Municipal de Ensino. (em complemento ao empenho 273/26), CONT. Nº 52/2022/SEMEC/PMT (REF. MARÇO/26)	15/06/2026 5539	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 56388/2026	0,00 0,00	0,00 52/2025	23.805,52	PG
23/06/2026	4674/2026-5	E	08001	CLAUDINO S/A L.DE DEPARTAMENTO Valor liq. p/ pag. de termo de reconhecimento de divida, ref. a locação de imóvel na rua Álvaro Mendes nº 860, Centro - Teresina-PI , Contrato 13/2008, de Jun/2022 a Mar/2023, e à indenização ao credor pelas obras necessárias para devolução do imóvel.	26/06/2026 6058	O		0,00	0,00	0,00	142.267,26 0,00	0,00	142.274,79	PG
23/06/2026	4676/2026-2	E	08001	CLAUDINO S/A L.DE DEPARTAMENTO Valor liq. p/ pag. de termo de reconhecimento de divida, ref. a loc. de imóvel, rua Alvaro Mendes nº 872,874 e 874, Centro - THE-PI, Contrato nº 09/2010, de mai/2022 a Mar/2023, e à indenização ao credor pelas obras necessárias para devolução do imovel.	26/06/2026 6060	O		0,00	0,00	0,00	281.932,23 0,00	0,00	281.938,72	PG
15/05/2026	3827/2026-1	O	12001	CLEMENTINO EVENTOS LTDA 05/2026 - VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA FÍSICA, LOGÍSTICA E OPERACIONAL NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DO CASAMENTO COMUNITÁRIO PROMOVIDO PELA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO N° 29/2026, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	10/06/2026 5502	O		0,00 24053	2.088,34	0,00 BE 56319/2026	0,00 0,00	0,00 29/2026	63.895,00	PG
30/01/2026	1257/2026-1	O	45001	CLINICA DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO LTDA Valor Liquidado para pagamento do aluguel da SEMAI, referente ao mês de Abril 2026.	08/06/2026 4930	O		898,77 24053	0,00	0,00 BE 56219/2026	0,00 0,00	0,00 1/2013	18.717,28	PG
08/05/2026	3589/2026-1	E	12001	COMERCIAL FERRONORTE LTDA	17/06/2026	O		480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				05/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O ALMOXARIFADO DA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO N° 54/2025, RELATIVO AOS MES DE MAIO DE 2026.	5671			24053	BE 56436/2026		0,00	54/2025	
02/02/2026	975/2026-2	E	07001	COMERCIO DE PAPEIS, AFINS E SERVICOS LTDA Junho/26.Valor liquidado relativo a aquisição de material de expediente, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência, na proposta da Contratada.	30/06/2026 5929	O		0,00 24053	0,00 BE 56618/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2026	2.118,17	PG
06/05/2026	3734/2026-1	E	13001	COMERCIO DE PAPEIS, AFINS E SERVICOS LTDA Valor Liquidado para pagamento da Aquisição de Material de Consumo para atender as necessidades desta SEMJUV e de outras unidades mantidas por ela no ano de 2026. Contrato nº 04/2026.	17/06/2026 4895	O		0,00 24053	0,00 BE 56435/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	1.675,59	PG
06/05/2026	3734/2026-2	E	13001	COMERCIO DE PAPEIS, AFINS E SERVICOS LTDA Valor liquidado para pagamento da Aquisição de Material de Consumo para atender as necessidades desta SEMJUV e de outras unidades mantidas por ela no ano de 2026. Contrato nº 04/2026.	17/06/2026 5523	O		0,00 24053	0,00 BE 56432/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	264,00	PG
12/11/2025	8988/2025-3	G	08001	COMERCIO DE PAPEIS, AFINS E SERVICOS LTDA Valor liquidado para aquisição de Material de Expediente (125 und. Clipes de Papel e Envelopes Kraft 240x340mm), para atender as necessidades da SEMF, conforme Ordem de Fornecimento 02/2025, Contrato 25/2025 - SEMF e documentos anexos ao processo.	18/06/2026 5710	O		0,00 11692	0,00 BE 56501/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 25/2025	368,00	PG
25/02/2026	1517/2026-1	E	12002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA REFERENTE A EMPENHO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS NAS UNIDADES CREAS LESTE E NORTE, CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº79/2023.	09/06/2026 5399	O		14,95 24054	37,38 BE 56258/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 79/2023	622,50	PG
25/02/2026	1517/2026-2	E	12002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA REFERENTE A EMPENHO PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS NAS UNIDADES CREAS SUDESTE E SUL, CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº79/2023.	09/06/2026 5403	O		0,00 24054	0,00 BE 56258/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 79/2023	622,50	PG
26/02/2026	1811/2026-7	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.	26/06/2026 4887	O		1.482,56 24053	6.177,36 BE 56591/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 14/2026	123.547,20	PG
26/02/2026	1811/2026-8	G	09001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA Ref. Instalação, desinstalação e manutenção (preventiva e corretiva) de ar condicionado " tipo	29/06/2026 5083	O		1.567,32 24053	6.530,53 BE 56600/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 14/2026	130.610,70	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*	
				splits", CONT. Nº 14/2026/SEMEC.										
26/02/2026	1811/2026-9	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.	29/06/2026 5426	O		1.494,00 24053	6.225,02 BE 56600/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 14/2026	124.500,50	PG
26/02/2026	1811/2026-10	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.	29/06/2026 5925	O		1.670,11 24053	6.958,83 BE 56613/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 14/2026	139.176,60	PG
01/04/2026	2986/2026-3	E	07001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA Maio/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.	24/06/2026 5777	O		68,16 24053	284,00 BE 56570/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2026	5.680,00	PG
07/05/2026	3709/2026-1	E	12002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº1517/2026, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS NAS UNIDADES CREAS, CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº79/2023.	09/06/2026 5407	O		0,00 24054	0,00 BE 56258/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 79/2023	1,20	PG
22/06/2026	4683/2026-1	G	09001	Cons.Esc.do Cmei Andre Diuare Almeida de Carvalho e outras Fundo rotativo de CMEIs de tempo integral da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI, 2ª parcela.	25/06/2026 6023	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	246.265,00	PG
22/06/2026	4681/2026-1	G	09001	CONSELHO ESCOLAR DO CMEI 1º DE MAIO E OUTROS Fundo rotativo de CMEIs da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI, 2ª parcela.	25/06/2026 6020	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	646.925,00	PG
05/10/2023	10148/2023-4	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).	12/06/2026 3774	O		20,28 10156	0,00 BE 56370/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.690,00	PG
29/04/2026	3522/2026-1	G	09001	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIs DOS LOTES V E VII , CONT. Nº 70/2023/SEMEC/PMT.(13a medição)	26/06/2026 4919	O		4.500,38 24053	11.250,95 BE 56591/2026	20.626,74	0,00 0,00	0,00 70/2023	375.031,70	PG
29/04/2026	3522/2026-2	G	09001	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIs DOS LOTES V E VII , CONT. Nº 70/2023/SEMEC/PMT.(13a medição)	29/06/2026 4920	O		4.622,83 24053	11.557,07 BE 56604/2026	21.187,97	0,00 0,00	0,00 70/2023	385.235,90	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.Multas	Vl.Outros / Contrato	Vl.Descontos	Vl.Tot.Credores *	
29/04/2026	3522/2026-3	G	09001	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIs DOS LOTES V E VII , CONT. Nº 70/2023/SEMEC/PMT.(14a medição)	29/06/2026 5781	O	4.239,05 24053	10.597,63 BE 56604/2026	19.428,98 0,00	0,00 70/2023	0,00	353.254,35	PG
29/04/2026	3522/2026-4	G	09001	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIs DOS LOTES V E VII , CONT. Nº 70/2023/SEMEC/PMT.(14a medição)	29/06/2026 5782	O	3.736,13 24053	9.340,32 BE 56604/2026	17.123,93 0,00	0,00 70/2023	0,00	311.344,20	PG
01/06/2026	4455/2026-1	G	09001	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIs DOS, CONT. Nº 70/2023/SEMEC/PMT.(15a medição)	29/06/2026 5836	O	3.567,73 24053	8.919,33 BE 56614/2026	16.352,11 0,00	0,00 70/2023	0,00	297.311,24	PG
02/01/2026	63/2026-5	E	12001	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP 04/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO N° 27/2024, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2026.	01/06/2026 4381	O	58,44 24053	146,11 BE 56071/2026	267,88 0,00	0,00 27/2024	0,00	4.870,61	PG
26/02/2026	1818/2026-3	E	09001	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS ESC MUNIC da Rede Pública Municipal de Ensino de Teresina-PI(Cont.067/23)15a medição	29/06/2026 5466	O	4.885,20 24053	12.213,00 BE 56604/2026	22.390,51 0,00	0,00 67/2023	0,00	407.100,25	PG
22/04/2026	2985/2026-1	E	12002	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP REFERENTE A PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA UNIDADE DO CRAS NORTE I, ATENDIDO POR ESTA SECRETARIA. CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO 27/2024.	03/06/2026 4912	O	600,00 24054	1.500,00 BE 56174/2026	2.750,00 0,00	0,00 27/2024	0,00	25.000,00	PG
22/04/2026	2985/2026-2	E	12002	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP REFERENTE A PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA UNIDADE DO CRAS NORTE I, ATENDIDO POR ESTA SECRETARIA. CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO 27/2024.	03/06/2026 4913	O	0,00 24054	0,00 BE 56174/2026	0,00 0,00	0,00 27/2024	0,00	25.000,00	PG
07/05/2026	3659/2026-1	E	12002	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP RELATIVO A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE DA PROTEÇÃO ESPECIAL CREAS SUL, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº27/2024.	09/06/2026 4959	O	26,79 24054	66,99 BE 56266/2026	122,81 0,00	0,00 27/2024	0,00	2.233,02	PG
07/05/2026	3661/2026-1	E	12002	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP RELATIVO A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE DA PROTEÇÃO BÁSICA (CENTRO DE CONVIVÊNCIA JATOBÁ), CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº27/2024.	09/06/2026 4922	O	99,00 24054	247,51 BE 56275/2026	453,77 0,00	0,00 27/2024	0,00	8.250,50	PG
07/05/2026	3663/2026-1	E	12002	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP RELATIVO A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CENTRO DE CONVIVÊNCIA MARLY SARNEY), CONFORME 1º ADITIVO DO	09/06/2026 4923	O	97,38 24054	243,46 BE 56275/2026	446,34 0,00	0,00 27/2024	0,00	8.115,42	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*	
				CONTRATO Nº27/2024.										
07/05/2026	3665/2026-1	E	12002	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP RELATIVO A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SILVIO BRUNO), CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº27/2024.	02/06/2026 4899	O		115,74 24054	289,35 BE 56092/2026	530,47	0,00 0,00	0,00 27/2024	9.645,00	PG
07/05/2026	3666/2026-1	E	12002	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP RELATIVO A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CAJUEIRO), CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº27/2024.	02/06/2026 4898	O		93,58 24054	233,97 BE 56092/2026	428,94	0,00 0,00	0,00 27/2024	7.799,00	PG
07/05/2026	3668/2026-1	E	12002	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP RELATIVO A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE DA PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS NORTE IV), CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº27/2024.	02/06/2026 4897	O		137,76 24054	344,40 BE 56090/2026	631,40	0,00 0,00	0,00 27/2024	11.480,00	PG
07/05/2026	3669/2026-1	E	12002	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP RELATIVO A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE DA PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS NORTE V), CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº27/2024.	09/06/2026 4924	O		130,20 24054	325,50 BE 56274/2026	596,75	0,00 0,00	0,00 27/2024	10.850,00	PG
07/05/2026	3670/2026-1	E	12002	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP RELATIVO A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE DA PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS SUL I), CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº27/2024.	09/06/2026 4925	O		134,40 24054	336,00 BE 56274/2026	616,00	0,00 0,00	0,00 27/2024	11.200,00	PG
07/05/2026	3672/2026-1	E	12002	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP RELATIVO A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE DA PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS SUL II), CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº27/2024.	02/06/2026 4902	O		118,20 24054	295,50 BE 56090/2026	541,75	0,00 0,00	0,00 27/2024	9.850,00	PG
07/05/2026	3675/2026-1	E	12002	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP RELATIVO A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE DESTA SECRETARIA, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº27/2024.	02/06/2026 4900	O		141,04 24054	352,62 BE 56091/2026	646,47	0,00 0,00	0,00 27/2024	11.754,00	PG
07/05/2026	3676/2026-1	E	12002	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP RELATIVO A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (CENTRO DE CONVIVÊNCIA CIDADANIA), CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº27/2024.	09/06/2026 4926	O		101,04 24054	252,60 BE 56275/2026	463,10	0,00 0,00	0,00 27/2024	8.420,00	PG
07/05/2026	3785/2026-1	E	12002	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP RELATIVO A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NA UNIDADE DA PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS LESTE IV), CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº27/2024.	09/06/2026 4963	O		54,86 24054	137,15 BE 56268/2026	251,44	0,00 0,00	0,00 27/2024	4.571,80	PG
12/11/2025	8989/2025-1	G	08001	DAGEAL COM. DE MAT. DE ESCRITORIO LTDA	18/06/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187,80	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Valor liquidado para compra de Material de Expediente (Bloco adesivo, Marca texto, Elástico, Extrator de grampos, Pasta cartolina, Pincel e Régua), Ordem de Fornecimento 01/2025, para atender as necessidades da SEMF, Conf. Contrato 26/2025 - SEMF.	5714			11692	BE 56502/2026		0,00			
28/05/2026	4418/2026-1	E	12002	Daniele Fernanda da Silva Santos REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A MAIO/2026. CONTRATO 38/2026.	29/06/2026 5949	O		0,00	0,00 24054	83,60 BE 56598/2026	0,00 0,00	0,00 38/2026	760,00	PG
29/04/2026	3603/2026-1	E	09001	DANILO C MOURA LTDA reforma e ampliação de prédios públicos, visando atender demandas desta Semec.Contrato 118/23 (6º. Termo Aditivo Contratual de Valor nº 049/26)37a medição	29/06/2026 5081	O		3.143,28	5.238,80 24053	14.406,70 BE 56595/2026	0,00 0,00	0,00 118/2023	261.940,02	PG
29/04/2026	3603/2026-2	E	09001	DANILO C MOURA LTDA reforma e ampliação de prédios públicos, visando atender demandas desta Semec.Contrato 118/23 (6º. Termo Aditivo Contratual de Valor nº 049/26)39a medição	29/06/2026 5082	O		1.266,72	2.111,20 24053	5.805,79 BE 56595/2026	0,00 0,00	0,00 118/2023	105.559,80	PG
29/04/2026	3603/2026-3	E	09001	DANILO C MOURA LTDA serviços de reforma e ampliação de prédios públicos, visando atender demandas desta Semec.Contrato 118/23 (6º. Termo Aditivo Contratual de Valor nº 049/26)38º MEDIÇÃO .	29/06/2026 5088	O		1.561,93	2.603,22 24053	7.158,84 BE 56595/2026	0,00 0,00	0,00 118/2023	130.160,80	PG
29/04/2026	3603/2026-4	E	09001	DANILO C MOURA LTDA serviços de reforma e ampliação de prédios públicos, visando atender demandas desta Semec.Contrato 118/23 (6º. Termo Aditivo Contratual de Valor nº 049/26)40a medição	29/06/2026 5801	O		1.532,88	2.554,81 24053	7.025,72 BE 56595/2026	0,00 0,00	0,00 118/2023	127.740,27	PG
08/06/2026	4541/2026-1	E	12002	DANNYLO CAVALCANTE ALVES REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE DANNYLO CAVALCANTE ALVES PARA PARTICIPAÇÃO DO XXVI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 16 A 19 DE JUNHO DE 2026, EM FORTALEZA-CE.	19/06/2026 5799	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 56518/2026	0,00 0,00	0,00	1.030,00	PG
08/06/2026	4541/2026-2	E	12002	DANNYLO CAVALCANTE ALVES REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE DANNYLO CAVALCANTE ALVES PARA PARTICIPAÇÃO DO XXVI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 16 A 19 DE JUNHO DE 2026, EM FORTALEZA-CE.	24/06/2026 6022	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 56567/2026	0,00 0,00	0,00	20,00	PG
28/05/2026	4330/2026-1	G	06001	DELIO LINS E SILVA - ADV. ASSO Complementar ao emp. 228/2026. Referente à locação de imóvel – Flat em Brasília-DF – incluindo IPTU, taxa de condomínio e energia elétrica. Relativo ao mês de MAIO/2026. Conforme contrato nº 15/2013.	09/06/2026 5409	O		229,15	0,00 24053	0,00 BE 56283/2026	0,00 0,00	0,00 15/2013	4.774,00	PG
28/05/2026	4330/2026-2	G	06001	DELIO LINS E SILVA - ADV. ASSO Complementar ao emp. 228/2026. Referente à	09/06/2026 5419	O		229,15	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 15/2013	4.774,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL 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 – Flat em Brasília-DF – incluindo IPTU, taxa de condomínio e energia elétrica. Relativo ao mês de JUNHO/2026. Conforme contrato nº 15/2013.				24053		BE 56283/2026				
29/04/2026	3516/2026-1	G	09001	DENILSON ALVES CONCEIÇÃO REF. QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTE DE TEMPO INTEGRAL - E.T.I.(CONT. Nº 17/2025/SEMEC/PMT).	08/06/2026 4810	O		117,58 24054	0,00	0,00 BE 56237/2026	0,00 0,00	0,00 17/2025	9.789,92	PG
18/05/2026	3795/2026-1	O	09001	DENILSON ALVES CONCEIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTE DE TEMPO INTEGRAL - E.T.I.(CONT. Nº 17/2025/SEMEC/PMT)Complemento ao Empenho 3516/26	08/06/2026 4811	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 56237/2026	0,00 0,00	0,00 17/2025	9,00	PG
02/03/2026	1713/2026-3	E	08001	DSF - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA Valor liquidado (Compl. Emp. 81/2026) para pagamento de serviço tecnológicos especializados em tecnologia da informação- SIAT, ISSQN e Locação de Datacenter, ref. Maio/2026, contrato nº 06/2023 - SEMF e documentos anexo ao processo.	09/06/2026 5472	O		18.901,34 24053	0,00	0,00 BE 56280/2026	0,00 0,00	0,00 6/2023	288.444,16	PG
04/05/2026	3443/2026-1	E	08001	DSF - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA Valor liquidado (Compl. Emp. 1713/2026) para pagamento de servico tecnologicos especializados em tecnologia da informacao- SIAT, ISSQN e Locacao de Datacenter, ref. Maio/2026, contrato nº 06/2023 - SEMF e documentos anexo ao processo.	09/06/2026 5473	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 56280/2026	0,00 0,00	0,00 6/2023	105.333,76	PG
02/02/2026	988/2026-1	E	07001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO Maio/26.Valor liquidado relativo ao pagamento pela aquisição de aquisição de material de limpeza, especificados no Termo de Referência e edital de Licitação - Higiene e limpeza	30/06/2026 5526	O		35,68 24053	0,00	0,00 BE 56617/2026	0,00 0,00	0,00 8/2025	1.274,40	PG
26/02/2026	1853/2026-2	G	09001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO AQUISIÇÃO DE CAFÉ EM PÓ, PACOTE ALUMINIZADO, ALTO VÁCUO DE 250G , CONT. Nº 13/2026/SEMEC/PMT.	05/06/2026 4915	O		18,88 24053	0,00	0,00 BE 56197/2026	0,00 0,00	0,00 13/2026	1.574,00	PG
04/08/2025	6040/2025-6	G	08001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO Valor liquidado para pagamento de aquisição de material de limpeza (Agua Sanitária, Coador de Café, Escova, Lixeira 20L) para atender as necessidades da SEMF, Contrato 03/2025 - SEMF e anexos ao processo.	29/06/2026 5813	O		32,39 11692	0,00	0,00 BE 56609/2026	0,00 0,00	0,00	2.699,95	PG
18/08/2025	6355/2025-2	G	08001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO Valor liquidado para aquisição de material de consumo (Açúcar Cristal - 500 pctes de 1kg), para atender as necessidades da SEMF, conf.	24/06/2026 5826	O		28,20 11692	0,00	0,00 BE 56553/2026	0,00 0,00	0,00	1.858,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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 018/2025 - SEMF, Ordem de Fornecimento 02/2025 e docs anexos.										
18/08/2025	6356/2025-2	G	08001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO Valor liquidado para aquisição de material de consumo (150 pcts de copo descartavel c/ 100 und cada), para atender as necessidades da SEMF, conf. Contrato 018/2025 - SEMF, Ordem de Fornecimento 02/2025 e docs anexos.	24/06/2026 5827	O		0,00 11692	0,00 BE 56553/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	492,50	PG
24/09/2025	7282/2025-6	G	09001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, visando atender as necessidades da Secretaria Munic. de Educação de Teresina – SEMEC (CONT. N° 62/2025) .	02/06/2026 4909	O		15,84 11692	0,00 BE 56088/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.320,00	PG
24/09/2025	7282/2025-7	G	09001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, visando atender as necessidades da Secretaria Munic. de Educação de Teresina – SEMEC (CONT. N° 62/2025) .	02/06/2026 4910	O		20,11 11692	0,00 BE 56088/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.676,40	PG
24/09/2025	7282/2025-8	G	09001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, visando atender as necessidades da Secretaria Munic. de Educação de Teresina – SEMEC (CONT. N° 62/2025) .	02/06/2026 4911	O		0,00 11692	0,00 BE 56088/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	230,40	PG
03/10/2025	8024/2025-2	E	09001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO fornecimento de material de consumo (café e açúcar), a fim de atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação(Cont.60/25)	01/06/2026 4903	O		0,00 11692	0,00 BE 56073/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	411,00	PG
27/11/2025	9429/2025-2	G	04001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO 03/2026 - VALOR REF. AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 18/2025-PGM, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PROCURADORIA, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2026.	26/06/2026 5908	O		0,00 11692	0,00 BE 56593/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	141,00	PG
28/04/2026	3241/2026-1	O	43001	Edgar Mendy de Baeremaecker Valor liquidado ref.ao pagamento do Suprimento de Fundo, Requisição nº 01/2026, para realizações de pequenos serviços, para Sr. Edgar Mendy de Baeremaecker, conforme Portaria nº04/2026.	19/06/2026 3948	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
28/04/2026	3241/2026-1	O	43001	Edgar Mendy de Baeremaecker Valor liquidado ref.ao pagamento do Suprimento de Fundo, Requisição nº 01/2026, para realizações de pequenos serviços, para Sr. Edgar Mendy de Baeremaecker, conforme Portaria nº04/2026.	22/06/2026 4664	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-500,00	DP
28/04/2026	3242/2026-1	O	43001	Edgar Mendy de Baeremaecker Valor liquidado ref. pgto do suprimento de fundos, Requisição nº001/2026, para aquisição de material de consumo, para Sr. Edgar Mendy de Baeremaecker, conforme Portaria nº	19/06/2026 3965	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				04/2026.										
28/04/2026	3242/2026-1	O	43001	Edgar Mendy de Baeremaecker Valor liquidado ref. pgto do suprimento de fundos, Requisição nº001/2026, para aquisição de material de consumo, para Sr. Edgar Mendy de Baeremaecker, conforme Portaria nº 04/2026.	22/06/2026 4665	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-30,30	DP
06/04/2026	2928/2026-1	E	12002	EDUARDO MIRANDA LOPES LTDA - MASTERINFO VARIEDADES REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS: CRAS, DESTA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO Nº 25/2025.	10/06/2026 5480	O		0,00 24054	0,00 BE 56313/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 25/2025	625,24	PG
06/04/2026	2929/2026-1	E	12002	EDUARDO MIRANDA LOPES LTDA - MASTERINFO VARIEDADES REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS: SCFV, DESTA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO Nº 25/2025 NF Nº 14.	09/06/2026 5468	O		0,00 24054	0,00 BE 56265/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 25/2025	217,70	PG
04/08/2025	6041/2025-3	G	08001	EDUARDO MIRANDA LOPES LTDA - MASTERINFO VARIEDADES Valor liquidado para pagamento de aquisição de material de limpeza (Pano de Prato) para atender as necessidades da SEMF, Contrato nº 04/2025 - SEMF e anexos ao processo.	26/06/2026 5818	O		0,00 11692	0,00 BE 56584/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2025	64,75	PG
07/08/2024	6932/2024-1	E	09001	ELO EDITORA LTDA AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES DA COLEÇÃO PROJETO CANTANDO & CONTANDO,Contrato nº 44/2024/SEMEC/PMT	26/06/2026 195	O 8		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00	PG
02/01/2026	90/2026-5	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. Maio/2026, conforme contrato Nº 9912515173/2025 e documentos anexos ao processo.	11/06/2026 5499	O		0,00 24053	0,00 BE 56332/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 991251517/2020	614,22	PG
19/01/2026	508/2026-3	E	07001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG Junho/26. Valor liquidado relativo ao pagamento pelos serviços postais realizados sob a responsabilidade da SEMA, conforme especificado em documentos anexo ao processo.	22/06/2026 5896	O		0,00 24053	0,00 BE 56531/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 991259071/2022	30,04	PG
28/04/2026	3388/2026-2	E	11001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG Valor liquidado para pagamento de despesas com correios conforme contrato nº 1101/2024-SEMDEC - Mês de MAIO/2026.	11/06/2026 5458	O		0,00 24053	0,00 BE 56329/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1101/2024	2.359,73	PG
22/06/2026	4649/2026-1	O	10001	Energy Arena Valor liquidado para pagamento de contribuição para despesas com organização do evento Circuito Piauiense de Beach Tennis, que será realizados nos dias 25/06/26 à 05/07/2026, conforme contrato nº 08/2026.	25/06/2026 5947	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2026	10.000,00	PG
21/05/2026	3802/2026-1	O	08001	Ênio Queiroz e Silva Lima	05/06/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.137,65	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*	
				Valor liquidado para pagamento de valor total da atualização monetária (IPCA-e) da diferença VPNI, referente ao período Abril/19 a Julho/20, férias indenizadas e 13º salário devidos a este ex servidor, conf. Parecer Tecnico 15377135-ALC-CGM.	4824			24053	BE 56196/2026		0,00			
02/01/2026	52/2026-5	E	46001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 05/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS À SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	19/06/2026 5798	O		130,77 24053	0,00 BE 56515/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.747,44	PG
02/01/2026	61/2026-5	E	12001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 05/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS À SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	17/06/2026 5789	O		1.715,11 24053	0,00 BE 56470/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	91.194,28	PG
02/01/2026	71/2026-5	E	10001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A MAIO/2026 Valor liquidado para pagamento de fornecimento de energia eletrica.	16/06/2026 5642	O		102,25 24053	0,00 BE 56402/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.319,04	PG
05/01/2026	82/2026-7	E	31001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidado para pagamento de fornecimento de energia elétrica da sede da SMPM e Serviços Florescer vinculados a esta Secretaria, referente a MAIO de 2026.	16/06/2026 5684	O		73,37 24053	0,00 BE 56410/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.114,25	PG
05/01/2026	82/2026-8	E	31001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidado para pagamento de fornecimento de energia elétrica da sede da SMPM, referente a maio de 2026.	18/06/2026 5850	O		85,99 24053	0,00 BE 56487/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.086,56	PG
02/01/2026	85/2026-5	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. Maio/2026, conforme documentos em anexo ao processo.	15/06/2026 5581	O		190,10 24053	0,00 BE 56386/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.842,25	PG
02/01/2026	217/2026-5	E	07001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Maio/26.Valor liquidado relativo ao pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em prédios componentes do patrimônio Municipal sob a responsabilidade da SEMA	16/06/2026 5643	O		313,21 24053	0,00 BE 56396/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.532,12	PG
02/01/2026	295/2026-14	E	13001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidado para pagamento de Energia Elétrica referente ao mês de Maio do ano de 2026.	18/06/2026 5858	O		8,70 24053	0,00 BE 56488/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.220,95	PG
02/01/2026	295/2026-15	E	13001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	18/06/2026 5860	O		157,86	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.898,56	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Valor liquidado para pagamento de Energia Elétrica referente ao mês de Maio do ano de 2026.				24053	BE 56488/2026					
14/01/2026	348/2026-35	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.junho/26).	15/06/2026 5754	O		0,00 24053	0,00 BE 56391/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.198,52	PG
14/01/2026	348/2026-36	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.maio/26)	15/06/2026 5757	O		1.086,75 24053	0,00 BE 56394/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	47.680,48	PG
14/01/2026	348/2026-37	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.maio/26)	15/06/2026 5759	O		547,78 24053	0,00 BE 56394/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	34.897,54	PG
14/01/2026	348/2026-38	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.maio/26)	15/06/2026 5760	O		5.160,95 24053	0,00 BE 56394/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	375.771,58	PG
14/01/2026	348/2026-39	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.maio/26)	15/06/2026 5763	O		6.443,57 24053	0,00 BE 56394/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	460.750,31	PG
14/01/2026	348/2026-40	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.maio/26)	15/06/2026 5764	O		3.982,22 24053	0,00 BE 56394/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	305.980,23	PG
14/01/2026	348/2026-41	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.maio/26)	15/06/2026 5765	O		2.964,21 24053	0,00 BE 56394/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	231.451,38	PG
14/01/2026	348/2026-42	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.maio/26)	15/06/2026 5767	O		2.191,03 24053	0,00 BE 56394/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	186.679,58	PG
14/01/2026	349/2026-36	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.junho/26)	15/06/2026 5755	O		0,00 24053	0,00 BE 56392/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.859,36	PG
14/01/2026	349/2026-37	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Faturas de energia elétrica de CMEIs da rede	15/06/2026 5756	O		0,00 24053	0,00 BE 56393/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.442,05	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios da SEMEC(Ref.junho/26)									
14/01/2026	349/2026-38	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)	15/06/2026 5758	O	402,34 24053	0,00 BE 56394/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.528,19	PG
14/01/2026	349/2026-39	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)	15/06/2026 5768	O	2.500,49 24053	0,00 BE 56394/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	183.615,08	PG
14/01/2026	349/2026-40	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)	15/06/2026 5770	O	3.070,73 24053	0,00 BE 56394/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	226.960,68	PG
14/01/2026	349/2026-41	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)	15/06/2026 5771	O	2.036,28 24053	0,00 BE 56394/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	149.215,98	PG
14/01/2026	349/2026-42	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)	15/06/2026 5772	O	1.368,97 24053	0,00 BE 56394/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	113.333,12	PG
14/01/2026	349/2026-43	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)	15/06/2026 5773	O	641,45 24053	0,00 BE 56394/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	53.453,26	PG
02/01/2026	360/2026-6	E	12002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REF. ESTIMATIVO AO PAGAMENTO DE SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS UNIDADES OPERACIONAIS BÁSICAS DA SEMCASPI. CRAS E CCFV - REL. MAIO/2026.	15/06/2026 5748	O	584,07 24054	0,00 BE 56380/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	48.193,39	PG
15/01/2026	427/2026-5	E	04001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 05/2026 - 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 MAIO DE 2026.	16/06/2026 5649	O	149,38 24053	0,00 BE 56405/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.448,03	PG
02/01/2026	435/2026-5	E	06001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Referente fornecimento de energia elétrica desta SEMPLAN. COMP: MAIO/2026.	16/06/2026 5669	O	20,71 24053	0,00 BE 56401/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.737,30	PG
23/01/2026	534/2026-4	E	43001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE	16/06/2026	O	36,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,25	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*	
				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, no mês maio 2026.	5663			24053	BE 56409/2026		0,00			
29/01/2026	948/2026-5	E	11001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor empenhado para pagamento de despesas com energia para o exercício 2026.	23/06/2026 5988	O		313,12 24053	0,00 BE 56552/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	26.196,10	PG
05/02/2026	1010/2026-6	E	14001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA SEMAM REFERENTE AO MES DE MAIO/2026	16/06/2026 5743	O		216,96 24053	0,00 BE 56406/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.056,03	PG
30/01/2026	1093/2026-6	E	47001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REF. MAIO/2026.	16/06/2026 5744	O		0,00 24053	0,00 BE 56399/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.099,70	PG
26/02/2026	1903/2026-3	E	39001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 05/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026	08/06/2026 5529	O		30,70 24053	0,00 BE 56212/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.559,25	PG
04/05/2026	3571/2026-1	E	07001	ERLANDERSON DANTAS BRANDÃO Maio/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.	11/06/2026 5471	O		1.179,29 24053	0,00 BE 56342/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 122/2020	8.200,00	PG
28/05/2026	4375/2026-1	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 MAIO DE 2026.	11/06/2026 5626	O		0,00 24054	1.562,53 BE 56341/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 15/2022	35.080,00	PG
04/03/2026	1855/2026-1	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 Março 2026 .	12/06/2026 4491	O		0,00 24053	0,00 BE 56355/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2020	3.259,16	PG
28/05/2026	4378/2026-1	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. 2ª PARCELA	16/06/2026 5474	O		0,00 24053	0,00 BE 56429/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 15/2026	150.000,00	PG
25/06/2026	4697/2026-1	O	10001	FED. DE CICLISMO DO PIAUI	26/06/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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 *	
				Valor liquidado para pagamento de contribuição para despesas do evento GP Teresina de Ciclismo, que será realizado nos dias 27 e 28/06/2026, conforme contrato nº 10/2026.	6054						0,00	10/2026		
28/05/2026	4169/2026-1	E	10001	FEDERAÇÃO DE TENIS DE MESA DO PIAUI Valor liquidado para pagamento de despesas do programa e projeto "COPA DO BRASIL OURO DE TENNIS DE MESA" que visa a pratica do esporte e formação de atletas. Contrato n° 06/2026.	11/06/2026 5190	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 56331/2026	0,00 0,00	0,00 6/2026	20.000,00	PG
02/01/2026	27/2026-6	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. JUNHO/2026, CONFORME PROCESSO Nº 001.96.007399-0 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.	26/06/2026 5664	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 56583/2026	0,00 0,00	0,00	1.621,00	PG
28/04/2026	3502/2026-2	E	11001	FRANCISCA PEREIRA CARDOSO VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO RECLUSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, PARA A BENEFICIÁRIA VINCULADA AO SERVIDOR ANTONIO RAIMUNDO ALVES DE MORAES, MATRÍCULA 1802.	12/06/2026 5578	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 56359/2026	0,00 0,00	0,00	807,00	PG
28/05/2026	4299/2026-1	E	12002	FRANCISCO BEZERRA DO NASCIMENTO COMPLEMENTO AO EMPENHO 304/2026, REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO RESIDENCIAL TAQUARI, QUADRA D, CASA 31, BAIRRO: VALE QUEM TEM, PARA SEDIAR A UNIDADE, CRAS LESTE II, VINCULADO A ESTA SEMCASPI, CONF. 3º ADT. DO CONTRATO Nº32/2022, REF. ABRIL/2026.	12/06/2026 5641	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 56368/2026	0,00 0,00	0,00 32/2022	1.356,68	PG
28/05/2026	4300/2026-1	E	12002	FRANCISCO BEZERRA DO NASCIMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO RESIDENCIAL TAQUARI, QUADRA D, CASA 31, BAIRRO: VALE QUEM TEM, PARA SEDIAR A UNIDADE, CRAS LESTE II, VINCULADO A ESTA SEMCASPI, CONF. 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº32/2022, RELATIVO A MAIO/2026.	23/06/2026 5838	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 56541/2026	0,00 0,00	0,00 32/2022	1.356,68	PG
28/05/2026	4300/2026-2	E	12002	FRANCISCO BEZERRA DO NASCIMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO RESIDENCIAL TAQUARI, QUADRA D, CASA 31, BAIRRO: VALE QUEM TEM, PARA SEDIAR A UNIDADE, CRAS LESTE II, VINCULADO A ESTA SEMCASPI, CONF. 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº32/2022, RELATIVO A JUNHO/2026.	25/06/2026 5839	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 56575/2026	0,00 0,00	0,00 32/2022	1.356,68	PG
25/05/2026	3847/2026-1	G	09001	FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES RODRIGUES REF. diárias para o servidor Francisco das Chagas Alves Rodrigues, que participará do evento XIX ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - XIX ENEJA,	09/06/2026 5580	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 56282/2026	0,00 0,00	0,00	1.040,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				que acontecerá no período de 27 a 30 de maio de 2026, em Brasília-DF;										
22/04/2026	2976/2026-3	E	12002	Francisco das Chagas Vilar REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS LESTE IV, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026. CONFORME CONTRATO 10/2026.	23/06/2026 5909	O		0,00 24054	0,00 BE 56542/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 10/2026	3.000,00	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 .	05/06/2026 4800	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG
09/06/2026	4469/2026-1	E	07001	FRANCISCO ROBERTO CARVALHO DE SOUSA Março/26. Valor liquidado relativo ao pagamento referente ao Benefício do Auxilio-Funeral do (a) servidor (a) PEDRO MANOEL DE SOUSA, falecido (a) 04/03/2026	16/06/2026 5653	O		0,00 24053	0,00 BE 56395/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.242,00	PG
22/06/2026	4654/2026-1	O	08001	FRENTE NACIONAL DE PREFEITAS E PREFEITOS Valor liquidado para pagamento da contribuição da manutenção da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos - FNP, referente ao exercício 2026, conforme Ofício FNP Nº 254/2026 e documentos anexos ao processo.	24/06/2026 6000	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	142.831,80	PG
02/03/2026	1877/2026-1	G	31001	FUNDAÇÃO CAJUINA Valor liquidado para pagamento dos serviços de atendimento integral às mulheres e suas crianças no Projeto "Florescer Sul", conforme Termo de Colaboração nº 04/2026, celebrado entre Fundação Cajuína e a SMPM.	01/06/2026 4706	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	47.298,00	PG
02/03/2026	1878/2026-1	G	31001	FUNDAÇÃO CAJUINA Valor liquidado para pagamento dos serviços de atendimento integral às mulheres e suas crianças no Projeto "Florescer Salobro", conforme Termo de Colaboração nº 05/2026, celebrado entre Fundação Cajuína e a SMPM.	26/06/2026 5865	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2026	47.298,00	PG
02/03/2026	1880/2026-2	G	31001	FUNDAÇÃO CAJUINA Valor liquidado ref. 3ª Parcela para pagamento dos serviços de atendimento integral às mulheres e suas crianças no Projeto "Florescer Sudeste", conforme Termo de Colaboração nº 02/2026, celebrado entre Fundação Cajuína e a SMPM.	02/06/2026 4696	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2026	39.254,00	PG
22/04/2026	3486/2026-1	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	15/06/2026 4289	O		0,00 24053	0,00 BE 56379/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2026	114.000,00	PG
22/04/2026	3494/2026-1	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	26/06/2026 5537	O		0,00 24053	0,00 BE 56588/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2026	136.760,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				RUA E CASA DE PUNARÉ:P/ATÉ 10 ADOLESC. DO SEXO MASCULINO SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO.CONF.T.C 09/26. 4ª PARCELA											
07/05/2026	3695/2026-1	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 PARC.	16/06/2026 5535	O		0,00 24053	0,00 BE 56430/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 10/2026	150.000,00	PG
18/05/2026	3730/2026-1	G	31001	FUNDAÇÃO CAJUINA Complementar empenho 1880/2026 - liquidação da 3ª parcela para pagamento dos serviços de atendimento integral às mulheres e suas crianças no Projeto "Florescer Sudeste", conforme Termo de Colaboração nº 02/2026, celebrado entre Fundação Cajuína e a SMPM.	02/06/2026 4698	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2026	8.044,00	PG
28/05/2026	4353/2026-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF.AO REPASSE DE RECURSOS P/A ENTIDADE FUND.CAJUÍNA,P/ EXECUÇÃO DE SERV.DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL P/PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS NA MODALIDADE ILPI, EM SIT. DE VULNERABILIDADE SOCIAL,GARANTINDO QUALIDADE DE VIDA, CONF.TC 05/2026. 5ª PARCELA.	16/06/2026 5546	O		0,00 24053	0,00 BE 56427/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2026	392.500,00	PG
28/05/2026	4357/2026-1	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 5ª PARC	15/06/2026 5509	O		0,00 24053	0,00 BE 56379/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	60.000,00	PG
28/05/2026	4360/2026-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF. AO REP.DE REC.PMT P/FUNDAÇÃO CAJUÍNA P/EXEC. DE PSE DE MÉDIA COMPLEX. NA MODALIDADE JOVENS E ADULTOS P/PESSOA C/DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS, EM CENTRO-DIA DE REFERÊNCIA. CONF.TC Nº 03/2026.5ª PARCELA.	15/06/2026 5510	O		0,00 24053	0,00 BE 56379/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2026	60.000,00	PG
28/05/2026	4364/2026-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF.AO REP.DE REC.PMT/FONTE 100, P/ EXEC. DO SERVIÇO DE PSE DE ALTA COMPLEX., NA MODALIDADE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: CASA REENCONTRO E ACOLHIM.P/CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE ATÉ 12 ANOS INCOMPLETOS EM TERESINA.CONF.T.DE C. Nº 02/2026. 5ª PARCELA.	19/06/2026 5533	O		0,00 24053	0,00 BE 56510/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2026	140.000,00	PG
28/05/2026	4373/2026-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF. A REP.DE REC.P/O SERVIÇO DE	18/06/2026 5542	O		0,00 24053	0,00 BE 56478/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2026	141.000,00	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*	
				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. 5ª PARCELA.										
28/05/2026	4406/2026-1	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 5ª PARCELA	12/06/2026 5516	O		0,00 24054	0,00 BE 56369/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2026	52.500,00	PG
28/05/2026	4409/2026-1	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 5ª PARCELA.	16/06/2026 5520	O		0,00 24054	0,00 BE 56397/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	57.500,00	PG
28/05/2026	4425/2026-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF.AO REP.DE REC.P/ EXEC. DO SERVIÇO DE PSE DE ALTA COMPLEX., NA MODALIDADE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL: CASA REENCONTRO E ACOLHIM.P/CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE ATÉ 12 ANOS INCOMPLETOS EM TERESINA.CONF.T.DE C. Nº 02/2026.5ª PARCELA	11/06/2026 5549	O		0,00 24054	0,00 BE 56335/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2026	71.000,00	PG
23/01/2026	490/2026-4	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.(6a parcela/abril/26)	29/06/2026 3339	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2025	424.607,87	PG
01/06/2026	4457/2026-1	G	09001	FUNDAÇÃO PE ANTONIO DANTE CIVIERO Ref. à locação de imóvel não residencial onde funciona o Centro Municipal de Educação Infantil Santo Inácio de Loyola.(CONT. Nº 40/2023/SEMEC/PMT.), REF. JUNHO/26.	26/06/2026 5831	O		0,00 24053	0,00 BE 56590/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 40/2023	10.635,00	PG
14/01/2026	274/2026-4	G	09001	FUNDAÇÃO SERVIÇO E ESTÁGIOS Ref. contração de agentes de integração de estágio,visando atender a demanda das escolas, cmei's e prédios administrativos (REF.ABRIL/26) Cont. nº 50/2025.	12/06/2026 4917	O		0,00 24053	0,00 BE 56371/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 50/2025	737,88	PG
14/01/2026	274/2026-5	G	09001	FUNDAÇÃO SERVIÇO E ESTÁGIOS Ref. contração de agentes de integração de estágio,visando atender a demanda das escolas, cmei's e prédios administrativos (REF.MAIO/26) Cont. nº 50/2025.	29/06/2026 5912	O		0,00 24053	0,00 BE 56614/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 50/2025	721,11	PG
26/02/2026	1779/2026-4	G	09001	FUNDACAO TAQUARI-FUNTAQ Ref. à locação de imóvel não residenciail, onde funciona Cmei Professora Roseane Maria Martins	26/06/2026 5701	O		0,00 24053	0,00 BE 56590/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 116/2021	8.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				de Lima (Ref.Junho/26), CONT. Nº 116/2021/SEMEC/PMT.										
29/04/2026	3458/2026-2	G	09001	FUNDACAO TAQUARI-FUNTAQ Referente à locação do imóveis não residenciais, onde funcionam o seguintes prédio, Escola Municipal Professor Oscar Olímpio Cavalcante (REF.JUNHO /26) , CONT, Nº 116//2021/SEMEC/PMT .	26/06/2026 5700	O		0,00 24053	0,00 BE 56590/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 116/2021	11.000,00	PG
26/06/2026	4704/2026-1	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 JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6077	O		0,00	0,00	2.095,98	0,00 0,00	0,00	18.305,98	PG
26/06/2026	4704/2026-1	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 JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6077	O		0,00	0,00	-2.095,98	0,00 0,00	0,00	-18.305,98	EP
26/06/2026	4704/2026-2	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 JUNHO DE 2026.	30/06/2026 6480	O		0,00	0,00	2.095,98	0,00 0,00	0,00	16.210,00	PG
26/06/2026	4728/2026-1	E	12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TERESINA - FMAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA1ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS ENTREVISTADORES E COORDENADORES CONTRATADOS DESTA SEMCASPI DO PROGRAMA PROCAD-SUAS. REFLATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6084	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	270,17	PG
26/06/2026	4794/2026-1	E	12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TERESINA - FMAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS ENTREVISTADORES E COORDENADORES CONTRATADOS DESTA SEMCASPI DO PROGRAMA PROCAD-SUAS. REFLATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6088	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.295,00	PG
02/01/2026	463/2026-2	G	06001	GAMA COMERCIO SERVIÇOS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA LTDA ME Referente ao fornecimento de água mineral, garrafão com 20 lts, Copo de água mineral 200ml, para atender esta SEMPLAN, conforme contrato nº 06/2024. FEV A MAI/2026.	23/06/2026 5740	O		0,00 24053	0,00 BE 56540/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2024	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.Multas	Vl.Outros / Contrato	Vl.Descontos	Vl.Tot.Credores *
02/06/2026	4518/2026-1	G	06001	GAMA COMERCIO SERVIÇOS EQUIPAMENTOS E INFORMATICA LTDA ME Compl. ao empenho 463/2026. Referente ao fornecimento de água mineral, garrafão com 20 lts, Copo de água mineral 200ml, para atender esta SEMPLAN, conforme contrato nº 06/2024. FEV A MAI/2026	23/06/2026 5741	O	0,00 24053	0,00	0,00 BE 56540/2026	0,00 0,00	0,00 6/2024	2.000,00 PG
04/05/2026	3604/2026-1	E	12002	GAS PETROLEO E DERIVADOS LTDA - ME REL. AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA 13 KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS BASICAS: CENTROS DE CONVIVÊNCIA, CONF. CONTRATO Nº 67/2025, MAIO/2026. NF Nº 2074.	15/06/2026 5635	O	3,55 24054	0,00	0,00 BE 56381/2026	0,00 0,00	0,00 67/2025	1.480,00 PG
15/05/2026	3726/2026-1	E	12001	GAS PETROLEO E DERIVADOS LTDA - ME 05/2026 - 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 EXERCÍCIO DE 2026.	19/06/2026 5508	O	2,48 24053	0,00	0,00 BE 56513/2026	0,00 0,00	0,00 67/2025	1.036,00 PG
28/05/2026	4413/2026-1	E	12002	GILDETE MACEDO CARVALHO FREITAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A MAIO/2026. CONTRATO 32/2026.	29/06/2026 6015	O	0,00 24054	0,00	101,20 BE 56605/2026	0,00 0,00	0,00 32/2026	920,00 PG
28/05/2026	4413/2026-1	E	12002	GILDETE MACEDO CARVALHO FREITAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A MAIO/2026. CONTRATO 32/2026.	29/06/2026 6015	O	0,00	0,00	-101,20 BE 56605/2026	0,00 0,00	0,00 32/2026	-920,00 EP
28/05/2026	4413/2026-1	E	12002	GILDETE MACEDO CARVALHO FREITAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A MAIO/2026. CONTRATO 32/2026.	30/06/2026 6015	O	0,00 24054	0,00	101,20 BE 56621/2026	0,00 0,00	0,00 32/2026	920,00 PG
28/05/2026	4413/2026-1	E	12002	GILDETE MACEDO CARVALHO FREITAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A MAIO/2026. CONTRATO 32/2026.	30/06/2026 6015	O	0,00	0,00	-101,20 BE 56621/2026	0,00 0,00	0,00 32/2026	-920,00 EP
11/06/2026	4514/2026-1	G	09001	GIOVANA SARAIVA BEZERRA BARBOSA Diária p/ servidora Giovanna Saraiva Bezerra Barbosa,que participará da 2ª Reunião ordinária do Conselho de Secretários de Educação das Capitais - CONSEC, no período 11 a 12 de junho de 2026, em Aracaju-SE.	15/06/2026 5730	O	0,00 24053	0,00	0,00 BE 56388/2026	0,00 0,00	0,00	1.200,00 PG
26/03/2026	2121/2026-1	O	02001	GRUPO DE TEATRO DO MONTE CASTELO	02/06/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00 PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VALOR LIQUIDADO APOIO FINANCEIRO DESTINADO PARA O ESPETÁCULO PAIXÃO DE CRISTO 2026 , CONFORME AUTORIZAÇÃO .	2672		24053	BE 56079/2026		0,00	1/2026		
14/05/2026	3804/2026-1	O	02001	GRUPO VIDA QUE SEGUE Valor liquidado referente apoio e parceria para congresso piauiense de prevenção e prevenção ao suicidio , conforme autorização .	02/06/2026 4828	O	0,00 24053	0,00 BE 56079/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2026	15.000,00	PG
05/02/2026	1037/2026-3	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 Maio/2026 e documentos anexos ao processo.	11/06/2026 5545	O	1.148,64 24053	0,00 BE 56346/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.176,88	PG
27/03/2026	2612/2026-3	G	09001	IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS RENASCENÇA SUDESTE Referente à locação de imóvel não residencial, onde funciona a Escola Municipal Machado de Assis. (REF.JUNHO/26), CONT.Nº 306/2015/SEMEC	30/06/2026 5999	O	0,00 24053	0,00 BE 56626/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 306/2015	7.000,00	PG
04/05/2026	3537/2026-1	G	04001	IMOBILIARIA HALCA E DANIEL LTDA. 05/2026 - VALOR DE PAGAMENTO REF. ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 014/2019-PGM, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2026.	26/06/2026 5941	O	0,00 24053	0,00 BE 56592/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 14/2019	25.705,00	PG
07/05/2026	3763/2026-1	E	12002	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR REL. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, (CENTRO POP E CASA DO CAMINHO), CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021, REL. A MAIO 2026.	15/06/2026 5513	O	720,00 24054	0,00 BE 56384/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2021	15.000,00	PG
06/05/2026	3524/2026-1	E	46001	IMOBILIÁRIA ROCHA & ROCHA 05/2026 - VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA SEDÍAR A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE TERESINA, CONFORME TERMO DE SUB-ROGAÇÃO AO CONTRATO N° 3/2022, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	10/06/2026 5298	O	0,00 24053	0,00 BE 56290/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2022	15.000,00	PG
11/05/2026	3720/2026-2	E	47001	INDEXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 02/2026. REF. 08/05/26 A 31/05/26.	26/06/2026 6031	O	0,00 24053	0,00 BE 56577/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2026	642.829,00	PG
02/01/2026	18/2026-6	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. JUNHO/2026, CONFORME	10/06/2026 5673	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	35.523,45	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 *	
				DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.									
02/01/2026	36/2026-6	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. JUNHO/2026, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.	10/06/2026 5672	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32.318,50	PG
02/01/2026	50/2026-7	E	46001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL MAIO/2026. VALOR LIQUIDADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL INSS DA SEMUSP.	17/06/2026 5884	O	0,00 24053	0,00 BE 56469/2026	0,00	67,54 0,00	0,00	77.254,03	PG
02/01/2026	91/2026-6	E	08001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS, RETIDO SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA FISICA (JETON), REF MAIO/2026, CONFORME GFIP E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.	17/06/2026 5841	O	0,00 24053	0,00 BE 56466/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.542,78	PG
02/01/2026	99/2026-7	E	12001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL 05/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	17/06/2026 5890	O	0,00 24053	0,00 BE 56468/2026	0,00	540,32 0,00	0,00	90.819,73	PG
02/01/2026	181/2026-8	E	07001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL MAIO/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de obrigações patronais do Regime Proprio da Previdência Social	17/06/2026 5862	O	0,00 24053	0,00 BE 56462/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	59.212,60	PG
02/01/2026	181/2026-8	E	07001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL MAIO/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de obrigações patronais do Regime Proprio da Previdência Social	17/06/2026 5862	O	0,00	0,00 BE 56462/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-59.212,60	EP
02/01/2026	181/2026-8	E	07001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL MAIO/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de obrigações patronais do Regime Proprio da Previdência Social	18/06/2026 5862	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	59.212,60	PG
15/01/2026	532/2026-5	E	04001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL 05/2026 - VALOR REF. AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2026.	17/06/2026 5859	O	0,00 24053	0,00 BE 56447/2026	0,00	405,24 0,00	0,00	23.474,40	PG
15/01/2026	554/2026-8	E	02001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor empenhado para pagamento do INSS dos credores e da folha pessoal da SEMGOV referente aos mês de Maio/2026 .	17/06/2026 5864	O	0,00 24053	0,00 BE 56449/2026	0,00	202,62 0,00	0,00	27.161,85	PG
20/01/2026	580/2026-5	E	03001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor liquidado para pagamento do INSS dos credores e da folha pessoal da VICE-PREFEITURA estimativo aos meses JANEIRO Á JUNHO /2026 .	18/06/2026 5875	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.461,28	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 *
10/03/2026	1945/2026-5	G	02002	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor LIQUIDADO para pagamento de INSS dos funcionarios do gabinete do prefeito ref.ao ano 2026.	17/06/2026 5866	O	0,00 24053	0,00	0,00 BE 56450/2026	0,00 0,00	0,00	21.131,06PG
28/04/2026	3501/2026-2	E	43001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor referente a contribuição Patronal - INSS, folha de pagamento mês de maio/ 2026.	17/06/2026 5874	O	0,00 24053	0,00	0,00 BE 56467/2026	67,54 0,00	0,00	22.266,84PG
28/05/2026	3913/2026-1	E	12002	INSS- INST.N.DO S SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENTREVISTADORES E COORDENADORES CONTRATADOS DESTA SEMCASPI DO PROGRAMA PROCAD-SUAS. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026.	17/06/2026 5872	O	0,00 24054	0,00	0,00 BE 56445/2026	0,00 0,00	0,00	5.061,66PG
05/06/2026	4476/2026-1	E	08002	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQ. (COMPL. EMP. 18/2026) P/ PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO DE DEBITOS COM A FAZENDA NACIONAL, RELATIVOS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DE ACORDO COM A LEI 12.810/2013-MUNICIPIO DE TERESINA, REF. JUNHO/26, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.	10/06/2026 5674	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.438,37PG
16/06/2026	4563/2026-1	O	08001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES DA SEMF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - GFIP E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	17/06/2026 5840	O	0,00 24053	0,00	0,00 BE 56466/2026	2.431,48 0,00	0,00	61.473,13PG
02/06/2026	4570/2026-1	O	06001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Referente às obrigações patronais (INSS) dos servidores da SEMPLAN, relativo ao mês de MAIO/2026. Conforme Guia.	17/06/2026 5853	O	0,00 24053	0,00	0,00 BE 56448/2026	0,00 0,00	0,00	53.021,81PG
01/06/2026	4571/2026-1	E	13001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor liquidado para pagamento do INSS referente à Folha de Pagamento do mês de Maio de 2026.	17/06/2026 5857	O	0,00 24053	0,00	0,00 BE 56464/2026	0,00 0,00	0,00	16.700,12PG
12/06/2026	4574/2026-1	E	14001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE INSS DESTA SEMAM REFRENTE AO MES DE MAIO/2026	17/06/2026 5863	O	0,00 24053	0,00	0,00 BE 56456/2026	0,00 0,00	0,00	12.767,82PG
17/06/2026	4575/2026-1	O	31001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor liquidado para pagamento de INSS - Parte Patronal dos servidores da SMPM, referente ao mês de JUNHO/2026, conforme integração E-social e Reinf e documentos anexo ao processo.	17/06/2026 5869	O	0,00 24053	0,00	0,00 BE 56452/2026	0,00 0,00	0,00	13.185,13PG
17/06/2026	4581/2026-1	O	39001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL 05/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÃO PATRONAL - INSS, DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA MUNICIPL DE	17/06/2026 5877	O	0,00 24053	0,00	0,00 BE 56465/2026	0,00 0,00	0,00	10.662,51PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2026										
17/06/2026	4582/2026-2	E	03001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor LIQUIDADO complementar ao empenho Nº 580/2026 para pagamento do INSS dos credores e da folha pessoal da VICE-PREFEITURA 2026 .	18/06/2026 5893	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.722,08	PG
17/06/2026	4583/2026-1	O	45001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO INSS REF MAIO 2026.	17/06/2026 5878	O		0,00 24053	0,00 BE 56460/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.101,21	PG
15/06/2026	4585/2026-1	E	46001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL MAIO/2026. VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - INSS, DESTA SEMUSP.	17/06/2026 5886	O		0,00 24053	0,00 BE 56469/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	32.283,04	PG
17/06/2026	4588/2026-1	O	47001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DESPESA COM INSS PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. MAI/2026.	18/06/2026 5895	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	75.189,78	PG
17/06/2026	4589/2026-1	O	10001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL MAIO/2026 Valor liquidado para pagamento de INSS dos servidores da Semel.	19/06/2026 5897	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.400,13	PG
28/05/2026	4591/2026-1	E	11001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor referente ao INSS PATRONAL maio 2026	18/06/2026 5899	O		0,00	0,00	0,00	67,54 0,00	0,00	20.345,66	PG
28/05/2026	4604/2026-1	E	11001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor referente ao INSS maio 2026	18/06/2026 5910	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	63,03	PG
27/04/2026	3562/2026-2	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. maio/2026.	17/06/2026 5887	O		0,00 24053	0,00 BE 56472/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	512.004,96	PG
11/06/2026	4502/2026-1	G	09001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, INSS patronal, ref. maio/2026.	17/06/2026 5883	O		0,00 24053	0,00 BE 56474/2026	0,00	7.091,78 0,00	0,00	126.446,19	PG
11/06/2026	4502/2026-1	G	09001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, INSS patronal, ref. maio/2026.	18/06/2026 5883	O		0,00 24053	0,00 BE 56474/2026	0,00	-7.091,78 0,00	0,00	-126.446,19	EP
11/06/2026	4502/2026-1	G	09001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, INSS patronal, ref. maio/2026.	18/06/2026 5883	O		0,00	0,00	0,00	7.091,78 0,00	0,00	126.446,19	PG
11/06/2026	4503/2026-1	G	09002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70% e ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, INSS patronal, ref. maio/2026.	17/06/2026 5888	O		0,00 24053	0,00 BE 56472/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	601.092,73	PG
11/06/2026	4504/2026-1	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. maio/2026.	17/06/2026 5889	O		0,00 24053	0,00 BE 56472/2026	0,00	13.496,98 0,00	0,00	55.968,58	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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
15/06/2026	4584/2026-1	G	09001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, INSS patronal, ref. maio/2026, compl ao emp. 4502/2026.	17/06/2026 5882	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 56474/2026	0,00 0,00	0,00	213,72	PG
15/06/2026	4584/2026-1	G	09001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, INSS patronal, ref. maio/2026, compl ao emp. 4502/2026.	18/06/2026 5882	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 56474/2026	0,00 0,00	0,00	-213,72	EP
15/06/2026	4584/2026-1	G	09001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, INSS patronal, ref. maio/2026, compl ao emp. 4502/2026.	18/06/2026 5882	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	213,72	PG
15/06/2026	4586/2026-1	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. maio/2026, compl ao emp. 4504/2026	17/06/2026 5885	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 56472/2026	0,00 0,00	0,00	16.527,35	PG
25/05/2026	3835/2026-1	O	10001	INSTITUTO ACOLHER H.DOBAL Valor liquidado para pagamento de emenda parlamentar nº 05/2026, do vereador Fernando Lima, para apoiar o projeto Circuito de Futebol Master de Teresina, conforme Termo de Fomento nº 17/2026.	03/06/2026 4876	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 17/2026	348.000,00	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 (Anos Iniciais), para o ano letivo de 2026.(cont. nº 16/2026/semec/pmt).	26/06/2026 3781	O 3		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 16/2026	1.000.000,00	PG
01/06/2026	4561/2026-1	E	13001	INSTITUTO CASA PIAUIENSE - ICAPI Valor liquidado para custear o Termo de Fomento nº 18/2026 referente ao Projeto Comunicação Acessível e Atendimento Inclusivo em Teresina no ano de 2026. EP nº 08/2026 do Ver. Edilberto Borges.	17/06/2026 5828	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 18/2026	207.000,00	PG
13/05/2026	3634/2026-2	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	17/06/2026 5584	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 13/2026	150.000,00	PG
23/06/2026	4669/2026-1	E	10001	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BATGOL- IDESBA Valor liquidado para pagamento do evento"CAMINHE E CORRA" que visa fomentar a pratica esportiva na modalidade de atletismo. Emenda nº 04/2026. Termo de Fomento nº 25/2026. Vereador: Eduardo Draga Alana.	25/06/2026 6005	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 25/2026	100.000,00	PG
23/06/2026	4670/2026-1	O	10001	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	25/06/2026	O		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*	
				BATGOL- IDESBA Valor liquidado para pagamento de emenda parlamentar para realização do programa e projeto " CORRIDA JUNINA". Emenda n° 01/2026. Vereadora: FERNANDA GOMES, conforme termo de fomento n º 24/2026.	6006						0,00	24/2026		
27/05/2026	3849/2026-1	E	10001	INSTITUTO DE INOVACAO E PROJETOS - INOVE Valor liquidado para pagamento do programa e projeto "MISTURA TERESINA" que visa realizar uma corrida de rua e atividades recreativas na cidade de teresina. Emenda n° 05/2026. Termo de Fomento n° 18/2026. Vereador: Enzo samuel.	10/06/2026 4929	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 18/2026	400.000,00	PG
11/06/2026	4508/2026-1	O	10001	INSTITUTO DE INOVACAO E PROJETOS - INOVE Valor liquidado para pagamento para realizar o PROJETO ENTRE RIOS – ESPORTE E INTEGRAÇÃO, emenda parlamentar nº 05/26, do vereador Venâncio Cardoso, termo de fomento nº 22/2026.	15/06/2026 5718	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 22/2026	400.000,00	PG
11/06/2026	4510/2026-1	O	10001	INSTITUTO DE INOVACAO E PROJETOS - INOVE VALOR LIQUIDADO PARA DESPESAS COM O PROJETO:CIRCUITO COMUNIDADE ATIVA – ESPORTE, LAZER E CULTURA EMENDA: 07/26, VEREADOR JUCA ALVES, TERMO DE FOMENTO Nº 23/26.	15/06/2026 5721	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 23/2026	330.000,00	PG
02/01/2026	13/2026-46	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 15703842 - GAB-IPMT, REF. 06/2026, PARCELA 103/200.	24/06/2026 5963	O		0,00 24053	0,00 BE 56554/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.045,98	PG
02/01/2026	13/2026-47	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 15703842 - GAB-IPMT, REF. 06/2026, PARCELA 103/200.	24/06/2026 5965	O		0,00 24053	0,00 BE 56555/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	263.829,13	PG
02/01/2026	13/2026-48	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 15703842- GAB-IPMT, REF. 06/2026, PARCELA 103/200	24/06/2026 5967	O		0,00 24053	0,00 BE 56556/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.242,99	PG
02/01/2026	13/2026-49	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt	24/06/2026 5969	O		0,00 24053	0,00 BE 56557/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.942,42	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				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 15703842- GAB-IPMT, REF. 06/2026, PARCELA 59/60.										
02/01/2026	13/2026-50	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO ACORDO DE REPARC. DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 0728/2021, Nº 15703842- GAB-IPMT, REF. 06/2026, PARCELA 59/60.	24/06/2026 5972	O		0,00 24053	0,00 BE 56558/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	297.498,39	PG
02/01/2026	13/2026-51	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 15703842- GAB-IPMT, REF. 06/2026, PARCELA 48/240.	24/06/2026 5977	O		0,00 24053	0,00 BE 56559/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	236.170,72	PG
02/01/2026	13/2026-52	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO ACORDO DE REPARC. DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 0724/2022, Nº 15703842- GAB-IPMT, REF. 06/2026, PARCELA 48/240.	24/06/2026 5979	O		0,00 24053	0,00 BE 56560/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.204.919,20	PG
02/01/2026	13/2026-53	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 15703842- GAB-IPMT, REF. 06/2026, PARCELA 29/60.	24/06/2026 5982	O		0,00 24053	0,00 BE 56561/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.007.807,70	PG
02/01/2026	13/2026-54	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 15703842- GAB-IPMT, REF. 06/2026, PARCELA 21/60.	24/06/2026 5984	O		0,00 24053	0,00 BE 56562/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	874.201,81	PG
02/01/2026	14/2026-48	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do	24/06/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.955,23	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*	
				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 15703842 - GAB-IPMT, REF. 06/2026, PARCELA 103/200	5964			24053	BE 56554/2026	0,00				
02/01/2026	14/2026-49	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE JUROS DE TERMO ACORDO DE REPARC. DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 1838/2017, Nº 15703842- GAB-IPMT, REF. 06/2026, PARCELA 103/200	24/06/2026 5966	O		0,00 24053	0,00 BE 56555/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	366.494,55	PG
02/01/2026	14/2026-50	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 15703842- GAB-IPMT, REF. 06/2026, PARCELA 103/200	24/06/2026 5968	O		0,00 24053	0,00 BE 56556/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.283,22	PG
02/01/2026	14/2026-51	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 15703842- GAB-IPMT, REF. 06/2026, PARCELA 59/60.	24/06/2026 5970	O		0,00 24053	0,00 BE 56557/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.388,27	PG
02/01/2026	14/2026-52	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 15703842- GAB-IPMT, REF. 06/2026, PARCELA 59/60.	24/06/2026 5974	O		0,00 24053	0,00 BE 56558/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	212.624,93	PG
02/01/2026	14/2026-53	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 15703842- GAB-IPMT, REF. 06/2026, PARCELA 48/240	24/06/2026 5978	O		0,00 24053	0,00 BE 56559/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	112.732,79	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 *	
02/01/2026	14/2026-54	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 15703842- GAB-IPMT, REF. 06/2026, PARCELA 48/240.	24/06/2026 5980	O	0,00 24053	0,00 BE 56560/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	298.127,26	PG
02/01/2026	49/2026-5	E	46001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt MAIO/2026. VALOR REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO IPMT DA SEMUSP.	12/06/2026 5694	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	215.300,11	PG
02/01/2026	102/2026-5	E	12001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt 05/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO IPMT DA SEMCASPI RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026.	11/06/2026 5706	O	0,00 24053	0,00 BE 56347/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	278.528,75	PG
02/01/2026	183/2026-5	E	07001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Maio/26. Valor liquidado relativo ao pagamento da Previdencia dos servidores da PMT, parte do empregador	10/06/2026 5608	O	0,00 24053	0,00 BE 56310/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	101.527,34	PG
15/01/2026	530/2026-6	E	04001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt 05/2026 - VALOR REF. AO IPMT PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2026.	10/06/2026 5596	O	0,00 24053	0,00 BE 56300/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	283.085,36	PG
15/01/2026	582/2026-5	E	02001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor LIQUIDADO para pagamento patronal dos servidores da SEMGOV ref. folha pessoal estimativo ao mes de MAIO 2026.	12/06/2026 5603	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.500,58	PG
02/01/2026	597/2026-6	E	02002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor LIQUIDADO empenhado para pagamento dos servidores do Gabinete do Prefeito referente a folha pessoal no mes de MAIO /2026	12/06/2026 5660	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.023,95	PG
20/01/2026	598/2026-5	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 Maio 2026 .	12/06/2026 5611	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	770,33	PG
28/04/2026	3491/2026-2	E	43001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor referente a contribuição IPMT Patronal sobre a folha de pagamento desta Secretaria, relativo ao mês de Maio/2026.	11/06/2026 5644	O	0,00 24053	0,00 BE 56330/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.857,61	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 *	
03/06/2026	4441/2026-1	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 Maio/2026 da folha de pagamento e documentos anexos ao processo.	10/06/2026 5595	O		0,00 24053	0,00 BE 56304/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	647.987,17	PG
28/05/2026	4448/2026-1	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 MAIO/2026.	10/06/2026 5601	O		0,00 24053	0,00 BE 56308/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	101.158,01	PG
05/06/2026	4449/2026-1	O	31001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor liquidado referente pagamento do IPMT Patronal da folha de pagamento de MAIO/2026 da SMPM.	10/06/2026 5602	O		0,00 24053	0,00 BE 56305/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.631,34	PG
08/06/2026	4450/2026-1	O	10001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt MAIO/2026 Valor liquidado para pagamentop de IPMT Patronal dos servidores da Semel.	11/06/2026 5609	O		0,00 24053	0,00 BE 56320/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	51.481,56	PG
05/06/2026	4451/2026-1	O	14001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt LIQUIDAÇÇAO PARA O PAGAMENTO DE IPMT DESTA SEMAM REFERENTE A MAIO/2026	11/06/2026 5613	O		0,00 24053	0,00 BE 56326/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	41.004,07	PG
08/06/2026	4453/2026-1	O	45001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO IPMT PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMAI REFERENTE MAIO 2026.	12/06/2026 5617	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.370,33	PG
01/06/2026	4454/2026-1	G	09001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, IPMT patronal, ref. maio/2026.	10/06/2026 5616	O		0,00 24053	0,00 BE 56297/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114.139,87	PG
01/06/2026	4454/2026-2	G	09001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, IPMT patronal, ref. maio/2026.	10/06/2026 5618	O		0,00 24053	0,00 BE 56297/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	344.619,49	PG
28/05/2026	4456/2026-1	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB EJA 20 HS 70% e 70 HS 70%, IPMT patronal, ref. maio/2026.	10/06/2026 5619	O		0,00 24053	0,00 BE 56314/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.177,83	PG
28/05/2026	4456/2026-2	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB EJA 20 HS 70% e 70 HS 70%, IPMT patronal, ref. maio/2026.	10/06/2026 5620	O		0,00 24053	0,00 BE 56314/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.501,29	PG
28/05/2026	4458/2026-1	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO PEDAGÓGICO 70% e PRE ESCOLA	10/06/2026 5621	O		0,00 24053	0,00 BE 56314/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.425.410,09	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 *	
				PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. maio/2026.										
28/05/2026	4458/2026-2	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO PEDAGÓGICO 70% e PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. maio/2026.	10/06/2026 5622	O		0,00 24053	0,00 BE 56314/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	54.751,86	PG
28/05/2026	4458/2026-3	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO PEDAGÓGICO 70% e PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. maio/2026.	10/06/2026 5623	O		0,00 24053	0,00 BE 56314/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.499,64	PG
28/05/2026	4458/2026-4	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO PEDAGÓGICO 70% e PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. maio/2026.	10/06/2026 5624	O		0,00 24053	0,00 BE 56314/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	392.096,84	PG
28/05/2026	4458/2026-5	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO PEDAGÓGICO 70% e PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. maio/2026.	10/06/2026 5625	O		0,00 24053	0,00 BE 56314/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.505.971,33	PG
28/05/2026	4460/2026-1	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. maio/2026.	10/06/2026 5627	O		0,00 24053	0,00 BE 56314/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.038.948,56	PG
28/05/2026	4460/2026-2	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. maio/2026.	10/06/2026 5628	O		0,00 24053	0,00 BE 56314/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	74.445,50	PG
28/05/2026	4460/2026-3	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	10/06/2026 5629	O		0,00 24053	0,00 BE 56314/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	447.662,54	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 *	
				PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. maio/2026.										
28/05/2026	4465/2026-1	E	11001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor referente ao pagamento de obrigações patronais IPMT - MAIO 2026	11/06/2026 5645	O		0,00 24053	0,00 BE 56328/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.388,39	PG
28/05/2026	4471/2026-1	E	13001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor liquidado para pagamento do IPMT-Patronal , referente Folha de Pagamento mês de Maio/2026	10/06/2026 5656	O		0,00 24053	0,00 BE 56316/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.106,73	PG
10/06/2026	4478/2026-1	O	47001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - IPMT NA FOLHA DE PAGAMENTO. REF/MAIO 2026.	11/06/2026 5678	O		0,00 24053	0,00 BE 56323/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.790,09	PG
03/06/2026	4495/2026-1	E	12001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt 05/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO IPMT DA SEMCASPI, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026, EM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO N° 102/2026.	11/06/2026 5707	O		0,00 24053	0,00 BE 56347/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	43.021,38	PG
18/06/2026	4611/2026-1	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO (COMPL. EMP. 14/2026) 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 15703842- GAB-IPMT, REF. 06/2026, PARCELA 48/240.	24/06/2026 5981	O		0,00 24053	0,00 BE 56560/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	277.024,05	PG
18/06/2026	4611/2026-2	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO (COMPL. EMP. 14/2026) P/ PAG. DE JUROS DE TERMO ACORDO DE REPARC. DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 0117/2024, Nº 15703842- GAB-IPMT, REF. 06/2026, PARCELA 29/60.	24/06/2026 5983	O		0,00 24053	0,00 BE 56561/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	441.242,40	PG
18/06/2026	4611/2026-3	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO (COMPL. EMP. 14/2026) 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 15703842- GAB-IPMT, REF. 06/2026, PARCELA 21/60.	24/06/2026 5985	O		0,00 24053	0,00 BE 56562/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	185.202,72	PG
28/05/2026	3938/2026-1	E	10001	INSTITUTO JUVENTUDES	08/06/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	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 de despesas do programa e projeto "EXTREME BOXE" que visa realizar a maior competição de boxe do Piaui. Emenda n° 09/2026. Termo de Fomento n° 19/2026. Vereador: Daniel Carvalho.	4968						0,00	19/2026		
28/05/2026	4302/2026-1	O	10001	INSTITUTO JUVENTUDES Valor liquidado para pagamento de despesas do programa e projeto "EXTREME BOXE" que visa realizar a maior competição de boxe do Piaui. Emenda n° 07/2026. Termo de Fomento n° 20/2026. Vereador: Daniel Carvalho.	08/06/2026 5353	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 20/2026	150.000,00	PG
28/05/2026	4405/2026-1	E	12002	INSTITUTO PROJETANDO O RESGATE DA CIDADANIA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES REF.AO.REP.DE REC. ESTRUTURA SUAS-RP2: EMENDA FEDERAL,P/O INSTITUTO PREÇA,P/O PROJETO"LAÇOS QUE TRANSFORMAM",PROMOVENDO A PSB E O FORT. DOS VÍNCULOS FAMILIARES E COMUNIT.DAS FAMÍLIAS DE CRIANÇAS E ADOLESC.ATENDIDOS PELO CENTRO DE CONV.T.F 07/26.PARC.UNICA	08/06/2026 5565	O		0,00 24054	0,00 BE 56228/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2026	166.666,66	PG
28/11/2025	9629/2025-2	E	12001	INSTITUTO PROJETANDO O RESGATE DA CIDADANIA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES VALOR REF. AO REPASSE FINANCEIRO AO INSTITUTO PREÇA RELATIVO A 4° PARCELA DO TF 05/2025 POR MEIO DA EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL N° 01/2025 PROPOSTA PELO VEREADOR JOAQUIM CALDAS.	12/06/2026 11910	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	120.000,00	PG
12/06/2026	4530/2026-1	O	09001	IRENE NUNES LUSTOSA MENDES DIÁRIA PARA SERVIDORA Irene Nunes Lustosa Mendes, Secretária Executiva de Ensino,que participará do Encontro 3 da Segunda Turma da Jornada Formativa para lideranças de Secretaria Municipais de Educação, em Vitória-ES;	16/06/2026 5775	O		0,00 24053	0,00 BE 56417/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.400,00	PG
28/05/2026	4369/2026-1	G	09001	Isamara Cardoso de Brito Diária p/ servidora Isamara Cardoso de Brito, Professora de Matemática,que participará do 1º Seminário Internacional do Compromisso Nacional Toda Matemática e Reunião Técnica em Brasília-DF;	25/06/2026 6012	O		0,00 24053	0,00 BE 56574/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.530,00	PG
02/01/2026	39/2026-5	E	08002	ITAU UNIBANCO S.A. Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, ref. Abril/2026, conforme extratos anexo ao processo.	18/06/2026 5791	O		59,62 24053	0,00 BE 56504/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 29/2022	2.484,36	PG
02/01/2026	39/2026-6	E	08002	ITAU UNIBANCO S.A. Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, ref. Maio/2026, conforme extratos anexo ao processo.	18/06/2026 5794	O		68,54 24053	0,00 BE 56505/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 29/2022	2.855,70	PG
29/01/2026	957/2026-1	G	09001	J.A.ROCHA FILHO SERVICOS - EPP Referente à locação de imóvel não residencial,	29/06/2026 1356	O		213,18 24053	0,00 BE 56616/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 169/2017	4.441,38	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*	
				onde funciona o CMEI Luterano.(REF. FEVEREIRO/26), CONT. Nº 169/2017/SEMEC/PMT.										
26/02/2026	1775/2026-1	G	09001	J.A.ROCHA FILHO SERVICOS - EPP Referente à locação de imóvel não residencial, onde funciona o CMEI Luterano.(REF. MARÇO/26), CONT. Nº 169/2017/SEMEC/PMT.	26/06/2026 2590	O		213,18 24053	0,00 BE 56594/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 169/2017	4.441,38	PG
26/02/2026	1775/2026-2	G	09001	J.A.ROCHA FILHO SERVICOS - EPP Referente à locação de imóvel não residencial, onde funciona o CMEI Luterano.(REF.ABRIL/26), CONT. Nº 169/2017/SEMEC/PMT.	19/06/2026 3674	O		213,18 24053	0,00 BE 56526/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 169/2017	4.441,38	PG
26/02/2026	1776/2026-2	G	09001	J.A.ROCHA FILHO SERVICOS - EPP Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Cássia Cristina.(REF.ABRIL/26), CONT. Nº 605/2017/SEMEC/PMT.	18/06/2026 3677	O		210,59 24053	0,00 BE 56503/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 605/2017	4.387,38	PG
01/05/2025	3385/2025-8	G	09001	J.A.ROCHA FILHO SERVICOS - EPP locação de imóvel não residencial, onde funciona o CMEI Luterano (REF.OUTUBRO/25),Cont. n° 169/2017/SEMEC/PMT.	29/06/2026 10695	O		213,18 11692	0,00 BE 56614/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.441,38	PG
01/05/2025	3385/2025-9	G	09001	J.A.ROCHA FILHO SERVICOS - EPP locação de imóvel não residencial, onde funciona o CMEI Luterano (REF. NOVEMBRO /25),Cont. n° 169/2017/SEMEC/PMT.	29/06/2026 11056	O		213,18 11692	0,00 BE 56614/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.441,38	PG
29/04/2026	3464/2026-1	G	09001	J.A.ROCHA FILHO SERVICOS - EPP Referente à locação de imóvel não residencial, onde funciona o CMEI Luterano.(maio/26)Cont.169/17	30/06/2026 5256	O		213,18 24053	0,00 BE 56626/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 169/2017	4.441,38	PG
29/04/2026	3464/2026-2	G	09001	J.A.ROCHA FILHO SERVICOS - EPP Referente à locação de imóvel não residencial, onde funciona o CMEI Luterano.(Ref.Junho-26/)Cont.169/17	30/06/2026 5942	O		213,18 24053	0,00 BE 56626/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 169/2017	4.441,38	PG
25/05/2026	3852/2026-1	G	09001	JACKELINE FRANÇA MELO SOUSA Ref. diária p/ servidora Jackeline França Melo Souza- Coordenadora de Supervisão Escolar, que irá participar do evento Imersão Políticas de Gestão Escolar, a realizar-se no período de 25 a 28 de maio de 2026, em Sobral-CE.	19/06/2026 5903	O		0,00 24053	0,00 BE 56526/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.200,00	PG
08/06/2026	4547/2026-1	E	12002	JANAINA LUCELIA OLIVEIRA DE CARVALHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE JANAÍNA LUCELIA OLIVEIRA DE CARVALHO PARA PARTICIPAÇÃO DO XXVI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 16 A 19 DE JUNHO DE 2026, EM FORTALEZA-CE	19/06/2026 5807	O		0,00 24054	0,00 BE 56522/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.650,00	PG
28/05/2026	4420/2026-1	E	12002	Jéssica Caroline Rodrigues de Carvalho REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A MAIO/2026. CONTRATO 47/2026.	29/06/2026 6049	O		0,00 24054	0,00 BE 56601/2026	61,60	0,00 0,00	0,00 47/2026	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 *
05/05/2026	3514/2026-2	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 Maio/2026 e documentos anexos ao processo.	11/06/2026 5562	O	574,32 24053	0,00	0,00 BE 56346/2026	0,00 0,00	0,00	2.088,44PG
05/02/2026	1036/2026-4	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 Maio/2026 e documentos anexos ao processo.	11/06/2026 5544	O	1.148,64 24053	0,00	0,00 BE 56346/2026	0,00 0,00	0,00	4.176,88PG
03/03/2026	1742/2026-2	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 Maio/2026 e documentos anexos ao processo.	11/06/2026 5559	O	287,16 24053	0,00	0,00 BE 56346/2026	0,00 0,00	0,00	1.044,22PG
04/05/2026	3582/2026-2	E	12001	JOSE WILSON PEREIRA DA SILVA 05/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA SEDIAR UNIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES DE TERESINA, CONFORME CONTRATO N° 35/2025, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026.	01/06/2026 4849	O	1.674,00 24053	0,00	0,00 BE 56070/2026	0,00 0,00	0,00 35/2025	10.000,00PG
02/02/2026	990/2026-2	E	07001	JP & TOPMED COMERCIAL LTDA Maio/26.Valor liquidado relativo a aquisição de café, especificados no Termo de Referência e edital de licitação.	02/06/2026 4776	O	22,38 24053	0,00	0,00 BE 56095/2026	0,00 0,00	0,00 5/2025	1.865,60PG
10/04/2025	2662/2025-8	G	09001	JP & TOPMED COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS P/ UTILIZAÇÃO PELA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DE TERESINA, CONT. N° 6/2025/SEMEC/PMT	10/06/2026 5009	O	231,60 11692	0,00	0,00 BE 56296/2026	0,00 0,00	0,00	19.300,00PG
10/04/2025	2662/2025-9	G	09001	JP & TOPMED COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMESTICOS P/ UTILIZAÇÃO PELA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO DE TERESINA, CONT. N° 6/2025/SEMEC/PMT.	18/06/2026 5677	O	447,69 11692	0,00	0,00 BE 56503/2026	0,00 0,00	0,00	37.308,00PG
12/05/2026	3699/2026-1	G	43001	JP & TOPMED COMERCIAL LTDA Valor referente a aquisição de 220 pacotes de 250g de café em pó, para atenter as necessidades da secretaria, conforme Nota Fiscal nº 414/226, Contrato nº 04/2026.	09/06/2026 4901	O	0,00 24053	0,00	0,00 BE 56285/2026	0,00 0,00	0,00 4/2026	3.775,20PG
06/05/2026	3736/2026-1	E	13001	JP & TOPMED COMERCIAL LTDA Valor liquidado para pagamento da Aquisição de Material de Consumo para atender as necessidades desta SEMJUV e de outras unidades mantidas por ela no ano de 2026.	17/06/2026 4794	O	0,00 24053	0,00	0,00 BE 56433/2026	0,00 0,00	0,00 2/2026	2.332,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Contrato nº 02/2026.									
07/05/2026	3738/2026-1	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 BÁSICAS, ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIAS. CONFORME CONTRATO Nº 08/2025. NF Nº 408.	08/06/2026 4886	O	48,20 24054	0,00 BE 56238/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2025	4.017,13	PG
07/05/2026	3738/2026-2	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 BÁSICAS, ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIAS. CONFORME CONTRATO Nº 08/2025. NF Nº 409/2026.	08/06/2026 5345	O	66,61 24054	0,00 BE 56238/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2025	5.551,66	PG
07/05/2026	3738/2026-3	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 BÁSICAS, ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIAS.CONF.CONTRATO Nº 08/2025. IRRF JP & TOPMED REF.A NF. Nº 409/2026	08/06/2026 5347	O	51,08 24054	0,00 BE 56238/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2025	4.256,91	PG
07/05/2026	3738/2026-4	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 BÁSICAS, ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIAS. CONFORME CONTRATO Nº 08/2025. NF Nº 412/26.	08/06/2026 5357	O	47,58 24054	0,00 BE 56238/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2025	3.965,65	PG
07/05/2026	3739/2026-1	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 DE SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA, ATENDIDAS POR ESTA SECRETARIA. CONFORME CONTRATO Nº 08/2025. NF Nº 418.	09/06/2026 4885	O	40,76 24054	0,00 BE 56276/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2025	3.396,76	PG
16/06/2026	4628/2026-1	E	12002	JP & TOPMED COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTIS), COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 55/2026.	29/06/2026 6011	O	0,00 24054	0,00 BE 56606/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 55/2026	10.069,19	PG
18/08/2025	6357/2025-5	G	08001	JP & TOPMED COMERCIAL LTDA Valor liquidado para aquisição/fornecimento de Café em pó, 250g, para atender as necessidades da SEMF, ref. NF-e 416, conf. Contrato 19/2025 - SEMF e documentos anexos ao processo.	16/06/2026 5555	O	27,98 11692	0,00 BE 56423/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 19/2025	2.332,00	PG
18/08/2025	6357/2025-6	G	08001	JP & TOPMED COMERCIAL LTDA	16/06/2026	O	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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 aquisição/fornecimento de Café em pó, 250g, para atender as necessidades da SEMF, ref. NF-e 417, conf. Contrato 19/2025 - SEMF e documentos anexos ao processo.	5558		11692	BE 56422/2026		0,00	19/2025	
02/01/2026	92/2026-4	G	08001	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE PRESTAÇÃO DE SERV. E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS. P/ ATENDER A SEMF, REF MAI/2026. CONF. ORDEM DE SERVIÇO 16/2026 - CT 07/2023 - SEMF, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2023 ORIUNDO DO PREGÃO ELE. Nº 02/2023 - CLC/DPE/PI E DOCS ANEXOS	16/06/2026 5662	O	0,00 24053	78,33 BE 56420/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2023	2.125,93PG
04/05/2026	3578/2026-1	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.	09/06/2026 4851	O	0,00 24053	519,36 BE 56287/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 62/2023	13.951,41PG
08/06/2026	4473/2026-1	E	12002	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA RELATIVO À DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO NAS UNIDADES DOS CRAS, ATENDIDOS POR ESTA SEMCASPI. CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO 62/2023.	29/06/2026 5951	O	0,00 24054	169,89 BE 56608/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 62/2023	4.610,60PG
08/06/2026	4474/2026-1	E	12002	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA RELATIVO À DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO NESTA SEDE. CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO 62/2023.	29/06/2026 5953	O	0,00 24054	76,45 BE 56608/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 62/2023	2.172,97PG
08/06/2026	4475/2026-1	E	12002	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA RELATIVO À DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO NESTA SEDE. CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO 62/2023.	29/06/2026 5956	O	0,00 24054	326,39 BE 56608/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 62/2023	8.857,71PG
03/06/2026	4480/2026-1	E	12001	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA 05/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO, CONFORME CONTRATO N° 62/2023, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	23/06/2026 5834	O	0,00 24053	387,85 BE 56546/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 62/2023	11.022,89PG
03/06/2026	4481/2026-1	E	12001	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA 06/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO, CONFORME CONTRATO N° 62/2023, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE	23/06/2026 5835	O	0,00 24053	1.030,59 BE 56546/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 62/2023	27.967,93PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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.										
03/06/2026	4507/2026-1	E	12001	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA 06/2026 - VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETÍVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME CONTRATO N° 62/2023, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 5842	O		0,00 24053	207,78 BE 56582/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.638,70	PG
02/02/2026	1078/2026-4	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.MAIO/26), CONT. Nº 5/2021/SEMEC/PMT.	23/06/2026 5735	O		0,00 24053	2.477,20 BE 56551/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2021	61.207,91	PG
29/04/2026	3470/2026-2	G	09001	Juliana Montezuma Rodrigues Santos Referente à locação de imóvel não residencial localizado na Rua Benjamin Constant Nº 1616 onde funciona CMEI Thereza Cristina.(REF.JUNHO/26) , CONT. Nº 11/2025/SEMEC/PMT.	26/06/2026 5829	O		6.624,29 24053	0,00 BE 56590/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 11/2025	28.000,00	PG
09/06/2026	4520/2026-1	E	31001	JULIANA SILVA CASTRO DUARTE Diarias para secretaria executiva participar do Encontro Nacional de Pontos Focais e Lançamento das Diretrizes Nacionais das Casas da Mulher Brasileira, no período de 28/06/2026 a 01/07/2026, em Salvador-BA.	18/06/2026 5745	O		0,00 24053	0,00 BE 56482/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.190,00	PG
26/06/2026	4936/2026-1	G	31001	JULIANA SILVA CASTRO DUARTE Complementar ao empenho 4520 para pagamento de diárias para a Secretaria Executiva da Secretaria Municipal da Mulher, que ira participar do encontro nacional de pontos focais e lançamento das diretrizes nacionais das CMBs. no periodo de 28/06 a 01/07/2026	30/06/2026 6284	O		0,00 24053	0,00 BE 56619/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	910,00	PG
12/06/2026	4528/2026-1	G	09001	katia luciana noleto araujo dantas DIÁRIA PARA SERVIDORA Kátia Luciana Nolêto de Araújo Dantas, Secretária Executiva de Gestão, que participará do Encontro 3 da Segunda Turma da Jornada Formativa para lideranças de Secretarias Municipais de Educação, em Vitória-ES;	16/06/2026 5769	O		0,00 24053	0,00 BE 56417/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.400,00	PG
28/05/2026	4397/2026-1	G	09001	KELLY MARIA RIBEIRO GONÇALVES REF. QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, CONT. Nº 23/2026/SEMEC/PMT.	30/06/2026 6073	O		21,12 24054	0,00 BE 56628/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 23/2026	1.760,40	PG
29/01/2026	921/2026-1	E	09001	LAIS G DE SOUSA EIRELI AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Teresina – SEMEC(Cont.002/26)	10/06/2026 5279	O		0,00 24053	0,00 BE 56296/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2026	2.851,52	PG
29/01/2026	921/2026-2	E	09001	LAIS G DE SOUSA EIRELI AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal	10/06/2026 5287	O		0,00 24053	0,00 BE 56296/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2026	11.360,79	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*	
				de Educação de Teresina – SEMEC(Cont.002/26)										
02/03/2026	1936/2026-1	E	07001	LAIS G DE SOUSA EIRELI Maio/26.Valor liquidado relativo ao pagamento pela aquisição de copos descartáveis de 180ml. conforme documentos anexo ao processo.	11/06/2026 4921	O		0,00 24053	0,00 BE 56343/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2025	3.570,00	PG
11/05/2026	3653/2026-1	G	46001	LAIS G DE SOUSA EIRELI 05/2026 - VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS DO TIPO COPO 200 ML E GARRAFÃO 20 L, CONFORME CONTRATO N° 2/2026, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026.	02/06/2026 4859	O		0,00 24053	0,00 BE 56081/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2026	7.260,00	PG
07/05/2026	3759/2026-1	E	12002	LAIS G DE SOUSA EIRELI AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GALÃO 25L PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESTA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E DE OUTRAS GERÊNCIAS EXECUTIVAS DESTA SEDE E DOS CRAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2026, CONFORME CONTRATO Nº12/2025. NF Nº 538.	09/06/2026 5463	O		0,00 24054	0,00 BE 56284/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 12/2025	477,90	PG
18/08/2025	6359/2025-1	G	08001	LAIS G DE SOUSA EIRELI Valor liquidado para aquisição/fornecimento de Copo descartável com capacidade 180ml, pacote com 100 unidades, para atender as necessidades da SEMF, conforme Ordem de Fornecimento 02/2025 e conforme contrato 20/2025 - SEMF e documentos anexos ao processo	18/06/2026 5729	O		0,00 11692	0,00 BE 56500/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.100,00	PG
12/11/2025	8990/2025-1	G	08001	LAIS G DE SOUSA EIRELI Valor liquidado para aquisição/fornecimento de Material de Expediente (Alcool Gel, Pilhas AA, Livro Protocolo 100F), para atender as necessidades da SEMF, conforme Ordem de Fornecimento 01/2025, Contrato 27/2025 - SEMF e documentos anexos ao processo.	23/06/2026 5731	O		0,00 11692	0,00 BE 56538/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	683,80	PG
02/01/2026	195/2026-6	E	09001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Auxilio alimentação de servidores desta SEMEC, ref. jun/2026, Cont. 09/2022-SEMA.	12/06/2026 5725	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2022	1.156.425,05	PG
02/01/2026	208/2026-6	E	09001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Auxilio alimentação de servidores desta SEMEC, ref. jun/2026, Cont. 09/2022-SEMA.	12/06/2026 5726	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2022	112.352,38	PG
19/01/2026	553/2026-5	E	07001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Maio/26.Valor liquidado relativo a contração de emp. esp. gerenc, emissão, distrib. e fornecimento de cartões eletrônicos com chip de Auxílio-Alimentação, com recargas mensais,destinados aos servidores efetivos da PMT, RPPS, conf. Doc. Anexa	12/06/2026 5715	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2022	391.935,47	PG
19/01/2026	581/2026-5	E	07001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Maio/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	12/06/2026 5713	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2022	329.487,17	PG
28/05/2026	4338/2026-1	O	06001	Liana Isis Castelo Branco Nunes	02/06/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Suprimento de fundo para aquisição de materiais para pequenas despesas desta Secretaria, conforme requisição 04/2026.	5412						0,00			
28/05/2026	4348/2026-1	O	06001	Liana Isis Castelo Branco Nunes Suprimento de fundo para realização de serviços para pequenas despesas desta Secretaria, conforme requisição 04/2026.	02/06/2026 5418	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
28/05/2026	4348/2026-1	O	06001	Liana Isis Castelo Branco Nunes Suprimento de fundo para realização de serviços para pequenas despesas desta Secretaria, conforme requisição 04/2026.	23/06/2026 4663	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-500,00	DP
23/06/2026	4666/2026-1	O	06001	Liana Isis Castelo Branco Nunes Suprimento de fundo para aquisição de materiais para pequenas despesas desta Secretaria, conforme requisição nº 05/2026.	23/06/2026 5996	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
08/06/2026	4517/2026-1	E	12003	LISIANY DANTAS LOPES TEIXEIRA REL. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA SERVIDORA LISIANY DANTAS LOPES TEIXEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE INTERCÂMBIO INSTITUCIONAL AO PROJETO ARRASTÃO NA FAVELA DO CAMPO LIMPO, NO PERÍODO DE 16 A 21 DE JUNHO DE 2026, CIDADE DE SÃO PAULO-SP.	16/06/2026 5737	O		0,00 24053	0,00 BE 56421/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.800,00	PG
20/02/2026	1219/2026-3	G	09001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA.CONT. Nº 26/2022/SEMEC/PMT.(Ref.24/04/26 a 23/05/26)	18/06/2026 5779	O		0,00 24053	0,00 BE 56503/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 26/2022	7.080,00	PG
30/03/2026	2522/2026-3	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. MAIO/2026.	17/06/2026 5606	O		0,00 24053	0,00 BE 56434/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 10/2025	440,00	PG
04/05/2026	3447/2026-2	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. Maio/2026, conf. contrato 21/2025 - SEMF	16/06/2026 5492	O		0,00 24053	0,00 BE 56419/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 21/2025	8.592,94	PG
08/05/2026	3545/2026-1	G	06001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME Compl. ao emp. 233/2026. Ref. locação de impressoras, incluindo prestação de serviços de manutenção, fornecimento de peças e suprimentos necessários, a fim de atender necessidades da secretaria. Relativo ao mês de MAIO/2026. Contrato nº 17/2025.	12/06/2026 5514	O		0,00 24053	0,00 BE 56372/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 17/2025	4.274,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
08/05/2026	3633/2026-1	E	12001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME 05/2026 - 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 MAIO DE 2026.	26/06/2026 5843	O	0,00 24053	0,00 BE 56581/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 49/2025	2.140,00	PG
18/05/2026	3837/2026-1	E	47001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), CONFORME CONTRATO Nº 10/2025. REF. MAIO/2026.	17/06/2026 5610	O	0,00 24053	0,00 BE 56434/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 10/2025	3.700,00	PG
28/05/2026	4400/2026-1	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 MAIO DE 2026.	22/06/2026 5844	O	0,00 24054	0,00 BE 56533/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 49/2025	13.020,00	PG
08/06/2026	4543/2026-1	E	12002	LUCÉLIA DE OLIVEIRA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE LUCELIA DE OLIVEIRA SILVA PARA PARTICIPAÇÃO DO XXVI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 16 A 19 DE JUNHO DE 2026, EM FORTALEZA-CE.	19/06/2026 5802	O	0,00 24054	0,00 BE 56520/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.050,00	PG
07/05/2026	3691/2026-3	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 NORTE), DESTA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO Nº07/2025.	08/06/2026 4937	O	97,38 24054	0,00 BE 56238/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2025	8.115,70	PG
17/06/2026	4565/2026-1	E	07001	LYNDON JOHNSON DANTAS Junho/26. Valor liquidado referente ao pagamento de 01(Um), certificado eletrônico, para uso desta COE-RH-SEMA, na assinatura mensal do Sagres folha e outras obrigações acessórias, tendo em vista que o prazo do anterior	18/06/2026 5846	O	0,00 24053	0,00 BE 56490/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	413,00	PG
09/06/2026	4521/2026-1	E	31001	Mara Raquel Soares de Almeida Diarias para acompanhará a secretária executiva em viagem para participar do Encontro Nacional de Pontos Focais e Lançamento das Diretrizes Nacionais das Casas da Mulher Brasileira, no período de 28/06/2026 a 01/07/2026, em Salvador-BA.	18/06/2026 5742	O	0,00 24053	0,00 BE 56486/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.190,00	PG
26/06/2026	4942/2026-1	G	31001	Mara Raquel Soares de Almeida Complementar ao empenho 4521 para pagamento de diárias para à Coordenadora da	30/06/2026 6300	O	0,00 24053	0,00 BE 56619/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	910,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Casa da Mulher Brasileira de Teresina, que ira participar do encontro nacional de pontos focais e lançamento das diretrizes nacionais das CMBs. no periodo de 28/06 a 01/07/2026									
22/05/2026	3854/2026-1	E	07001	MARIA DAS DORES VIEIRA DE MOURA Março/26.Valor liquidado relativo ao pagamento referente ao Benefício do Auxilio-Funeral do (a) servidor (a) NIVALDO VIEIRA DE MOURA, matricula 3537, falecido (a) 10/03/2026.	17/06/2026 4936	O	0,00 24053	0,00 BE 56431/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.242,00	PG
05/05/2026	3512/2026-2	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 Maio/2026 e documentos anexos ao processo.	11/06/2026 5547	O	143,58 24053	0,00 BE 56346/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
28/05/2026	4366/2026-1	O	39001	Maria Nancy Gomes de Carvalho 06/2026-VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO SUPRIMENTO DE FUNDOS N°03/2026 DESTINADOS A ATENDER AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2026	03/06/2026 5439	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
28/05/2026	4366/2026-1	O	39001	Maria Nancy Gomes de Carvalho 06/2026-VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO SUPRIMENTO DE FUNDOS N°03/2026 DESTINADOS A ATENDER AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2026	23/06/2026 4693	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-15,86	DP
28/05/2026	4422/2026-1	E	12002	MARIA ODETE PEREIRA ABREU REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A MAIO/2026. CONTRATO 36/2026.	29/06/2026 6007	O	0,00 24054	0,00 BE 56597/2026	158,40	0,00 0,00	0,00 36/2026	1.240,00	PG
28/05/2026	4435/2026-1	E	12002	MARIA ODETE PEREIRA ABREU REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A MAIO/2026. CONTRATO 36/2026.	29/06/2026 6008	O	0,00 24054	0,00 BE 56597/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 36/2026	200,00	PG
08/06/2026	4526/2026-1	E	12003	MARIA VALDENIRIA SILVA REL. AO PAG. DE DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA MARIA VALDENÍRIA E SILVA, DESTINADAS À SUA PARTICIP. NO ENCONTRO NACIONAL PROMOV. PELO MOV. NACIONAL PRÓ-CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA, A SER REALIZADO NO MUN. DE BELÉM/PA, ENTRE 10 A 13 DE JUNHO DE 2026.	16/06/2026 5761	O	0,00 24053	0,00 BE 56424/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.350,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
12/06/2026	4523/2026-1	O	46001	Marina Vasconcelos Araújo 06/2026 - VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA N° 3/2026, DESTINADO A DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	15/06/2026 5753	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
12/06/2026	4523/2026-1	O	46001	Marina Vasconcelos Araújo 06/2026 - VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA N° 3/2026, DESTINADO A DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	15/06/2026 4647	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-50,00	DP
23/06/2026	4679/2026-1	O	46001	Marina Vasconcelos Araújo 06/2026 - VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA N° 3/2026, DESTINADO A DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2026.	24/06/2026 6018	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
23/06/2026	4679/2026-1	O	46001	Marina Vasconcelos Araújo 06/2026 - VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA N° 3/2026, DESTINADO A DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2026.	29/06/2026 5159	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-150,07	DP
29/04/2026	3456/2026-2	G	09001	MB IMOVEIS LTDA Referente à locação de imóvel não residencial localizado na Rua São Pedro Nº 957 e 965 onde funcionará SEMEC/SEDE.(REF.JUNHO/26), CONT. Nº 114/2023/SEMEC/PMT.	26/06/2026 5702	O		3.840,00 24053	0,00 BE 56590/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 114/2023	80.000,00	PG
14/01/2026	428/2026-5	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.MAIO/26.	11/06/2026 5665	O		3.532,28	3.679,46	8.094,81	0,00 0,00	0,00 110/2023	73.589,22	PG
28/12/2023	13404/2023-1	G	09001	MF DISTRIBUIDORA E LIV. LTDA eferente à aquisição de materiais da "Coleção SAEB em Foco" para emprego no processo de ensino e de aprendizagem dos estudantes matriculados no Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Ensino de Teresina(Cont.120/23)	26/06/2026 3221	O 11		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500.000,00	PG
07/05/2026	3586/2026-10	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. 06/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	10/06/2026 5675	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	522.780,88	PG
07/05/2026	3586/2026-11	E	08002	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL VALOR LIQUIDADO (EM SUBSTITUIÇÃO EMPENHO 12/2026) PARA PAGAMENTO DE	10/06/2026 5676	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21,70	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*	
				ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, CONTA ITR, REF. 06/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.										
07/05/2026	3586/2026-12	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 MAIO/2026,CONF. DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	19/06/2026 5914	O		0,00 24053	0,00 BE 56530/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	579.962,64	PG
07/05/2026	3586/2026-13	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 CFM, REF. 06/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	19/06/2026 5915	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	136,15	PG
07/05/2026	3586/2026-14	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. 06/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	19/06/2026 5916	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	357.250,33	PG
07/05/2026	3586/2026-15	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. 06/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	19/06/2026 5917	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7,00	PG
07/05/2026	3586/2026-16	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. 06/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	29/06/2026 6520	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32.967,78	PG
07/05/2026	3586/2026-17	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. 06/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	30/06/2026 6521	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	358.881,46	PG
07/05/2026	3586/2026-18	E	08002	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL VALOR LIQUIDADO (EM SUBSTITUIÇÃO	30/06/2026 6522	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	47,44	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*	
				EMPENHO 12/2026) PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, CONTA ITR, REF. 06/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.										
07/05/2026	3586/2026-19	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. 06/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	30/06/2026 6523	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.906,28	PG
02/03/2026	1916/2026-1	G	09001	MODULO INFO LTDA REF. AQUISIÇÃO DE TONERS E CILINDROS PARA IMPRESSORAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMEC/PMT,CONT. Nº 8/2026/SEMEC/PMT. (REF.ABRI /26).	02/06/2026 4821	O		0,00 24053	0,00 BE 56077/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2026	24.741,00	PG
02/02/2026	1248/2026-1	E	12002	MULT DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA - EPP AQUISIÇÃO MAT. DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SEMCASPI, CONTRATO Nº09/2025.	24/06/2026 2245	O		0,00 24054	0,00 BE 56568/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2025	2.132,00	PG
02/01/2026	106/2026-3	E	12001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA 05/2026 - 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 AO MÊS DE MAIO DE 2026.	12/06/2026 5657	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 72/2020	7.068,16	PG
02/03/2026	1719/2026-3	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. Maio/2026, conforme contrato N° 02/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	09/06/2026 5487	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2022	79.535,63	PG
02/03/2026	1721/2026-4	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. Maio/2026, conforme contrato N° 07/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	09/06/2026 5515	O		5.284,19	5.504,37	12.109,62	0,00 0,00	0,00 7/2022	110.087,49	PG
03/03/2026	1861/2026-3	E	12001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA	12/06/2026 5655	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 72/2020	37.255,57	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*	
				05/2026 - 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 AO MÊS DE MAIO DE 2026.										
03/03/2026	1925/2026-3	E	12001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA 05/2026 - 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 MAIO DE 2026.	12/06/2026 5647	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 18/2022	25.840,55	PG
12/03/2026	1938/2026-3	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) 4º MEDIÇÃO	29/06/2026 4916	O		4.690,71 24053	11.726,77 BE 56600/2026	21.499,10	0,00 0,00	0,00 27/2023	390.892,66	PG
12/03/2026	1938/2026-4	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)5a medição	29/06/2026 5469	O		4.690,71 24053	11.726,77 BE 56600/2026	21.499,10	0,00 0,00	0,00 27/2023	390.892,66	PG
04/05/2026	3435/2026-1	E	08001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Valor liquidado (Compl. Emp. 1719/2026) para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Maio/2026, conforme contrato N° 02/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	09/06/2026 5488	O		10.832,28	11.283,63	24.823,99	0,00 0,00	0,00 2/2022	146.137,02	PG
04/05/2026	3503/2026-2	E	13001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Valor liquidado para pagamento de Locação de Mão de Obra - Terceirizada referente ao mês de Maio e do ano de 2026. Contrato 02/2022.	11/06/2026 5696	O		2.752,82	2.867,52	6.308,55	0,00 0,00	0,00 2/2022	57.350,41	PG
29/04/2026	3533/2026-1	G	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,(REF. MAIO/26), CONT. Nº 203/2021/SEMEC/PMT.	05/06/2026 5433	O		31.355,26	32.661,72	71.855,80	0,00 0,00	0,00 203/2021	653.234,59	PG
05/05/2026	3553/2026-2	E	14001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTA SEMAM CONFORME O CONTRATO 03/2022 REFERENTE AO MES DE MAO L/2026	15/06/2026 5650	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2022	1.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
08/05/2026	3631/2026-1	E	12001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA 05/2026 - 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 AO MES DE MAIO DE 2026.	12/06/2026 5654	O		5.056,33	5.267,01	11.587,43	0,00 0,00	0,00 72/2020	61.016,52	PG
08/05/2026	3632/2026-1	E	12001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA 05/2026 - 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 MAIO DE 2026.	12/06/2026 5646	O		14.014,28	14.598,20	32.116,05	0,00 0,00	0,00 18/2022	266.123,57	PG
05/06/2026	4466/2026-1	E	14001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR A DE 5650 PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA CONFORME O CONTRATO 03/2022 REFERENTE A MAIO/2026	15/06/2026 5652	O		23.717,10	24.705,30	54.351,68	0,00 0,00	0,00 3/2022	493.106,18	PG
18/07/2025	5554/2025-4	G	09001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Ref. Serviços comuns de engenharia para manutenção predial em geral das Unidades de Ensino e Prédios Administrativos , cont. n° 27/2023/semec/pmt.(REF. A 2º MEDIÇÃO)	29/06/2026 5986	O		482,77	1.206,92 11692	2.212,70 BE 56615/2026	0,00 0,00	0,00 27/2023	40.230,96	PG
26/02/2026	1856/2026-1	G	09001	MVS CARTUCHOS LTDA REF. AQUISIÇÃO DE TONERS E CILINDROS PARA IMPRESSORAS A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMEC/PMT, CONT. Nº 07/2026/SEMEC/PMT.	01/06/2026 4660	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 56063/2026	0,00 0,00	0,00 7/2026	134.500,00	PG
29/01/2026	1012/2026-4	G	09001	NILTON TURISMO LTDA Ref. a prestação de serviço de locação de veículos tipo VANS para transporte de Técnicos desta secretaria (REF.MAIO/26), CONT. Nº 50/2020/SEMEC/PMT.	18/06/2026 5788	O		1.553,93	1.294,94 24053	2.136,65 BE 56503/2026	0,00 0,00	0,00 50/2020	64.747,09	PG
26/02/2026	1829/2026-3	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.maio/26	22/06/2026 5825	O		214,28	178,57 24053	294,64 BE 56537/2026	0,00 0,00	0,00 26/2023	8.928,57	PG
02/03/2026	1902/2026-3	E	09001	NILTON TURISMO LTDA Locação de veículos tipo ônibus e micro-ônibus para transporte de Professores para as escolas da zona rural do município de Teresina nos turno diurno e noturno(Cont.116/19)Ref.maio/26.	15/06/2026 5717	O		7.037,87	5.864,89 24053	9.677,07 BE 56388/2026	0,00 0,00	0,00 116/2019	293.244,84	PG
22/06/2026	4648/2026-1	O	43001	O DIA AGENCIA LTDA Valor que se empenha referente a indenização pela publicação de editais da PMT no período de	29/06/2026 5997	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 56611/2026	0,00 0,00	0,00	20.790,00	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 *	
				07.03.2025 a 11.03.2026, pela empresa O Dia Agência Ltda, conforme Autorização nº 001/03-2025 e Reconhecimento de Dívida anexo.									
26/02/2026	1794/2026-4	G	09001	OLGA MARIA RODRIGUES Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Helena Carvalho. (REF. JUNHO/26),CONT. Nº 721/2017/SEMEC/PMT.	26/06/2026 5704	O		0,00 24053	0,00 BE 56590/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 721/2017	1.086,30	PG
08/06/2026	4545/2026-1	E	12002	OLINDA DE JESUS NUNES SOARES REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE OLINDA DE JESUS NUNES SOARES PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL 2026: INFÂNCIAS E ADOLESCÊNCIAS EM JOGO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15 A 18 DE JUNHO DE 2026, EM SALVADOR - BA.	18/06/2026 5805	O		0,00 24054	0,00 BE 56484/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.050,00	PG
28/04/2026	3519/2026-1	E	47001	ORA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNERT BANDA LARGA COM CAPACIDADE DE 1.000MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2026. REF. MAI/2026.	30/06/2026 5907	O		9.363,02 24053	0,00 BE 56620/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2026	195.063,00	PG
07/05/2026	3787/2026-1	E	12002	PAULO HUMBERTO MOREIRA NUNES REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. JOSÉ AUTO ABREU, PARA SEDIAR A UNIDADE: CREAS LESTE, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2021. REF AO MES MAIO DE 2026.	16/06/2026 5599	O		325,16 24054	0,00 BE 56414/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2021	5.830,00	PG
28/03/2025	2506/2025-7	G	09001	PERFORMACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO POVOADO DILMA ROUSSÉFF,CONT. N° 82/2023/SEMEC/PMT. (REF. A 16º MEDIÇÃO).	30/06/2026 6045	O		640,90 11692	961,35 BE 56624/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	53.408,49	PG
28/05/2025	4147/2025-10	G	09001	PERFORMACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA Reajuste do cont. N° 82/2023/SEMEC, serviços remanescentes de construção de CMEI no povoado Dilma Rousseff (REF. A 16º MEDIÇÃO).	30/06/2026 6044	O		221,10 11692	331,65 BE 56624/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	18.425,02	PG
12/06/2026	4537/2026-1	G	09001	PERFORMACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA Ref. aos serviços remanescentes da Construção do CMEI no conj. Dilma Roussef. Cont nº 82/2023 .(REF.A 16º MEDIÇÃO).	30/06/2026 6043	O		5.500,00 24053	8.250,00 BE 56624/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 82/2023	458.333,84	PG
21/11/2025	9205/2025-7	E	09001	PERFORMACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO POVOADO DILMA ROUSSEFF(Cont.082/23)16a medição	30/06/2026 6041	O		458,70 11692	688,05 BE 56624/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	38.225,07	PG
25/03/2026	2479/2026-8	E	07001	PR- IMPRENSA NACIONAL Maio/26. Valor liquidado relativo ao pagamento pela publicação de edital de licitação no DOU, conrme documentos anexo.	05/06/2026 5033	O		0,00 24053	0,00 BE 56188/2026	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*	
25/03/2026	2479/2026-9	E	07001	PR- IMPRENSA NACIONAL Junho/26. Valor liquidado relativo ao pagamento pela publicação de edital de licitação no DOU, conrme documentos anexo.	18/06/2026 5870	O		0,00 24053	0,00 BE 56475/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	403,92	PG
25/03/2026	2479/2026-11	E	07001	PR- IMPRENSA NACIONAL Junho/26. Valor liquidado relativo ao pagamento pela publicação de edital de licitação no DOU, conrme documentos anexo.	19/06/2026 5913	O		0,00 24053	0,00 BE 56525/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	493,68	PG
25/03/2026	2479/2026-12	E	07001	PR- IMPRENSA NACIONAL Junho/26.Valor liquidado relativo ao pagamento pela publicação de edital de licitação no DOU, conrme documentos anexo.	24/06/2026 5990	O		0,00 24053	0,00 BE 56569/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	270,60	PG
17/06/2026	4660/2026-1	E	07001	PR- IMPRENSA NACIONAL Junho/26.Valor liquidado relativo ao pagamento pela publicação de edital de licitação no DOU, conrme documentos anexo.	24/06/2026 5991	O		0,00 24053	0,00 BE 56569/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	267,96	PG
29/01/2025	738/2025-12	G	09001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP Gerenc e adm da manut prev e corretiva e fornec de peças genuínas ou originais e dos materiais necessários ao perfeito funcionamento dos veículos oficiais , cont. n° 48/2022/semec/pmt .(Ref.abril/26)	26/06/2026 4801	O		0,00 11692	0,00 BE 56591/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	81.204,43	PG
03/10/2025	8026/2025-1	E	09001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP serviço de Gerenc e adm da manut prev e corretiva e fornec de peças genuínas ou originais e dos materiais necessários ao perfeito funcionamento dos veículos oficiais desta Semec(Cont.48/22)Ref.abril/26	26/06/2026 4802	O		0,00 11692	0,00 BE 56591/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	82,31	PG
03/10/2025	8026/2025-2	E	09001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP prestação de serviço de Gerenciamento e administração da manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças genuínas ou originais e dos materiais necessários ao perfeito funcionamento dos veículos oficiais desta Semec(Cont.48/22))Ref.maio/26	29/06/2026 5948	O		0,00 11692	0,00 BE 56614/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	146.049,34	PG
26/06/2026	4911/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 06/2026 - VALOR REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6288	O		0,00	0,00	0,00	339.798,23 0,00	0,00	664.196,17	PG
26/06/2026	4912/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 06/2026 - 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 JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6314	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.433,56	PG
26/06/2026	4913/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO	26/06/2026	O		349.810,65	0,00	0,00	13.128,34	0,00	737.758,14	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*	
				06/2026 - VALOR REF. AS GRATIFICAÇÕES POR FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	6304						0,00			
26/06/2026	4914/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 06/2026 - VALOR REF. AO GRUPO DE TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6309	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	57.289,83	PG
26/06/2026	4915/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 06/2026 - 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 JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6306	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	94.910,52	PG
26/06/2026	4916/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 06/2026 - 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 JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6307	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.530,26	PG
26/06/2026	4917/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 06/2026 - VALOR REF. AO ABONO DE FÉRIAS E CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6293	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	102.536,97	PG
26/06/2026	4918/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 06/2026 - VALOR REF. AO ABONO DE FÉRIAS E CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6296	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.941,75	PG
26/06/2026	4919/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 06/2026 - VALOR REF. A VANTAGEM PESSOAL-PROCURADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6313	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	207.474,35	PG
26/06/2026	4920/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 06/2026 - VALOR REF. A GRATIF. DE P. TEC. PROFISSIONAL-GPTP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6317	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	278,75	PG
26/06/2026	4921/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 06/2026 - VALOR REF. AO CARGO EM COMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A	26/06/2026 6311	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	76.024,83	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 *	
				FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2026.										
26/06/2026	4922/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 06/2026 - VALOR REF. À COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6318	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.850,20	PG
26/06/2026	4923/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 06/2026 - VALOR REF. AO CARGO EM COMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6312	O		2.039,40	0,00	9.931,64	3.221,75 0,00	0,00	32.315,64	PG
26/06/2026	4925/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 06/2026 - VALOR REF. AS HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6315	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.408,79	PG
26/06/2026	4926/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 06/2026 - VALOR REF. AS HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6316	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.540,39	PG
26/06/2026	4929/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 06/2026 - VALOR REF. FÉRIAS E 13º SAL. PROPORCIONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6310	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.024,63	PG
26/06/2026	4947/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 06/2026 - VALOR REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA-ESTATUTÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6320	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.512,55	PG
26/06/2026	4948/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 06/2026 - VALOR REF. AJUDA TRANSPORTE-PROCURADORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6319	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	97.710,03	PG
26/06/2026	4949/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 06/2026 - VALOR REF. A LICENÇA MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6321	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.483,58	PG
02/03/2026	1919/2026-2	E	07001	R G M INFORMATICA LTDA Abril/26.Valor liquidado relativo a contratação de empresa para fornecimento de serviços	26/06/2026 4231	O		9.600,00 24053	10.000,00 BE 56587/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 11/2024	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.Multas	Vl.Outros / Contrato	Vl.Descontos	Vl.Tot.Credores *	
				especializados de manutenção corretiva, serviços de TI.									
29/04/2026	3563/2026-1	G	09001	R G M INFORMATICA LTDA Ref. serviços especializados de manutenção corretiva e adaptativa,suporte e manutenção evolutiva de Solução de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Teresina.CONT. Nº 11/2024/SEMEC/PMT.(Ref.maio/26.)	18/06/2026 5728	O	22.080,00 24053	23.000,00 BE 56503/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 11/2024	460.000,00	PG
01/04/2026	2664/2026-1	G	09001	RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Tia Miriam III.(REF.MAIO/26), CONT. Nº 276/2015/SEMEC.	01/06/2026 4927	O	0,00 24053	0,00 BE 56073/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 276/2015	2.236,73	PG
01/04/2026	2664/2026-2	G	09001	RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Tia Miriam III.(REF. ABRIL/26), CONT. Nº 276/2015/SEMEC.	01/06/2026 4928	O	0,00 24053	0,00 BE 56073/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 276/2015	2.236,73	PG
01/04/2026	2664/2026-3	G	09001	RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Tia Miriam III.(REF.JUNHO/26), CONT. Nº 276/2015/SEMEC.	26/06/2026 5634	O	0,00 24053	0,00 BE 56590/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 276/2015	2.236,73	PG
30/03/2026	2519/2026-2	E	47001	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLUÇÃO EM NUVEM, CONFORME CONTRATO Nº 002/2023. REF. ABR/2026.	01/06/2026 4856	O	9.966,95 24053	10.382,24 BE 56065/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2023	207.644,83	PG
10/04/2026	2654/2026-3	E	14001	REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LIMPEZA EIRELLI liquidação para o PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME O CONTRATO 06/2022 REFERENTE AO MES DE abril/2026	02/06/2026 4796	O	0,00 24053	0,00 BE 56076/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2022	159,32	PG
11/05/2026	3613/2026-2	E	14001	REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LIMPEZA EIRELLI liquidação COMPLEMENTAR A de 4796 PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME O CONTRATO 06/2022 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2026	02/06/2026 4797	O	92,17 24053	76,81 BE 56076/2026	126,74	0,00 0,00	0,00 6/2022	3.681,36	PG
11/05/2026	3613/2026-3	E	14001	REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LIMPEZA EIRELLI LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME O CONTRATO 06/2022 REFERENTE AO MES DE MAIO/2026	29/06/2026 5823	O	0,00 24053	0,00 BE 56603/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2022	159,32	PG
29/04/2026	3652/2026-1	G	09001	REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LIMPEZA EIRELLI Prestação de serviço de locação de veículos tipo ônibus p/transporte de Alunos para as Unidades de Ensino das zonas rurais e urbanos. Cont 12/2026.(Ref.maio/26)	16/06/2026 5723	O	21.137,40 24053	17.614,50 BE 56416/2026	29.063,92	0,00 0,00	0,00 12/2026	880.725,09	PG
12/06/2026	4558/2026-1	E	14001	REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LIMPEZA EIRELLI EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE 3613 PARA O	29/06/2026 5824	O	92,17 24053	76,81 BE 56603/2026	126,74	0,00 0,00	0,00 6/2022	3.681,36	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 *	
				PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTA SEMAM CONFORME O CONTRATO 06/2022 REFERENTE AO MES DE MAIO/2026										
03/03/2026	1743/2026-4	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 Maio/2026 e documentos anexos ao processo.	11/06/2026 5571	O		0,00 24053	0,00 BE 56346/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	411,56	PG
03/06/2026	4424/2026-2	E	08001	Ricardo Teixeira de Carvalho Júnior Valor liquidado (Compl. Emp. 1743/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Maio/2026 e documentos anexos ao processo.	11/06/2026 5572	O		287,16 24053	0,00 BE 56346/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	632,66	PG
08/06/2026	4544/2026-1	E	12002	Rita Lemos Rezende Leite REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE RITA LEMOS RESENDE LEITE PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL 2026: INFÂNCIAS E ADOLESCÊNCIAS EM JOGO, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 15 A 18 DE JUNHO DE 2026, EM SALVADOR - BA.	18/06/2026 5804	O		0,00 24054	0,00 BE 56479/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.050,00	PG
04/05/2026	3438/2026-1	G	08001	Roberto Mesquita de Carvalho VALOR LIQUIDADO(COMP. EMP. 1733/2026) P/ PAG. DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA COELHO RODRIGUES N° 1881 - CENTRO, REF. MAIO/2026, CONF. CONTRATO N° 03/2023-SEMF E DOCS. ANEXO.	09/06/2026 5536	O		1.151,79 24053	0,00 BE 56281/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2023	8.100,00	PG
21/05/2026	3805/2026-1	O	08001	RODOLFO ALVES ARAÚJO LACERDA Valor liquidado para pagamento de valor total da atualização monetária (IPCA-e) da diferença VPNI, referente ao período Abril/19 a Julho/20, férias indenizadas e 13º salário devidos a este ex servidor, conf. Parecer Tecnico 15377135-ALC-CGM.	05/06/2026 4826	O		0,00 24053	0,00 BE 56200/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.528,84	PG
28/05/2026	4398/2026-1	G	09001	ROMILDO CRISPIM REF. QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, CONT. Nº 22/2026/SEMEC/PMT.	30/06/2026 6072	O		39,74 24054	0,00 BE 56628/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 22/2026	3.312,20	PG
19/05/2026	3748/2026-1	O	04001	ROMULO ANTONIO PIMENTEL BRANDÃO FILHO 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.	25/06/2026 4691	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-36,80	DP
19/05/2026	3749/2026-1	O	04001	ROMULO ANTONIO PIMENTEL BRANDÃO FILHO	25/06/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670,00	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*	
				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.	4692						0,00			
22/06/2026	4655/2026-1	G	31001	Rosa Neide Lopes Monteiro da Silva Pagamento de diarias para a Secretaria, que ira participar do evento “Encontro Nacional de Pontos Focais e Lançamento das Diretrizes Nacionais das Casas da Mulher Brasileira”, promovido pelo Ministério das Mulheres, de 29 a 30 de junho/2026 em Salvador-BH	24/06/2026 5971	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 56563/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	2.000,00	PG
22/06/2026	4657/2026-1	G	31001	Rosa Neide Lopes Monteiro da Silva Pagamento de diarias para a Secretaria, que ira participar do evento “Encontro Nacional de Pontos Focais e Lançamento das Diretrizes Nacionais das Casas da Mulher Brasileira”, promovido pelo Ministério das Mulheres, de 29 a 30 de junho/2026 em Salvador-BH	24/06/2026 5975	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 56563/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	100,00	PG
02/06/2026	4515/2026-1	G	06001	SÁ LEITÃO AUDITORES S/S Referente ao reajuste do 2º Termo de Apostilamento do contrato de Prestação de Serviços de Consultoria para Auditoria Operacional e Contábil da Execução do Programa de Desenvolvimento Urbano Integrado – Teresina Sustentável Nº 03/2024.	19/06/2026 5732	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 56511/2026	0,00 0,00	0,00 3/2024	1.617,21	PG
26/03/2026	2621/2026-3	E	11001	SANATYANA MENDES SALES VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO RECLUSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, PARA A BENEFICIÁRIA VINCULADA AO SERVIDOR ANTONIO RAIMUNDO ALVES DE MORAES, MATRÍCULA 1802.	12/06/2026 5576	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 56360/2026	0,00 0,00	0,00	94,54	PG
28/05/2026	4431/2026-1	E	11001	SANATYANA MENDES SALES VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO RECLUSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2026, PARA A BENEFICIÁRIA VINCULADA AO SERVIDOR ANTONIO RAIMUNDO ALVES DE MORAES, MATRÍCULA 1802.	12/06/2026 5577	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 56360/2026	0,00 0,00	0,00	2.326,46	PG
08/06/2026	4492/2026-1	E	12002	SE7E ASSESORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE CARLA GABRIELA NOBRE DA SILVEIRA, PARA PARTICIPAR DO 26º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE, QUE ACONTECERÁ EM FORTALEZA/CE NOS DIAS 16 E 19 DE JUNHO DE 2026. NF Nº 2222.	18/06/2026 5821	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 56498/2026	0,00 0,00	0,00	565,00	PG
08/06/2026	4493/2026-1	E	12002	SE7E ASSESORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE JANAINA LUCÉLIA OLIVEIRA DE CARVALHO,	18/06/2026 5822	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 56499/2026	0,00 0,00	0,00	565,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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 PARTICIPAR DO 26º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE, QUE ACONTECERÁ EM FORTALEZA/CE NOS DIAS 16 E 19 DE JUNHO DE 2026. NF Nº 2239.										
08/06/2026	4494/2026-1	E	12002	SE7E ASSESORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE LUCÉLIA DE OLIVEIRA SILVA, PARA PARTICIPAR DO 26º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE, QUE ACONTECERÁ EM FORTALEZA/CE NOS DIAS 16 E 19 DE JUNHO DE 2026. NF Nº 2238.	18/06/2026 5815	O		0,00 24054	0,00 BE 56496/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	565,00	PG
08/06/2026	4498/2026-1	E	12002	SE7E ASSESORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE DANNYLO CAVALCANTE ALVES, PARA PARTICIPAR DO 26º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE, QUE ACONTECERÁ EM FORTALEZA/CE NOS DIAS 16 E 19 DE JUNHO DE 2026. NF Nº 2293.	18/06/2026 5810	O		0,00 24054	0,00 BE 56494/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	565,00	PG
08/06/2026	4499/2026-1	E	12002	SE7E ASSESORIA, TREINAMENTOS E EVENTOS LTDA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE TAMIRES NOGUEIRA SANTOS, PARA PARTICIPAR DO 26º ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS - NORDESTE, QUE ACONTECERÁ EM FORTALEZA/CE NOS DIAS 16 E 19 DE JUNHO DE 2026. NF Nº 2213.	18/06/2026 5819	O		0,00 24054	0,00 BE 56497/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	565,00	PG
03/03/2026	1840/2026-4	E	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 05/2026 - VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA BENEFICIARIOS AO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLECENTE DE 0 A 18 ANOS (INCOMPLETOS) SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2026.	02/06/2026 4705	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	250,00	PG
08/05/2026	3591/2026-1	E	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 05/2026 -VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA BENEFICIARIOS AO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLECENTE DE 0 A 18 ANOS (INCOMPLETOS) SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026.	02/06/2026 4707	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
08/05/2026	3591/2026-2	E	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 06/2026 -VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA BENEFICIARIOS AO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLECENTE DE 0 A 18 ANOS (INCOMPLETOS) SOB MEDIDA	17/06/2026 5720	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	750,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				DE PROTEÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2026.										
18/05/2026	3844/2026-3	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 MAIO DE 2026.	02/06/2026 5045	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.200,00	PG
18/05/2026	3844/2026-4	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 MAIO DE 2026.	02/06/2026 5080	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	75.960,00	PG
26/06/2026	4755/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 06/2026 - VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS-RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6333	O		165.038,74	0,00	0,00	456.678,31 0,00	0,00	1.375.465,11	PG
26/06/2026	4757/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM ADCIONAL NOTURNO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6228	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.545,82	PG
26/06/2026	4758/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM ABONO PERMANECIA - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6248	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.126,03	PG
26/06/2026	4759/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM GRAT. DE RISCO DE MORTE - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6252	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	45.752,19	PG
26/06/2026	4760/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM PRODUTIVIDADE OPERACIONAL - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6245	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	56.067,22	PG
26/06/2026	4761/2026-2	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 06/2026 - VALOR REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALÁRIO - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6325	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	41.644,48	PG
26/06/2026	4762/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM 1° PARCELA DO 13° SALARIO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6172	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.799,82	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 *	
26/06/2026	4764/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM ABONO DE FERIAS - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6237	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	132.790,54	PG
26/06/2026	4766/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM ABONO DE FERIAS - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6297	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.118,41	PG
26/06/2026	4768/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM LICENÇA ESPECIAL - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6258	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.398,35	PG
26/06/2026	4770/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM VANTAGEM PESSOAL - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6255	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.498,21	PG
26/06/2026	4772/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO ESPECIAL - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6232	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	436,46	PG
26/06/2026	4774/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO ESPECIAL - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6239	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.680,97	PG
26/06/2026	4776/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM CARGO EM COMISSÃO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6235	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	61.376,42	PG
26/06/2026	4777/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO ESPECIAL - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6264	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	324,17	PG
26/06/2026	4779/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO DIF - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6157	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	45.866,20	PG
26/06/2026	4782/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAS - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6226	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	95.370,50	PG
26/06/2026	4784/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT	26/06/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.415,82	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*	
				SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAS - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2026.	6269						0,00			
26/06/2026	4788/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM SALARIO FAMILIA - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6234	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.455,45	PG
26/06/2026	4790/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE ESTAGIARIOS DO MES DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6146	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.077,83	PG
26/06/2026	4796/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM AJUDA TRANSPORTE - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6163	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	56.364,75	PG
26/06/2026	4798/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS - FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6151	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.155,60	PG
26/06/2026	4910/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6271	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	491,26	PG
26/06/2026	4940/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM 13° SALARIO PROPORCIONAL - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6290	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.384,63	PG
26/06/2026	4941/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM SALARIO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6295	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.388,59	PG
26/06/2026	4945/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM FERIAS NÃO GOZADAS - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6303	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.124,77	PG
26/06/2026	4946/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A DESPESA COM LICENÇA TRATAMENTO SAUDE - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6305	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.742,95	PG
26/06/2026	4952/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 06/2026 - VALOR REFERENTE A 13° SALÁRIO	26/06/2026 6328	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.213,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				PROPORCIONAL - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2026.										
26/06/2026	4953/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 06/2026 - VALOR REFERENTE A CARGO EM COMISSÃO- RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6330	O		6.284,12	0,00	35.649,43	21.758,42 0,00	0,00	351.864,02	PG
03/06/2026	4407/2026-2	E	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de folha suplementar referente a CARGO EM COMISSÃO da folha do mês de junho.	03/06/2026 5522	O		3.318,79	0,00	988,09	0,00 0,00	0,00	16.360,90	PG
26/06/2026	4733/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de ADICIONAL NOTUNO da folha de pagamento do mês de junho/2026.	26/06/2026 6096	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.795,02	PG
26/06/2026	4734/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de ABONO PERMANÊNCIA da folha de pagamento do mês de junho/2026.	26/06/2026 6101	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.929,85	PG
26/06/2026	4735/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de ADICIONAL DE PERICULOSIDADE da folha de pagamento do mês de junho/2026.	26/06/2026 6106	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.978,72	PG
26/06/2026	4736/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de ADICIONAL DE INSALUBRIDADE da folha de pagamento do mês de junho/2026.	26/06/2026 6109	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	579,31	PG
26/06/2026	4737/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES da folha de pagamento do mês de junho/2026.	26/06/2026 6113	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.586,08	PG
26/06/2026	4738/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de 13º SALARIO da folha de pagamento do mês de junho/2026.	26/06/2026 6117	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.888,60	PG
26/06/2026	4739/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de 13º SALARIO da folha de pagamento do mês de junho/2026.	26/06/2026 6120	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	783,48	PG
26/06/2026	4740/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de FERIAS da folha de pagamento do mês de junho/2026.	26/06/2026 6122	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.290,81	PG
26/06/2026	4741/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de FERIAS da folha de pagamento do mês de junho/2026.	26/06/2026 6127	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.687,10	PG
26/06/2026	4742/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de OUTROS ADICIONAIS da folha de pagamento do mês de	26/06/2026 6130	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.498,21	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*	
				junho/2026.										
26/06/2026	4743/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de OUTROS ADICIONAIS da folha de pagamento do mês de junho/2026.	26/06/2026 6135	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.139,35	PG
26/06/2026	4744/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de OUTROS ADICIONAIS da folha de pagamento do mês de junho/2026	26/06/2026 6138	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.649,12	PG
26/06/2026	4745/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de OUTROS ADICIONAIS da folha de pagamento do mês de junho/2026	26/06/2026 6141	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.688,27	PG
26/06/2026	4746/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL JUNHO/2026 Valor liquidado para pagamento da folha de pagamento de comissionado dos servidoes da Semel.	26/06/2026 6102	O		7.430,55	0,00	6.816,33	486,30 0,00	0,00	63.550,61	PG
26/06/2026	4747/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de SUBISTITUIÇÕES da folha de pagamento do mês de junho/2026	26/06/2026 6144	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.621,00	PG
26/06/2026	4748/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS da folha de pagamento do mês de junho/2026	26/06/2026 6147	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	53.086,34	PG
26/06/2026	4749/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS da folha de pagamento do mês de junho/2026	26/06/2026 6154	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.092,00	PG
26/06/2026	4750/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de INDENIZAÇÕES da folha de pagamento do mês de junho/2026	26/06/2026 6165	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.350,82	PG
26/06/2026	4751/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de SALARIO FAMILIA da folha de pagamento do mês de junho/2026	26/06/2026 6167	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.107,30	PG
26/06/2026	4752/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagamento de AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS da folha de pagamento do mês de junho/2026	26/06/2026 6173	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.804,95	PG
26/06/2026	4802/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL JUNHO/2026 Valor empenhado para pagamento da folha de pagamento de estagiários dos servidoes da Semel.	26/06/2026 6176	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.904,74	PG
26/06/2026	4809/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL JUNHO/2026 Valor liquidado para pagamento da folha de pagamento do vencimento dos servidoes da Semel.	26/06/2026 6131	O		20.798,31	0,00	0,00	124.516,67 0,00	0,00	201.429,37	PG
26/06/2026	4811/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL	26/06/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.085,97	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				JUNHO/2026 Valor empenhado para pagamento da folha de pagamento da licença saúde dos servidoes da Semel.	6179						0,00			
26/06/2026	4846/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao mês de junho/2026.	26/06/2026 6184	O		6.253,49	0,00	0,00	10.722,64 0,00	0,00	46.930,24	PG
26/06/2026	4847/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, 00046.009374/2025-40	26/06/2026 6199	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.020,60	PG
26/06/2026	4848/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao mês de junho/2026.	26/06/2026 6202	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	186,32	PG
26/06/2026	4849/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao mês de junho/2026.	26/06/2026 6206	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.394,05	PG
26/06/2026	4850/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao mês de junho/2026.	26/06/2026 6211	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.683,91	PG
26/06/2026	4851/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao mês de junho/2026.	26/06/2026 6215	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.261,88	PG
26/06/2026	4852/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao mês de junho/2026.	26/06/2026 6221	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.144,89	PG
26/06/2026	4853/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao mês de junho/2026.	26/06/2026 6224	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	765,40	PG
26/06/2026	4854/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao mês de junho/2026.	26/06/2026 6230	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.775,26	PG
26/06/2026	4855/2026-2	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao mês de junho/2026.	26/06/2026 6250	O		6.250,10	0,00	4.733,60	464,18 0,00	0,00	59.061,55	PG
26/06/2026	4856/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao mês de junho/2026.	26/06/2026 6259	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	663,36	PG
26/06/2026	4857/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração	26/06/2026 6263	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.810,92	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*	
				de Pessoal, referente ao mês de junho/2026.										
26/06/2026	4858/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao mês de junho/2026.	26/06/2026 6267	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	925,32	PG
26/06/2026	4933/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao mês de junho/2026.	26/06/2026 6273	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	81,05	PG
26/06/2026	5024/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao mês de junho/2026.	26/06/2026 6374	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.350,80	PG
02/01/2026	93/2026-6	E	08004	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Produtividade por Esforço Adicional - PIA e PIT (AFRMs Inativos) referente Março/2026, conforme documentos anexos ao processo.	08/06/2026 5430	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	133.606,20	PG
02/01/2026	93/2026-7	E	08004	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Produtividade por Esforço Adicional - PEA (AFRMs Ativos), referente Março/2026, conforme documentos anexos ao processo.	08/06/2026 5431	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	196.973,33	PG
26/06/2026	4706/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Pensão Idenizada (RGPS) da Folha de Servidores da SEMF, ref. Junho/2026	26/06/2026 6090	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.347,00	PG
26/06/2026	4708/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Abono de Permanencia (RPPS) da Folha de Servidores da SEMF, ref. Junho/2026	26/06/2026 6092	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	112.321,26	PG
26/06/2026	4709/2026-2	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Grat. Prod. Operacional (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Junho/2026.	26/06/2026 6183	O		778.307,38	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.584.025,55	PG
26/06/2026	4710/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Gratificação Operacional (RGPS) da Folha de Servidores da SEMF, ref. Junho/2026	26/06/2026 6105	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.909,58	PG
26/06/2026	4711/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Adicional de Hierarquia (RPPS) da Folha de Pagamento dos servidores da SEMF, ref. Junho/2026	26/06/2026 6112	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.690,14	PG
26/06/2026	4712/2026-1	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. Junho/2026	26/06/2026 6116	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	108.295,12	PG
26/06/2026	4713/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de 13º Salário (RGPS) da Folha de Servidores da SEMF, ref.	26/06/2026 6121	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.747,05	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Junho/2026										
26/06/2026	4714/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Abono de Férias (RPPS) da Folha de Pagamento dos servidores da SEMF, ref. Junho/2026	26/06/2026 6126	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	292.658,18	PG
26/06/2026	4715/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Abono de férias (RGPS) da Folha de Servidores da SEMF, ref. Junho/2026	26/06/2026 6132	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.883,72	PG
26/06/2026	4716/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Vantagem Pessoal (RPPS) da Folha de Pagamento dos servidores da SEMF, ref. Junho/2026	26/06/2026 6137	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	493.315,54	PG
26/06/2026	4717/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Grat. Especial (RPPS) da Folha de Pagamento dos servidores da SEMF, ref. Junho/2026	26/06/2026 6153	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.847,08	PG
26/06/2026	4718/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Cargo em Comissão (RPPS) da Folha de Pagamento dos servidores da SEMF, ref. Junho/2026	26/06/2026 6158	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	116.398,62	PG
26/06/2026	4719/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Compl. Comissionado (RGPS) da Folha de Servidores da SEMF, ref. Junho/2026	26/06/2026 6160	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	58.101,63	PG
26/06/2026	4720/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento da de Cargo em Comissão (RGPS) Folha de Servidores da SEMF, ref. Junho/2026	26/06/2026 6169	O		10.418,92	0,00	23.689,45	13.184,33 0,00	0,00	176.558,27	PG
26/06/2026	4721/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Horas Extras (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Junho/2026.	26/06/2026 6095	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.127,44	PG
26/06/2026	4722/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Horas Extras (RGPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Junho/2026.	26/06/2026 6164	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	36.264,02	PG
26/06/2026	4723/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de 13º Salário - DEA (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Junho/2026.	26/06/2026 6159	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.559,47	PG
26/06/2026	4724/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de 13º Salário (RGPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Junho/2026.	26/06/2026 6136	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.953,05	PG
26/06/2026	4725/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Salário Família Estatutario (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Junho/2026.	26/06/2026 6129	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.944,05	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
26/06/2026	4726/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Auxílio Transporte (RGPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Junho/2026.	26/06/2026 6123	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.882,73	PG
26/06/2026	4727/2026-1	O	08004	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de PDF da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Junho/2026.	26/06/2026 6115	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	660.395,50	PG
26/06/2026	4730/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Auxilio Transporte (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Junho/2026.	26/06/2026 6107	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	227.990,07	PG
26/06/2026	4771/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Vencimento (RPPS) da Folha de Pagamento da SEMF, ref. ao mês de Junho/2026.	26/06/2026 6091	O		0,00	0,00	0,00	874.649,73 0,00	0,00	1.240.371,72	PG
26/06/2026	4898/2026-1	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 Junho/2026.	26/06/2026 6178	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	28.945,53	PG
26/06/2026	4861/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento de Folha de Pagamento, referente ao mês de Junho de 2026. Evento 1.	26/06/2026 6170	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.222,73	PG
26/06/2026	4862/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento de Folha de Pagamento, referente ao mês de Junho de 2026. Evento 348.	26/06/2026 6182	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	278,76	PG
26/06/2026	4863/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento de Folha de Pagamento, referente ao mês de Junho de 2026. Evento 154.	28/06/2026 6210	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.803,48	PG
26/06/2026	4864/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento de Folha de Pagamento, referente ao mês de Junho de 2026. Evento 71,348.	26/06/2026 6201	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.290,85	PG
26/06/2026	4865/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento de Folha de Pagamento, referente ao mês de Junho de 2026. Evento 1627.	26/06/2026 6185	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	235,65	PG
26/06/2026	4866/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento de Folha de Pagamento, referente ao mês de Junho de 2026. Evento 25.	26/06/2026 6175	O		0,00	0,00	0,00	3.298,08 0,00	0,00	5.581,98	PG
26/06/2026	4866/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento de Folha de Pagamento, referente ao mês de Junho de 2026. Evento 25.	26/06/2026 6175	O		0,00	0,00	0,00	-3.298,08 0,00	0,00	-5.581,98	EP
26/06/2026	4866/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento de Folha de	26/06/2026	O		0,00	0,00	0,00	3.298,08	0,00	5.581,98	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 *	
				Pagamento, referente ao mês de Junho de 2026. Evento 25.	6175					0,00			
26/06/2026	4866/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento de Folha de Pagamento, referente ao mês de Junho de 2026. Evento 25.	26/06/2026 6175	O	0,00	0,00	0,00	-3.298,08 0,00	0,00	-5.581,98	EP
26/06/2026	4866/2026-2	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento da Folha de Pagamento do mês de Junho. Evento 25.	26/06/2026 6559	O	73,50	0,00	0,00	3.224,58 0,00	0,00	5.581,98	PG
26/06/2026	4867/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento de Folha de Pagamento, referente ao mês de Junho de 2026. Evento 89.	26/06/2026 6204	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.348,35	PG
26/06/2026	4868/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento de Folha de Pagamento, referente ao mês de Junho de 2026. Evento 25.	26/06/2026 6194	O	7.156,25	0,00	6.741,36	1.240,44 0,00	0,00	77.622,94	PG
26/06/2026	4868/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento de Folha de Pagamento, referente ao mês de Junho de 2026. Evento 25.	26/06/2026 6194	O	-7.156,25	0,00	-6.741,36	-1.240,44 0,00	0,00	-77.622,94	EP
26/06/2026	4868/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento de Folha de Pagamento, referente ao mês de Junho de 2026. Evento 25.	26/06/2026 6194	O	7.156,25	0,00	6.741,36	1.240,44 0,00	0,00	77.622,94	PG
26/06/2026	4869/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento de Folha de Pagamento, referente ao mês de Junho de 2026. Evento 153,357.	26/06/2026 6214	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.261,88	PG
26/06/2026	4870/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento de Folha de Pagamento, referente ao mês de Junho de 2026. Evento 233,305 .	26/06/2026 6220	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.832,77	PG
26/06/2026	4871/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	26/06/2026 6222	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	297,00	PG
26/06/2026	4840/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEMAI JUNHO 2026	26/06/2026 6186	O	7.336,71	0,00	0,00	12.359,92 0,00	0,00	32.913,35	PG
26/06/2026	4841/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI VALOR ILIQUIDADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEMAI JUNHO 2026	26/06/2026 6190	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	596,17	PG
26/06/2026	4842/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEMAI JUNHO	26/06/2026 6195	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.267,83	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*	
				2026										
26/06/2026	4843/2026-2	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI VALOR LIQUIDADO CARGO COMISSÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEMAI JUNHO 2026	26/06/2026 6286	O		2.758,95	0,00	2.427,20	0,00 0,00	0,00	29.053,40	PG
26/06/2026	4844/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SEMAI JUNHO 2026	26/06/2026 6227	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	81,05	PG
26/06/2026	4961/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTO ESTATUTÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. JUN/2026.	26/06/2026 6389	O		2.628,24	0,00	0,00	1.860,51 0,00	0,00	12.682,24	PG
26/06/2026	4962/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SALÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. JUN/2026.	26/06/2026 6399	O		45.355,09	0,00	27.152,07	32.211,32 0,00	0,00	172.278,12	PG
26/06/2026	4963/2026-1	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. JUN/2026.	26/06/2026 6368	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	33.584,51	PG
26/06/2026	4964/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PROD. OPERACIONAL E GRAT. NÍV. SUPERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. JUN/2026.	26/06/2026 6376	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.774,95	PG
26/06/2026	4965/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 1ª PARCELA 13ª E 1ª PARCELA 13º CLT NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. JUN/2026.	26/06/2026 6378	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.706,78	PG
26/06/2026	4967/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ABONO PECUNIÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. JUN/2026.	26/06/2026 6370	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.103,82	PG
26/06/2026	4968/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ABONO DE FÉRIAS CLT NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. JUN/2026.	26/06/2026 6361	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.100,79	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 *	
26/06/2026	4969/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CARGO EM COMISS. ESTATUTÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. JUN/2026.	26/06/2026 6381	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.523,76	PG
26/06/2026	4970/2026-1	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. JUN/2026.	26/06/2026 6367	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	163,91	PG
26/06/2026	4971/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPLEMENTO COMISSIONADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. JUN/2026.	26/06/2026 6379	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.640,12	PG
26/06/2026	4972/2026-1	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. JUN/2026.	26/06/2026 6380	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	137.750,64	PG
26/06/2026	4973/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. JUN/2026.	26/06/2026 6375	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.603,30	PG
26/06/2026	4974/2026-1	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. JUN/2026.	26/06/2026 6363	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.790,24	PG
26/06/2026	4986/2026-1	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. JUN/2026.	26/06/2026 6382	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	243,15	PG
26/06/2026	4987/2026-1	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. JUN/2026.	26/06/2026 6365	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	237,60	PG
25/06/2026	4895/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente ao vencimento dos servidores efetivos, mês junho 2026.	26/06/2026 6377	O		4,29	0,00	0,00	23.884,86 0,00	0,00	45.808,26	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*	
25/06/2026	4896/2026-2	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente a abono de permanência mês de junho/2026.	26/06/2026 6323	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.396,69	PG
25/06/2026	4897/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM valor referente a gratificação risco de morte, mês de junho de 2026.	26/06/2026 6324	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	868,97	PG
25/06/2026	4899/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente a produtuvidade operacional, mês de junho de 2026.	26/06/2026 6326	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.902,64	PG
25/06/2026	4900/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente a 1ª parcela 13º, mês de junho de 2026	26/06/2026 6329	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.542,87	PG
25/06/2026	4901/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente a 1ª parcela do 13º salário, RGPS mês de junho de 2026.	26/06/2026 6334	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.023,51	PG
25/06/2026	4902/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente a abono de férias, mês de junho de 2026.	26/06/2026 6331	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.812,45	PG
25/06/2026	4903/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente a abono de férias, RGPS ref. ao mês de junho de 2026,	26/06/2026 6332	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.371,29	PG
25/06/2026	4904/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente a gratificação especial, mês de junho de 2026.	26/06/2026 6335	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.222,77	PG
25/06/2026	4905/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente ao cargo em comissão mês junho 2026.	26/06/2026 6383	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.030,55	PG
25/06/2026	4906/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente a complementação - comissionado mês junho 2026.	26/06/2026 6384	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.412,86	PG
25/06/2026	4907/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente ao cargo em comissão mês junho 2026.	26/06/2026 6396	O		8.239,75	0,00	8.814,48	291,78 0,00	0,00	90.991,65	PG
25/06/2026	4908/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente Horas Extras - chefia, mês junho 2026.	26/06/2026 6405	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.070,96	PG
25/06/2026	4909/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM	26/06/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,30	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*	
				Valor referente Salário Família - Estatutário mês junho 2026.	6408						0,00			
26/06/2026	4828/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 06/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM GARTIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS, DA FOLHA DE PAGAMENOT DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2026	26/06/2026 6104	O		6.250,10	0,00	3.764,61	0,00 0,00	0,00	45.056,93	PG
26/06/2026	4845/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 06/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS, DA FOLHA DE PAGAMENOT DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2026	26/06/2026 6128	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	841,16	PG
26/06/2026	4859/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 06/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COMCMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RGPS, DA FOLHA DE PAGAMENOT DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2026	26/06/2026 6142	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	495,64	PG
26/06/2026	4860/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 06/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS - HORAS EXTRAS - RGPS, DA FOLHA DE PAGAMENOT DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2026	26/06/2026 6149	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.221,26	PG
26/06/2026	4927/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 06/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE ESTÁGIARIOS - RGPS, DA FOLHA DE PAGAMENOT DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2026	26/06/2026 6225	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.249,32	PG
26/06/2026	5218/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC Vencimentos e salários junho 2026	26/06/2026 6623	O		3.147,84	0,00	6.497,62	35.321,21 0,00	0,00	58.464,46	PG
26/06/2026	5218/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC Vencimentos e salários junho 2026	26/06/2026 6623	O		-3.147,84	0,00	-6.497,62	-35.321,21 0,00	0,00	-58.464,46	EP
26/06/2026	5218/2026-2	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC Vencimentos e salários RPPS junho 2026	26/06/2026 6703	O		3.147,84	0,00	0,00	37.955,60 0,00	0,00	58.464,46	PG
26/06/2026	5219/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC ADICIONAL NOTURMO JUNHOO 2026	26/06/2026 6628	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.095,66	PG
26/06/2026	5220/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE	26/06/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,93	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*	
				DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC ABONO DE PERMANENCIA RPPS	6630						0,00			
26/06/2026	5221/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC ADICIONAL DE PERICULOSIDADE JUNHO 2026	26/06/2026 6631	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.770,45	PG
26/06/2026	5222/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES RPPS JUNHO 2026	26/06/2026 6633	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.672,56	PG
26/06/2026	5223/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC 13º SALARIO - RPPS	26/06/2026 6636	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.515,30	PG
26/06/2026	5224/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC 13 SALARIO - Provisionado - RGPS	26/06/2026 6637	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.586,80	PG
26/06/2026	5225/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL RPPS	26/06/2026 6638	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.752,58	PG
26/06/2026	5226/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL RGPS	26/06/2026 6639	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.682,32	PG
26/06/2026	5227/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSÃO	26/06/2026 6644	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.955,14	PG
26/06/2026	5228/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL RGPS	26/06/2026 6648	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.047,32	PG
26/06/2026	5229/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSÃO RGPS	26/06/2026 6651	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	65.059,00	PG
26/06/2026	5229/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSÃO RGPS	26/06/2026 6651	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-65.059,00	EP
26/06/2026	5229/2026-2	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSÃO	26/06/2026 6706	O		5.547,95	0,00	6.497,62	761,45 0,00	0,00	65.059,00	PG
26/06/2026	5230/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC HORAS EXTRAS - RPPS	26/06/2026 6653	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.656,88	PG
26/06/2026	5231/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS RGPS	26/06/2026 6657	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.131,26	PG
26/06/2026	5232/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRABALHISTA	26/06/2026 6658	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	29.161,49	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*	
				ATIVO CIVIL										
26/06/2026	5233/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC SALARIO FAMILIA	26/06/2026 6660	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	891,55	PG
26/06/2026	4812/2026-3	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de governo - SEMGOV relativo ao mês de Junho 2026.	26/06/2026 6247	O		2.700,98	0,00	0,00	31.489,21 0,00	0,00	59.953,83	PG
26/06/2026	4813/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de governo - SEMGOV relativo ao mês de Junho 2026.	26/06/2026 6103	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.849,16	PG
26/06/2026	4814/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de governo - SEMGOV relativo ao mês de Junho 2026.	26/06/2026 6110	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.508,84	PG
26/06/2026	4815/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de governo - SEMGOV relativo ao mês de Junho 2026.	26/06/2026 6114	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.261,88	PG
26/06/2026	4816/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de governo - SEMGOV relativo ao mês de Junho 2026.	26/06/2026 6119	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.973,63	PG
26/06/2026	4817/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de governo - SEMGOV relativo ao mês de Junho 2026.	26/06/2026 6139	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.733,02	PG
26/06/2026	4818/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de governo - SEMGOV relativo ao mês de Junho 2026.	26/06/2026 6143	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	925,24	PG
26/06/2026	4819/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de governo - SEMGOV relativo ao mês de Junho 2026.	26/06/2026 6148	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.523,76	PG
26/06/2026	4820/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de governo - SEMGOV relativo ao mês de Junho 2026.	26/06/2026 6152	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	925,24	PG
26/06/2026	4821/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de governo - SEMGOV relativo ao mês de Junho 2026.	26/06/2026 6156	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.616,34	PG
26/06/2026	4822/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de governo - SEMGOV relativo ao mês de Junho 2026.	26/06/2026 6233	O		14.166,36	0,00	11.629,42	425,02 0,00	0,00	118.240,50	PG
26/06/2026	4823/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha	26/06/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,14	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 pessoal da Secretaria Municipal de governo - SEMGOV relativo ao mês de Junho 2026.	6161						0,00			
26/06/2026	4824/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de governo - SEMGOV relativo ao mês de Junho 2026.	26/06/2026 6192	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.147,20	PG
26/06/2026	4825/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de governo - SEMGOV relativo ao mês de Junho 2026.	26/06/2026 6200	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	405,25	PG
26/06/2026	4826/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de governo - SEMGOV relativo ao mês de Junho 2026.	26/06/2026 6208	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.935,90	PG
26/06/2026	4827/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de governo - SEMGOV relativo ao mês de Junho 2026.	26/06/2026 6219	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	220,00	PG
26/06/2026	4829/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - relativo ao mês de Junho 2026.	26/06/2026 6308	O		0,00	0,00	0,00	12.751,81 0,00	0,00	21.442,33	PG
26/06/2026	4830/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - relativo ao mês de Junho 2026.	26/06/2026 6261	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.251,64	PG
26/06/2026	4831/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidação referente a pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - relativo ao mês de Junho 2026.	26/06/2026 6270	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.056,09	PG
26/06/2026	4832/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - relativo ao mês de Junho 2026.	26/06/2026 6274	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	770,32	PG
26/06/2026	4833/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - relativo ao mês de Junho 2026.	26/06/2026 6276	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.393,80	PG
26/06/2026	4834/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - relativo ao mês de Junho 2026.	26/06/2026 6278	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	397,02	PG
26/06/2026	4835/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - relativo ao mês de Junho 2026.	26/06/2026 6279	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.235,51	PG
26/06/2026	4836/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - relativo ao mês de Junho 2026.	26/06/2026 6299	O		17.977,51	0,00	6.338,93	3.628,55 0,00	0,00	46.563,55	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 *	
26/06/2026	4837/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - relativo ao mês de Junho 2026.	26/06/2026 6283	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26.080,98	PG
26/06/2026	4838/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - relativo ao mês de Junho 2026.	26/06/2026 6287	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.239,65	PG
26/06/2026	4839/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Prefeito - relativo ao mês de Junho 2026.	26/06/2026 6292	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	491,26	PG
26/06/2026	4993/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO2026	26/06/2026 6426	O		31.916,56	0,00	0,00	59.862,19 0,00	0,00	181.714,12	PG
26/06/2026	4994/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2026	26/06/2026 6387	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	928,48	PG
26/06/2026	4995/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE ABONO DE PERMANENCIA DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2026	26/06/2026 6391	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.369,33	PG
26/06/2026	4996/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2026	26/06/2026 6401	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.904,12	PG
26/06/2026	4997/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE GRAT. POR EXERCICIO DE FUNÇAO DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2026	26/06/2026 6404	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.433,73	PG
26/06/2026	4998/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE 13º SALARIO DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2026	26/06/2026 6407	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.091,86	PG
26/06/2026	4999/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE 13º SALARIO DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2026	26/06/2026 6458	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.597,56	PG
26/06/2026	5000/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM	26/06/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.765,50	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 *	
				LIQUIDAÇÃO DE FERIAS E EABONO CONSTITUCIONAL DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2026	6410					0,00			
26/06/2026	5001/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE OUTROS ADICIONAIS , VANTAGENS ....DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2026	26/06/2026 6411	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.498,21	PG
26/06/2026	5002/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGNES.... DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2026	26/06/2026 6461	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.216,28	PG
26/06/2026	5003/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2026	26/06/2026 6419	O	6.250,10	0,00	4.422,86	0,00 0,00	0,00	56.806,91	PG
26/06/2026	5004/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE HORS EXTRAS DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2026	26/06/2026 6422	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39.702,94	PG
26/06/2026	5005/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE HORAS EXTRAS DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2026	26/06/2026 6424	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.775,96	PG
26/06/2026	5006/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE SALARIO FAMILIA DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2026	26/06/2026 6425	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.053,65	PG
26/06/2026	5007/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO2026	26/06/2026 6428	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.372,62	PG
26/06/2026	5008/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DESTA SEMAM REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO2026	26/06/2026 6429	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	59,40	PG
26/06/2026	4875/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JUNHO/2026.	26/06/2026 6241	O	96.694,96	0,00	0,00	130.540,91 0,00	0,00	427.046,47	PG
26/06/2026	4876/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E	26/06/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.497,87	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*	
				COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JUNHO/2026.	6265						0,00			
26/06/2026	4877/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JUNHO/2026.	26/06/2026 6249	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	604,71	PG
26/06/2026	4878/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JUNHO/2026.	26/06/2026 6246	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.369,54	PG
26/06/2026	4879/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JUNHO/2026.	26/06/2026 6209	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	41.420,10	PG
26/06/2026	4880/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JUNHO/2026.	26/06/2026 6253	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.983,13	PG
26/06/2026	4881/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JUNHO/2026.	26/06/2026 6212	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.148,97	PG
26/06/2026	4882/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JUNHO/2026.	26/06/2026 6244	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32.613,06	PG
26/06/2026	4883/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JUNHO/2026.	26/06/2026 6197	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.246,64	PG
26/06/2026	4884/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JUNHO/2026.	29/06/2026 6256	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.950,30	PG
26/06/2026	4885/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JUNHO/2026.	26/06/2026 6254	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.194,70	PG
26/06/2026	4886/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JUNHO/2026.	26/06/2026 6243	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	119.025,93	PG
26/06/2026	4887/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JUNHO/2026.	26/06/2026 6203	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.745,27	PG
26/06/2026	4888/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de	26/06/2026 6193	O		15.349,48	0,00	23.953,14	4.698,83 0,00	0,00	204.710,42	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 *	
				JUNHO/2026.										
26/06/2026	4889/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JUNHO/2026.	26/06/2026 6216	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.621,00	PG
26/06/2026	4890/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JUNHO/2026.	26/06/2026 6260	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.744,07	PG
26/06/2026	4891/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JUNHO/2026.	26/06/2026 6251	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.353,36	PG
26/06/2026	4892/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JUNHO/2026.	26/06/2026 6218	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.350,45	PG
26/06/2026	4893/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JUNHO/2026.	26/06/2026 6268	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.081,11	PG
26/06/2026	4894/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JUNHO/2026.	26/06/2026 6272	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	351,00	PG
26/06/2026	4934/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de JUNHO/2026.	26/06/2026 6275	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.817,37	PG
29/06/2026	5010/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP JUNHO/2026. Valor liquidado para pagamento de Vencimento da Folha de Pagamento desta SEMUSP.	29/06/2026 6430	O		171.117,99	0,00	0,00	452.449,03 0,00	0,00	771.539,06	PG
29/06/2026	5011/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP JUNHO/2026. Valor liquidado para pagamento de Adcional noturno da folha de pagamento desta SEMUSP.	29/06/2026 6385	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.339,14	PG
29/06/2026	5011/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP JUNHO/2026. Valor liquidado para pagamento de Adcional noturno da folha de pagamento desta SEMUSP.	29/06/2026 6385	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-12.339,14	EP
29/06/2026	5011/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP JUNHO/2026. Valor liquidado para pagamento de Adcional noturno da folha de pagamento desta SEMUSP.	29/06/2026 6385	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.339,14	PG
29/06/2026	5012/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	29/06/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767.546,79	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*	
				PUBLICA - SEMUSP JUNHO/2026. Valor liquidado para pagamento de Gratificação e Dif. de gratificação de risco de vida da folha de pagamento desta SEMUSP.	6390						0,00			
29/06/2026	5013/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP JUNHO/2026. Valor liquidado para pagamento de Gratificação de plantonista - GCM da folha de pagamento desta SEMUSP.	29/06/2026 6406	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	116.175,60	PG
29/06/2026	5014/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP JUNHO/2026. Valor liquidado para pagamento de Adicional e dif. de adcional de hierarquia da folha de pagamento desta SEMUSP.	29/06/2026 6409	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	212.654,93	PG
29/06/2026	5015/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP JUNHO/2026. Valor liquidado para pagamento de 1a parcela 13osalário da folha de pagamento desta SEMUSP.	29/06/2026 6398	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	41.086,09	PG
29/06/2026	5016/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP JUNHO/2026. Valor liquidado para pagamento de 1a parcela do 13osalário da folha de pagamento desta SEMUSP.	29/06/2026 6416	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	810,50	PG
29/06/2026	5017/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP JUNHO/2026. Valor liquidado para pagamento de Abono e Dif. de abono de férias, Abono constitucional da folha de pagamento desta SEMUSP.	29/06/2026 6393	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	61.826,09	PG
29/06/2026	5018/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP JUNHO/2026. Valor liquidado para pagamento de Abono de férias da folha de pagamento desta SEMUSP.	29/06/2026 6413	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.144,29	PG
29/06/2026	5019/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP JUNHO/2026. Valor liquidado para pagamento de Gratificação especial da folha de pagamento desta SEMUSP.	29/06/2026 6386	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	641,18	PG
29/06/2026	5020/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP JUNHO/2026. Valor liquidado para pagamento de Cargo em comissão da folha de pagamento desta SEMUSP.	29/06/2026 6388	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.540,45	PG
29/06/2026	5021/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP JUNHO/2026. Valor liquidado para pagamento de Complementação comissionado da folha de pagamento desta SEMUSP.	29/06/2026 6414	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.715,25	PG
29/06/2026	5022/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	29/06/2026	O		10.609,35	0,00	38.111,23	2.077,05	0,00	94.132,87	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*	
				PUBLICA - SEMUSP JUNHO/2026. Valor liquidado para pagamento de Cargo em comissão da folha de pagamento desta SEMUSP.	6412						0,00			
29/06/2026	5023/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP JUNHO/2026. Valor liquidado para pagamento de Remuneração cedido da folha de pagamento desta SEMUSP.	29/06/2026 6420	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	424.554,10	PG
29/06/2026	5025/2026-2	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP JUNHO/2026. Valor liquidado para pagamento de Extraordinário planejado 6h/12h e Dif. de Extraordinário planejado 12h da Folha de Pagamento desta SEMUSP.	29/06/2026 6431	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	269.500,00	PG
29/06/2026	5026/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP JUNHO/2026. Valor liquidado para pagamento de Horas extras - chefia da folha de pagamento desta SEMUSP.	29/06/2026 6417	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.829,12	PG
29/06/2026	5027/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP JUNHO/2026. Valor liquidado para pagamento de 13o salário proporcional e férias não gozadas da folha de pagamento desta SEMUSP.	29/06/2026 6395	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.215,04	PG
29/06/2026	5028/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP JUNHO/2026. Valor liquidado para pagamento de Produtividade operacional da folha de pagamento desta SEMUSP.	29/06/2026 6400	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	82.512,96	PG
29/06/2026	5031/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP JUNHO/2026. Valor liquidado para pagamento de Licença Maternidade da Folha de Pagamento desta SEMUSP.	29/06/2026 6421	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.158,70	PG
29/06/2026	5032/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP JUNHO/2026. Valor liquidado para pagamento de Licença Saúde da Folha de Pagamento desta SEMUSP.	29/06/2026 6423	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.970,30	PG
29/06/2026	5037/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP JUNHO/2026. Valor liquidado para pagamento de Salário família - Estatutário e Auxílio natalidade da Folha de Pagamento desta SEMUSP.	29/06/2026 6432	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.074,15	PG
29/06/2026	5038/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP JUNHO/2026. Valor liquidado para pagamento de Auxílio refeição da Folha de Pagamento desta SEMUSP.	29/06/2026 6433	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	61.500,00	PG
02/01/2026	177/2026-6	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS	26/06/2026	O		14.786,71	0,00	0,00	12.161,44	0,00	150.910,83	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*	
				Junho/26.Valor liquidado relativo ao pagamento da Pensão Parlamentar, conforme documentos anexo.	6371						0,00			
19/02/2026	1507/2026-4	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Junho/26. Valor empenhado liquidado relativo ao pagamento de Auxilio Alimentação da Folha de Pagamento.	26/06/2026 6240	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.473,78	PG
02/03/2026	1906/2026-3	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Junho/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de salário família dos servidores da SEM. conforme resumo da folha anexo.	26/06/2026 6302	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.944,05	PG
26/06/2026	4763/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo a reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	26/06/2026 6174	O		46.919,13	0,00	0,00	186.588,14 0,00	0,00	420.283,66	PG
26/06/2026	4765/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Salário do pessoal da SEMA. Evento 1 mês de Junho/26	26/06/2026 6124	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.836,31	PG
26/06/2026	4767/2026-1	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 Junho/26.	26/06/2026 6133	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.095,71	PG
26/06/2026	4769/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento da Gratificação de Risco de Morte do pessoal da SEMA. Evento 1122 mês de Junho/26.	26/06/2026 6145	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	895,03	PG
26/06/2026	4773/2026-1	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 Junho/26.	26/06/2026 6150	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	28.999,42	PG
26/06/2026	4775/2026-1	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 Junho/26.	26/06/2026 6155	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.686,85	PG
26/06/2026	4778/2026-1	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 Junho/26.	26/06/2026 6162	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.419,06	PG
26/06/2026	4783/2026-1	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 Junho/26.	26/06/2026 6171	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.127,39	PG
26/06/2026	4792/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento da Vantagem Pessoal nominal identificada do pessoal da SEMA. Evento 1458 mês de Junho/26.	26/06/2026 6177	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	163,91	PG
26/06/2026	4795/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Complementação Comissionado do pessoal da SEMA. Evento 89 mês Junho/26.	26/06/2026 6180	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.462,51	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*	
26/06/2026	4797/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento da reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	26/06/2026 6187	O		18.196,97	0,00	24.314,98	8.119,70 0,00	0,00	187.947,91	PG
26/06/2026	4799/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento da Substituição comissão do pessoal da SEMA. Evento 1457 mês de Junho/26.	26/06/2026 6189	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	902,76	PG
26/06/2026	4800/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Horas Extras do pessoal da SEMA. Evento 5 mês de Junho/26.	26/06/2026 6191	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.037,76	PG
26/06/2026	4801/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Horas Extras do pessoal da SEMA. Evento 1194 e 1919 mês de Junho/26.	26/06/2026 6198	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	36.591,42	PG
26/06/2026	4804/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento da Taxa de Insalubridade do pessoal da SEMA. Evento 157 mês Junho/26.	26/06/2026 6205	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	644,54	PG
26/06/2026	4805/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento do Premio por incremento de arreacadação do pessoal da SEMA. Evento 1867 mês Junho/26.	29/06/2026 6217	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.011,22	PG
26/06/2026	4806/2026-1	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 Junho/26.	26/06/2026 6223	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.971,16	PG
26/06/2026	4807/2026-1	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 Junho/26.	26/06/2026 6229	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	74.441,41	PG
26/06/2026	4924/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Junho/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de licença maternidade.	26/06/2026 6213	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.251,77	PG
26/06/2026	4928/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Junho/26. Valor empenhado liquidado relativo ao pagamento de licença para tratamento de saúde	26/06/2026 6231	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.316,50	PG
26/06/2026	4930/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.junho/26).	26/06/2026 6262	O		251.674,70	0,00	0,00	686.790,09 0,00	0,00	1.636.584,23	PG
26/06/2026	4935/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.junho/26).	26/06/2026 6277	O		5.304,46	0,00	47.056,62	24.951,58 0,00	0,00	327.968,52	PG
26/06/2026	4937/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.junho/26).	26/06/2026 6281	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.314,67	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 *	
26/06/2026	4938/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.junho/26).	26/06/2026 6285	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.102,08	PG
26/06/2026	4939/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.junho/26).	26/06/2026 6294	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	236.278,81	PG
26/06/2026	4943/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.junho/26).	26/06/2026 6298	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	57.325,13	PG
26/06/2026	4944/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.junho/26).	26/06/2026 6301	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.296,00	PG
26/06/2026	4955/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.junho/26).	26/06/2026 6336	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	250,60	PG
26/06/2026	4956/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.junho/26).	26/06/2026 6337	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.360,74	PG
26/06/2026	4957/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.junho/26).	26/06/2026 6338	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	966,82	PG
26/06/2026	4958/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.junho/26).	26/06/2026 6339	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	429.953,91	PG
26/06/2026	4959/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.junho/26).	26/06/2026 6340	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	60.901,91	PG
26/06/2026	4960/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.junho/26).	26/06/2026 6341	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	66.124,02	PG
26/06/2026	4966/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.junho/26).	26/06/2026 6342	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.663,18	PG
26/06/2026	4975/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.junho/26).	26/06/2026 6343	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.598,51	PG
26/06/2026	4976/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO	26/06/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,30	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*	
				FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.junho/26).	6344						0,00			
26/06/2026	4976/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.junho/26).	26/06/2026 6344	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-471,30	EP
26/06/2026	4976/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.junho/26).	26/06/2026 6344	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	471,30	PG
26/06/2026	4977/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.junho/26).	26/06/2026 6345	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.821,74	PG
26/06/2026	4978/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.junho/26).	26/06/2026 6346	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.759,49	PG
26/06/2026	4979/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.junho/26).	26/06/2026 6347	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.571,37	PG
26/06/2026	4980/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.junho/26).	26/06/2026 6348	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.020,03	PG
26/06/2026	4981/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.junho/26).	26/06/2026 6349	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.374,40	PG
26/06/2026	4982/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.junho/26).	26/06/2026 6350	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.836.125,16	PG
26/06/2026	4983/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.junho/26).	26/06/2026 6352	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	176,00	PG
26/06/2026	4984/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.junho/26).	26/06/2026 6353	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	250.149,00	PG
26/06/2026	4985/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB EJA 20h/40h-70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.junho/26).	26/06/2026 6354	O		14.096,87	0,00	0,00	37.291,24 0,00	0,00	78.370,87	PG
26/06/2026	4988/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB EJA 20h/40h-70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.junho/26).	26/06/2026 6355	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.738,22	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*	
26/06/2026	4989/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB EJA 20h/40h-70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.junho/26).	26/06/2026 6356	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.177,00	PG
26/06/2026	4990/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB EJA 20h/40h-70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.junho/26).	26/06/2026 6358	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.034,90	PG
26/06/2026	4991/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB EJA 20h/40h-70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.junho/26).	26/06/2026 6360	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.540,04	PG
26/06/2026	4992/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB EJA 20h/40h-70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.junho/26).	26/06/2026 6362	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	243,15	PG
26/06/2026	5040/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM.70%(Ref.junho/26)	29/06/2026 6435	O		1.455.549,45	0,00	0,00	3.082.008,12 0,00	0,00	7.168.717,11	PG
26/06/2026	5041/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM.70%(Ref.junho/26)	26/06/2026 6437	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.463,18	PG
26/06/2026	5042/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM.70%(Ref.junho/26)	26/06/2026 6438	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	58.187,79	PG
26/06/2026	5043/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM.70%(Ref.junho/26)	26/06/2026 6439	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.693,66	PG
26/06/2026	5044/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM.70%(Ref.junho/26)	26/06/2026 6440	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.367.647,40	PG
26/06/2026	5045/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM.70%(Ref.junho/26)	26/06/2026 6441	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	383.568,01	PG
26/06/2026	5046/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM.70%(Ref.junho/26)	26/06/2026 6442	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.696,05	PG
26/06/2026	5047/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM.70%(Ref.junho/26)	26/06/2026 6443	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	71.782,21	PG
26/06/2026	5048/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM.70%(Ref.junho/26)	26/06/2026 6444	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.028,12	PG
26/06/2026	5049/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM.70%(Ref.junho/26)	26/06/2026 6445	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.427,86	PG
26/06/2026	5050/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM.70%(Ref.junho/26)	26/06/2026 6447	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	312.059,26	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	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
26/06/2026	5051/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM.70%(Ref.junho/26)	26/06/2026 6448	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	107.842,35	PG
26/06/2026	5052/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM.70%(Ref.junho/26)	26/06/2026 6449	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	42.925,85	PG
26/06/2026	5053/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM.70%(Ref.junho/26)	26/06/2026 6450	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	64.855,09	PG
26/06/2026	5054/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM.70%(Ref.junho/26)	26/06/2026 6451	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	36.414,20	PG
26/06/2026	5055/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM.70%(Ref.junho/26)	26/06/2026 6452	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	56.086,60	PG
26/06/2026	5056/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM.70%(Ref.junho/26)	26/06/2026 6453	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.040,00	PG
26/06/2026	5057/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM.70%(Ref.junho/26)	26/06/2026 6455	O		195.567,78	0,00	226.078,82	4.937,48 0,00	0,00	2.026.143,89	PG
26/06/2026	5058/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM.70%(Ref.junho/26)	26/06/2026 6456	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	119.953,95	PG
26/06/2026	5059/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM.70%(Ref.junho/26)	26/06/2026 6457	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.373,54	PG
26/06/2026	5060/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM.70%(Ref.junho/26)	26/06/2026 6459	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	352,00	PG
26/06/2026	5061/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM.70%(Ref.junho/26)	26/06/2026 6460	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.120,70	PG
26/06/2026	5063/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOG 70%(Ref.junho/26)	26/06/2026 6464	O		2.647.077,07	0,00	0,00	5.651.972,70 0,00	0,00	12.593.300,93	PG
26/06/2026	5064/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOG 70%(Ref.junho/26)	26/06/2026 6465	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.125,96	PG
26/06/2026	5065/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOG 70%(Ref.junho/26)	26/06/2026 6466	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	205.241,12	PG
26/06/2026	5066/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOG 70%(Ref.junho/26)	26/06/2026 6467	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	47.346,67	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 *	
26/06/2026	5067/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOG 70%(Ref.junho/26)	26/06/2026 6468	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.665.016,53	PG
26/06/2026	5068/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOG 70%(Ref.junho/26)	26/06/2026 6469	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.412.080,91	PG
26/06/2026	5069/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOG 70%(Ref.junho/26)	26/06/2026 6470	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	668.015,59	PG
26/06/2026	5070/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOG 70%(Ref.junho/26)	26/06/2026 6471	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	129.278,33	PG
26/06/2026	5071/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOG 70%(Ref.junho/26)	26/06/2026 6473	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	34.197,93	PG
26/06/2026	5072/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOG 70%(Ref.junho/26)	26/06/2026 6474	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	62.793,91	PG
26/06/2026	5073/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOG 70%(Ref.junho/26)	26/06/2026 6475	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.770,40	PG
26/06/2026	5074/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOG 70%(Ref.junho/26)	26/06/2026 6476	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	509.818,26	PG
26/06/2026	5075/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOG 70%(Ref.junho/26)	26/06/2026 6477	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	180.693,85	PG
26/06/2026	5076/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOG 70%(Ref.junho/26)	26/06/2026 6478	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.092,39	PG
26/06/2026	5079/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOG 70%(Ref.junho/26)	26/06/2026 6479	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	167.959,23	PG
26/06/2026	5080/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOG 70%(Ref.junho/26)	26/06/2026 6481	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.431,56	PG
26/06/2026	5081/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO	26/06/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.902,31	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOG 70%(Ref.junho/26)	6482						0,00			
26/06/2026	5083/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOG 70%(Ref.junho/26)	26/06/2026 6483	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	95.395,85	PG
26/06/2026	5084/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOG 70%(Ref.junho/26)	26/06/2026 6484	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.584,00	PG
26/06/2026	5085/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOG 70%(Ref.junho/26)	26/06/2026 6486	O		113.896,28	0,00	187.446,22	3.626,66 0,00	0,00	1.766.777,17	PG
26/06/2026	5086/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOG 70%(Ref.junho/26)	26/06/2026 6487	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	91.745,40	PG
26/06/2026	5087/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOG 70%(Ref.junho/26)	26/06/2026 6488	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.591,20	PG
26/06/2026	5088/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,SEDE APOIO ADM 70%, ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOG 70%(Ref.junho/26)	26/06/2026 6489	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.773,66	PG
26/06/2026	5089/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL(Ref.junho/26)	26/06/2026 6492	O		1.026.539,86	0,00	0,00	2.196.313,80 0,00	0,00	4.841.164,47	PG
26/06/2026	5090/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL(Ref.junho/26)	26/06/2026 6493	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	939,26	PG
26/06/2026	5091/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL(Ref.junho/26)	26/06/2026 6494	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	87.709,98	PG
26/06/2026	5092/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL(Ref.junho/26)	26/06/2026 6495	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.723,83	PG
26/06/2026	5094/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL(Ref.junho/26)	26/06/2026 6497	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.223.996,98	PG
26/06/2026	5095/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL(Ref.junho/26)	26/06/2026 6498	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	225.103,85	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 *	
26/06/2026	5096/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL(Ref.junho/26)	26/06/2026 6499	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.382,53	PG
26/06/2026	5097/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL(Ref.junho/26)	26/06/2026 6500	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.130,69	PG
26/06/2026	5098/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL(Ref.junho/26)	26/06/2026 6501	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.047,50	PG
26/06/2026	5101/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL(Ref.junho/26)	26/06/2026 6502	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.873,85	PG
26/06/2026	5102/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL(Ref.junho/26)	26/06/2026 6503	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	179.922,83	PG
26/06/2026	5104/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL(Ref.junho/26)	26/06/2026 6505	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	82.858,78	PG
26/06/2026	5105/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL(Ref.junho/26)	26/06/2026 6506	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.780,09	PG
26/06/2026	5106/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL(Ref.junho/26)	26/06/2026 6507	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	34.230,18	PG
26/06/2026	5107/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL(Ref.junho/26)	26/06/2026 6508	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.448,07	PG
26/06/2026	5109/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL(Ref.junho/26)	26/06/2026 6509	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	36.067,25	PG
26/06/2026	5110/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL(Ref.junho/26)	26/06/2026 6510	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	176,00	PG
26/06/2026	5111/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL(Ref.junho/26)	26/06/2026 6511	O		67.279,15	0,00	100.248,50	1.582,28 0,00	0,00	955.803,70	PG
26/06/2026	5112/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO	26/06/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.063,12	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 *	
				FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL(Ref.junho/26)	6512						0,00			
26/06/2026	5113/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL(Ref.junho/26)	26/06/2026 6513	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	843,55	PG
26/06/2026	5115/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL(Ref.junho/26)	26/06/2026 6514	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.279,16	PG
26/06/2026	5118/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLA PROFISSINAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.junho/26)	26/06/2026 6515	O		230.147,55	0,00	0,00	578.709,13 0,00	0,00	1.556.815,94	PG
26/06/2026	5120/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLA PROFISSINAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.junho/26)	26/06/2026 6516	O		49.723,42	0,00	59.696,87	0,00 0,00	0,00	543.898,29	PG
26/06/2026	5122/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLA PROFISSINAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.junho/26)	26/06/2026 6517	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26.459,59	PG
26/06/2026	5123/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLA PROFISSINAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.junho/26)	26/06/2026 6518	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.318,44	PG
26/06/2026	5123/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLA PROFISSINAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.junho/26)	26/06/2026 6518	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.318,44	EP
26/06/2026	5125/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLA PROFISSINAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.junho/26)	26/06/2026 6524	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	446.791,18	PG
26/06/2026	5126/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLA PROFISSINAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.junho/26)	26/06/2026 6525	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	74.152,55	PG
26/06/2026	5127/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLA PROFISSINAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.junho/26)	26/06/2026 6526	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.208,61	PG
26/06/2026	5128/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLA PROFISSINAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.junho/26)	26/06/2026 6527	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26.356,34	PG
26/06/2026	5129/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLA PROFISSINAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.junho/26)	26/06/2026 6528	O		0,00	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 *
26/06/2026	5130/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLA PROFISSINAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.junho/26)	26/06/2026 6529	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	61.633,09PG
26/06/2026	5131/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLA PROFISSINAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.junho/26)	26/06/2026 6530	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.582,41PG
26/06/2026	5132/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLA PROFISSINAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.junho/26)	26/06/2026 6531	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.124,69PG
26/06/2026	5133/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLA PROFISSINAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.junho/26)	26/06/2026 6532	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.282,07PG
26/06/2026	5134/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLA PROFISSINAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.junho/26)	26/06/2026 6533	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.141,17PG
26/06/2026	5135/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLA PROFISSINAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.junho/26)	26/06/2026 6534	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.318,45PG
26/06/2026	5136/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLA PROFISSINAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.junho/26)	26/06/2026 6535	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	704,00PG
26/06/2026	5163/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLA PROFISSINAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.junho/26)	26/06/2026 6557	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.258,75PG
26/06/2026	5171/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFESSORES 70% e PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70%, ref. junho/2026.	26/06/2026 6562	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.748,49PG
26/06/2026	5205/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Restituição do FUNDEB relativa a Ajuste Complemento VAAR na receita, ocorrido em 29/05/2026, ajuste contábil.	26/06/2026 6603	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.990.144,24PG
02/03/2026	1715/2026-3	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. Maio/2026, conforme contrato N° 08/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	09/06/2026 5530	O		2.457,36	2.559,74	5.030,85	0,00 0,00	0,00 8/2022	51.194,90PG
04/05/2026	3433/2026-2	E	08001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Valor liquidado (Compl. Emp. 1714/2026) para pagamento de prestação de serviço de mão de	10/06/2026 5640	O		12.197,43	12.705,65	26.253,75	0,00 0,00	0,00 1/2022	254.113,09PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				obra terceirizada, ref. Maio/2026, conforme contrato N° 01/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.										
04/05/2026	3450/2026-2	E	07001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Maio/26.Valor liquidado relativo a prestação de serviços cont. com o fornecimento de mão de obra necessária à execução de serviços nas áreas de Agente de Portaria Diurno e Noturno, com fornecimento de material de consumo.	05/06/2026 5465	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2024	14.334,50	PG
04/05/2026	3451/2026-2	E	14001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA CONFROME O CONTRATO 04/2022 REFERENTE AO MES DE MAIO /2026	15/06/2026 5604	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2022	1.870,84	PG
04/05/2026	3504/2026-1	E	13001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Valor Liquidado para pagamento de Locação de Mão de Obra - Terceirizada referente ao mês de Maio do ano de 2026. Contrato 03/2022	09/06/2026 5518	O		2.126,54	2.215,14	4.328,19	0,00 0,00	0,00 3/2022	44.302,92	PG
04/05/2026	3504/2026-2	E	13001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Valor liquidado para pagamento de Locação de Mão de Obra - Terceirizada referente ao mês de Maio do ano de 2026. Contrato 03/2022	09/06/2026 5519	O		445,94	1.858,07	3.571,83	0,00 0,00	0,00 3/2022	37.161,55	PG
29/04/2026	3541/2026-1	E	09001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA destinados ao pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.204/21)Ref.maio/26	05/06/2026 5475	O		61.740,61	64.313,14	125.017,47	0,00 0,00	0,00 204/2021	1.286.262,80	PG
29/04/2026	3550/2026-1	E	09001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA destinados ao pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.13/25)Ref.maio/26	05/06/2026 5451	O		113.601,67	118.335,07	223.556,54	0,00 0,00	0,00 13/2025	2.366.701,54	PG
29/04/2026	3551/2026-1	E	09001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA destinados ao pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.085/23)Ref.maio/26	09/06/2026 5476	O		67.823,56	70.649,53	131.487,77	0,00 0,00	0,00 85/2023	1.412.990,74	PG
29/04/2026	3555/2026-1	E	09001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA destinados ao pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.049/22)Ref.maio/26	08/06/2026 5478	O		13.438,56	13.998,50	26.758,03	0,00 0,00	0,00 49/2022	279.970,02	PG
29/04/2026	3557/2026-2	E	09001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA destinados ao pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.45/2022)Ref.maio/26	09/06/2026 5615	O		13.421,05	13.980,26	26.759,43	0,00 0,00	0,00 45/2022	279.605,30	PG
04/05/2026	3566/2026-1	E	07001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Maio/26.Valor liquidado como complemento da Liq.5465 relativo a prestação de serviços cont. com o fornecimento de mão de obra necessária	05/06/2026 5467	O		21.344,59	22.233,94	43.457,36	0,00 0,00	0,00 1/2024	430.344,47	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	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				à execução de serviços nas áreas de Agente de Portaria Diurno e Noturno, com fornecimento de material de consumo.									
08/05/2026	3627/2026-1	E	12001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA 05/2026 - 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 MAIO DE 2026.	17/06/2026 5712	O		26.537,21	27.642,92	53.567,50	0,00 0,00	0,00 17/2022	552.858,49PG
28/05/2026	4439/2026-1	E	14001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR A DE 5604 PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTA SEMAM REFERENTE A MAIO/2026	15/06/2026 5607	O		4.679,54	4.874,52	9.901,88	0,00 0,00	0,00 4/2022	95.619,63PG
12/06/2026	4540/2026-1	G	09001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Ref.ao estipêndio, por vias indenizatórias de prestação de serviços de limpeza e conservação de Escolas, CMEIS e Prédios da Rede Municipal de Ensino, relativo ao período de janeiro a julho/2025 do contrato 052/24, conf.TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA,(	26/06/2026 5892	O		48.684,60	50.713,12	111.568,87	0,00 0,00	0,00	1.014.262,50PG
29/04/2026	3531/2026-1	G	09001	SERVI SAN LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos,(REF. MAIO/26), CONT. Nº 46/2022/SEMEC/PMT.	03/06/2026 5435	O		22.215,76	23.141,41	50.911,11	0,00 0,00	0,00 46/2022	462.828,25PG
02/01/2026	59/2026-6	E	07001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Junho/26. Valor liquidado relativo ao pagamento com aquisição de bilhetagem eletronica ao servidores da SEMA em seu deslocamento. Casa/trabalho/casa.	10/06/2026 5501	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 56312/2026	0,00 0,00	0,00	1.597,23PG
02/01/2026	60/2026-7	E	08001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE (BILHETAGEM ELETRONICA), REF. MAIO/2026 P/ USO EM JUNHO/2026, CONFORME RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR UNIDADE FUNCIONAL DE EVENTOS E CONF. DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	10/06/2026 5494	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 56299/2026	0,00 0,00	0,00	1.739,34PG
02/01/2026	75/2026-5	E	10001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA JUNHO/2026, Valor liquidado para pagamento de despesas com vale transporte para os servidores desta secretaria.	11/06/2026 5590	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 56321/2026	0,00 0,00	0,00	456,91PG
02/01/2026	97/2026-5	E	12001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA 05/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE PATRONAL DA SEMCASPI RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2026.	15/06/2026 5736	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 56376/2026	0,00 0,00	0,00	1.222,68PG
15/01/2026	433/2026-5	E	04001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA 05/2026 - VALOR REF. AO DESCONTO DOS VALES TRANSPORTES, PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,	10/06/2026 5498	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 56298/2026	0,00 0,00	0,00	1.672,64PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				REL. PARA AO MÊS DE MAIO DE 2026.										
23/01/2026	513/2026-5	E	43001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Valor referente aos serviços de Vales Transportes (bilhetagem eletrônica) para os servidores desta secretaria, referente ao mês de junho de 2026.	10/06/2026 5551	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 56318/2026	0,00 0,00	0,00	562,74	PG
29/01/2026	918/2026-5	E	06001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Referente aos vales transportes (Créditos Eletrônicos) para os servidores da SEMPLAN, relativo ao mês de MAIO/2026.	10/06/2026 5500	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 56307/2026	0,00 0,00	0,00 9/2022	526,37	PG
29/01/2026	949/2026-4	E	11001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	12/06/2026 5579	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 56357/2026	0,00 0,00	0,00	449,78	PG
29/01/2026	1004/2026-11	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. JUN/2026.	10/06/2026 5681	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 56315/2026	0,00 0,00	0,00 93/2022	18.240,00	PG
29/01/2026	1004/2026-12	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. JUN/2026.	10/06/2026 5682	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 56315/2026	0,00 0,00	0,00 93/2022	13.017,47	PG
29/01/2026	1006/2026-9	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. JUN/2026.	11/06/2026 5680	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 56333/2026	0,00 0,00	0,00 93/2022	3.059,39	PG
29/01/2026	1006/2026-10	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. JUN/2026.	11/06/2026 5683	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 56333/2026	0,00 0,00	0,00 93/2022	6.609,29	PG
03/03/2026	1755/2026-5	E	47001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES. REF. JUN/2026.	11/06/2026 5614	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 56324/2026	0,00 0,00	0,00	157,48	PG
04/05/2026	3469/2026-1	E	08001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR LIQUIDADO (COMPL. EMP. 60/2026) PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE (BILHETAGEM ELETRONICA), REF. MAIO/2026 P/ USO EM JUNHO/2026, CONF. RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR UNIDADE FUNCIONAL DE EVENTOS E CONF. DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	10/06/2026 5495	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 56299/2026	0,00 0,00	0,00	394,22	PG
08/05/2026	3640/2026-2	E	46001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA JUNHO/2026.VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VALE TRANSPORTE PATRONAL DESTA SEMUSP.	11/06/2026 5688	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 56349/2026	0,00 0,00	0,00	217,70	PG
28/05/2026	4410/2026-1	E	13001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Valor liquidado para pagamento de Vale Transporte | SETUT referente ao mês de Junho de 2026.	10/06/2026 5521	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 56302/2026	0,00 0,00	0,00	418,27	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 *	
09/06/2026	4487/2026-1	E	14001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE SETUT REFERENTE AO MES DE MAIO/2026	12/06/2026 5695	O		0,00 24053	0,00 BE 56351/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	185,74	PG
13/05/2026	3760/2026-1	G	09001	SILVA E ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONT. Nº 70/2024/SEMEC/PMT.	05/06/2026 5456	O		11.854,96 24054	0,00 BE 56192/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 70/2024	987.913,75	PG
13/05/2026	3762/2026-1	G	09001	SILVA E ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA REF.GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, CONT. Nº 70/2024/SEMEC/PMT.	11/06/2026 5631	O		9.357,45 24054	0,00 BE 56344/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 70/2024	779.787,50	PG
15/05/2026	3797/2026-1	O	12001	SOC.DE SAO VIC.CASA F.OZANAM 05/2026 - VALOR REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO A FIM DE ATENDER COM QUALIDADE E REGULARIDADE 46 PESSOAS IDOSAS POR MEIO DA GARANTIA DE ACESSO A ALIMENTAÇÃO, CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 4/2026, CELEBRADO ENTRE A SEMCASPI E A ILPI - CASA FREDERICO OZANAN.	05/06/2026 4852	O		0,00 24053	0,00 BE 56179/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	19.481,25	PG
27/01/2026	521/2026-2	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(6a parcela/maio/26)	19/06/2026 5483	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2025	64.058,00	PG
20/03/2026	2081/2026-1	E	12002	SOCIEDADE ESPIRITA JOÃO NUNES MAIA REF. AO REP DE REC P/ INCENTIVAR A SOCIALIZAÇÃO, AÇÕES COMUNITÁRIAS, FORT. DE VINCULOS, PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO PESSOAL E SOCIAL. CONF. T. DE C. 22/2025.REF. 5ª PARCELA.	01/06/2026 4641	O		0,00 24054	0,00 BE 56067/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 22/2025	33.500,00	PG
16/06/2026	4684/2026-1	E	12002	Sônia Maria Moreira do Nascimento COMPL. AO EMPENHO 4438. REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A MAIO/2026. CONTRATO 37/2026.	29/06/2026 6059	O		0,00 24054	0,00 BE 56602/2026	52,80	0,00 0,00	0,00 37/2026	480,00	PG
29/04/2026	3684/2026-1	G	09001	STRADA MOB LTDA Serviços continuados de locação de transp p/alunos, diurno e noturno, por quilômentro rodado, para a zona urbana e rural. Cont. 18/2026.(Ref.02/05/26 a 31/05/26)	19/06/2026 5784	O		13.647,78 24053	11.373,15 BE 56523/2026	18.765,69	0,00 0,00	0,00 18/2026	568.657,57	PG
07/05/2026	3656/2026-1	E	12002	SUPRIMENTOS PAPELARIA LTDA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL (A4), PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES CRAS E SEDE, PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO/2026, CONFORME CONTRATO Nº66/2025.	26/06/2026 5930	O		0,00 24054	0,00 BE 56585/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 66/2025	5.376,00	PG
07/05/2026	3657/2026-1	E	12002	SUPRIMENTOS PAPELARIA LTDA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RESMAS DE	26/06/2026 5933	O		0,00 24054	0,00 BE 56578/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 66/2025	448,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PAPEL (A4), PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA UNIDADE ESPECIAL (CREAS), PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO/2026, CONFORME CONTRATO Nº66/2025.										
07/05/2026	3658/2026-1	E	12002	SUPRIMENTOS PAPELARIA LTDA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL (A4), PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO (SCFV), PARA OS MESES DE MAIO E JUNHO/2026, CONFORME CONTRATO Nº66/2025.	26/06/2026 5934	O		0,00 24054	0,00 BE 56580/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 66/2025	280,00	PG
18/05/2026	3824/2026-1	E	12002	SUPRIMENTOS PAPELARIA LTDA EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 35 TABLETS PARA ATENDIMENTO DAS EQUIPES DO PROCAD-SUAS, CONFORME CONTRATO Nº45/2026.	09/06/2026 5424	O		0,00 24054	0,00 BE 56277/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 45/2026	61.246,50	PG
28/05/2026	4370/2026-1	E	12002	SUPRIMENTOS PAPELARIA LTDA EMPENHO RELATIVO À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROCAD-SUAS, CONFORME CONTRATO Nº66/2025.	16/06/2026 5808	O		0,00 24054	0,00 BE 56407/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	100,37	PG
28/05/2026	4370/2026-2	E	12002	SUPRIMENTOS PAPELARIA LTDA EMPENHO RELATIVO À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROCAD-SUAS, CONFORME CONTRATO Nº66/2025.	19/06/2026 5809	O		0,00 24054	0,00 BE 56517/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.035,63	PG
08/06/2026	4522/2026-1	E	12002	SUPRIMENTOS PAPELARIA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4 PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (AEPTI), CONFORME CONTRATO Nº66/2025.	26/06/2026 5935	O		0,00 24054	0,00 BE 56579/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 66/2025	1.400,00	PG
01/06/2026	4354/2026-1	O	08001	Syalle de Azevedo Costa Valor liquidado para pagamento de aquisição de Material de Consumo - Suprimentos de Fundos, conforme requisição de Suprimento de Fundos N° 05/2026 e docs. anexos ao processo.	02/06/2026 5427	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
01/06/2026	4354/2026-1	O	08001	Syalle de Azevedo Costa Valor liquidado para pagamento de aquisição de Material de Consumo - Suprimentos de Fundos, conforme requisição de Suprimento de Fundos N° 05/2026 e docs. anexos ao processo.	12/06/2026 4551	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-0,06	DP
01/06/2026	4355/2026-1	O	08001	Syalle de Azevedo Costa Valor liquidado para pagamento da aquisição de pequenos serviços - Suprimento de Fundos, conforme Requisição de Suprimento de Fundos 05/2026 e documentos anexos ao processo.	02/06/2026 5428	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
01/06/2026	4355/2026-1	O	08001	Syalle de Azevedo Costa Valor liquidado para pagamento da aquisição de pequenos serviços - Suprimento de Fundos,	12/06/2026 4552	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-152,00	DP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				conforme Requisição de Suprimento de Fundos 05/2026 e documentos anexos ao processo.										
17/06/2026	4595/2026-1	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 06/2026 e docs. anexos ao processo.	19/06/2026 5901	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
17/06/2026	4598/2026-1	O	08001	Syalle de Azevedo Costa Valor liquidado para pagamento de pequenos serviços - Suprimento de Fundos, conforme requisição de Suprimento de Fundos 06/2026 e docs. anexos ao processo.	19/06/2026 5904	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
05/02/2026	1039/2026-4	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 Maio/2026 e documentos anexos ao processo.	11/06/2026 5564	O		0,00 24053	0,00 BE 56346/2026	386,27	0,00 0,00	0,00	4.176,88	PG
08/06/2026	4542/2026-1	E	12002	Tamires Nogueira Santos REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE TAMIRES NOGUEIRA SANTOS PARA PARTICIPAÇÃO DO XXVI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 16 A 19 DE JUNHO DE 2026, EM FORTALEZA-CE.	19/06/2026 5800	O		0,00 24054	0,00 BE 56519/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.050,00	PG
15/06/2026	4548/2026-1	E	09001	TELEFONICA BRASIL S/A Pagamento de internet Vivo para esta SEMEC(Ref.maio/26)	17/06/2026 5811	O		58,35 24053	0,00 BE 56444/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.216,18	PG
22/05/2026	3853/2026-1	E	07001	TEODÓRIO RIBEIRO DE BRITO Março/26. Valor liquidado relativo ao pagamento referente ao Benefício do Auxilio-Funeral do (a) servidor (a) MARIA EVA DE SOUSA BRITO, falecido (a) 02.03.2026	18/06/2026 4934	O		0,00 24053	0,00 BE 56493/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.242,00	PG
05/02/2026	1031/2026-5	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 Maio/2026 e documentos anexos ao processo.	11/06/2026 5567	O		0,00 24053	0,00 BE 56346/2026	386,27	0,00 0,00	0,00	4.176,88	PG
05/02/2026	1042/2026-4	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 Maio/2026 e documentos anexos ao processo.	11/06/2026 5553	O		1.005,06 24053	0,00 BE 56346/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.654,77	PG
29/04/2026	3650/2026-1	G	09001	TRANSPORTE PREMIUM LTDA Prestação de serviço de locação de veículos tipo ônibus para transporte de Alunos para as Unidades de Ensino das zonas rurais e urbanos. Cont 11/2026.(Ref.maio/26).	19/06/2026 5898	O		49.322,92 24053	41.102,43 BE 56527/2026	67.819,01	0,00 0,00	0,00 11/2026	2.055.121,47	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 *	
02/01/2026	10/2026-7	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. Junho/2026 e conforme documentos anexos ao processo.	09/06/2026 5585	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	550.165,09	PG
20/05/2026	3788/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liquidado para pagamento de RPV em favor de Igor Mota de Alencar, ref. a honorarios advocaticios, proc. 0027628-76.2008.8.18.0140, em tramite na 3ª Vara dos Feitos da Fazenda Publica de Teresina, conf. Memorando 15/2026/PROC-FISC-PM6-PGM	15/06/2026 4799	O		0,00 24053	0,00 BE 56387/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.808,51	PG
25/05/2026	3843/2026-1	G	06001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor referente ao pagamento da 1ª parcela (50%) de honorários periciais nos autos da acão de desapropriação do processo judicial nº 0812925-58.2018.8.18.0140, junto a 2ª Vara da Fazenda Pública.	05/06/2026 4918	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00	PG
29/05/2026	4166/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liquidado para pagamento de RPV em favor de Manuel Martins Soares Junior, ref. a honorarios advocaticios, proc. 0019872-74.2012.8. 18.0140, em tramite na 3a Vara da Fazenda Publica, Memorando 11/2026/PROC-FISC-PM5-PGM.	09/06/2026 5183	O		0,00 24053	0,00 BE 56278/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	547,69	PG
29/05/2026	4273/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liquidado para pagamento de RPV em favor de Lívia Arcângela Nascimento Nogueira, ref. a honorários advocatícios, proc. nº 0013224-83.2009.8.18.0140, em trâmite na 3ª Vara da Fazenda Publica de Teresina, conforme Memorando 10/2026/PROC-FISC-PM5-PGM.	09/06/2026 5320	O		0,00 24053	0,00 BE 56279/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	572,75	PG
05/06/2026	4428/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liquidado para pagamento de RPV em favor de TIAGO LIMA IGLESIAS CABRAL, ref. a honorarios advocaticios, proc. 0801790-10.2022.8.18.0140, em tramite na 1ª Vara da Fazenda Publica, Parecer Jurídico Nº 15464855 - PJUD-PROC-PGM.	16/06/2026 5557	O		0,00 24053	0,00 BE 56426/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.098,45	PG
05/06/2026	4429/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liquidado para pagamento de RPV em favor de SANDRO HELANO SOARES SANTIAGO, ref. a honorarios advocaticios, proc. 0800281-67.2022.8.18.0003, em tramite no 1º Juizado da Fazenda Pública, conf. Memorando 18/2026/PROC-FISC-PM6-PGM.	16/06/2026 5561	O		0,00 24053	0,00 BE 56428/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.164,48	PG
12/06/2026	4527/2026-2	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liquidado para pagamento de RPV em favor de Mayra Soares de Sousa Leal, ref. a valores	22/06/2026 5766	O		0,00 24053	0,00 BE 56536/2026	468,46	0,00 0,00	0,00	3.746,48	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 *
				retroativos devidos, proc. 0823648-05.2019.8.18.0140, em trâmite no 1º Juizado Especial da Fazenda Pública de Teresina, conf. Memorando 578/2026/PJUD-PROC-PGM.									
19/06/2026	4636/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liquidado para pagamento de RPV em favor de Juvenal Claro da Silva, ref. cumprimento de sentença, proc. 0844897-41.2021.8.18.0140, em trâmite na 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública, conforme Parecer Jurídico 15574910.	29/06/2026 5927	O		0,00 24053	0,00 BE 56610/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.774,79 PG
19/06/2026	4637/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liquidado para pagamento de RPV em favor de Antonio Candeira de Albuquerque, ref. cumprimento de sentença, proc. 0844897-41.2021.8.18.0140, em trâmite na 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública, conforme Parecer Jurídico 15574910.	29/06/2026 5928	O		0,00 24053	0,00 BE 56612/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.081,15 PG
15/04/2026	2704/2026-2	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. Junho/2026, conforme documentos anexos ao processo.	09/06/2026 5587	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.210.457,68 PG
11/06/2026	4509/2026-1	O	08002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO Valor liq. p/ pag. de RPV em favor de EDIMAR MACHADO DA SILVA, ref. aos valores devidos a titulo de honorarios advocatícios, processo Nº 0001018-23.2017.5.22.0002, em trâmite na 2ª Vara Federal do Trabalho, conf. Parecer Juridico 1534101-PJUD-PROC-PGM	18/06/2026 5719	O		0,00 24053	0,00 BE 56508/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.703,48 PG
11/06/2026	4513/2026-1	O	08002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO Valor liq. p/ pag. de RPV em favor de ADAILTON OLIVEIRA DE MORAES, ref. aos valores devidos a titulo de honorarios advocatícios, processo Nº 0000992-42.2019.5.22.0006, em trâmite na 6ª Vara Federal do Trabalho, conf. Parecer Juridico 15488173-PJUDPROC-PGM	18/06/2026 5727	O		2.205,92 24053	0,00 BE 56507/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.326,00 PG
14/04/2026	2682/2026-3	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. Junho/2026, conforme documentos anexos ao processo.	09/06/2026 5586	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.234,52 PG
14/01/2026	258/2026-6	E	09001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Gerenciamento c/abast, por meio da implantação, manut e adm de um sistema informatizado e integrado de fornecimento do combustível, de forma a atender toda a frota dos	03/06/2026 4891	O		0,00 24053	0,00 BE 56102/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2020	20.881,43 PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				veículos oficiais desta Semec(CONT.008/20-SEMA(Ref.01/05 a 15/05/25)										
14/01/2026	258/2026-7	E	09001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA serviço de Gerenc c/ abast, por meio da implantação, manut. e adm de um sistema informatizado e integrado de fornecimento do combustível, de forma a atender toda a frota dos veículos oficiais desta Semec(CONT.008/20-SEMA) Ref.01/06 a 15/06/26.	29/06/2026 6009	O		0,00 24053	0,00 BE 56614/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2020	15.272,88	PG
14/01/2026	258/2026-8	E	09001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA serviço de Gerenc c/ abast, por meio da implantação, manut e adm de um sistema informatizado e integrado de fornecimento do combustível, de forma a atender toda a frota dos veículos oficiais desta Semec(CONT.008/20-SEMA(Ref.15/05 a 31/05/26)	29/06/2026 6010	O		0,00 24053	0,00 BE 56614/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2020	20.625,82	PG
04/05/2026	3526/2026-3	E	07001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Maio 1ª quinzena/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.	03/06/2026 4785	O		0,00 24053	0,00 BE 56100/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2020	62.466,35	PG
04/05/2026	3526/2026-4	E	07001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Maio 1ª Quizena. Valor liq. como compl. da liq. 4485 relativo ao pagto 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.	03/06/2026 4790	O		0,00 24053	0,00 BE 56100/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2020	62.616,61	PG
04/05/2026	3526/2026-5	E	07001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Segunda quinzena mês Maio/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.	18/06/2026 5548	O		0,00 24053	0,00 BE 56492/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2020	117.952,87	PG
04/05/2026	3526/2026-6	E	07001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA 1º quinz de Junho/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.	26/06/2026 5902	O		0,00 24053	0,00 BE 56586/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2020	123.582,27	PG
26/02/2026	1799/2026-2	G	09001	US IMPORT LTDA SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE VÍDEO - MONITORAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA DAS PESSOAS DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL E DOS PRÉDIOS PÚBLICOS .(	29/06/2026 5479	O		48.000,00 24053	50.000,00 BE 56596/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 33/2023	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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				REF.ABRIL/26), CONT.Nº 33/2023/SEMEC/PMT.										
30/03/2026	2520/2026-4	E	47001	US IMPORT LTDA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 17/2023 - SEMDUH (SUB-ROGADO) ATRAVÉS DO TERMO ADITIVO Nº 03/2026. REF. MAIO/2026.	25/06/2026 5790	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 56572/2026	0,00 0,00	0,00 17/2023	24.595,00	PG
29/04/2026	3599/2026-1	G	09001	US IMPORT LTDA SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE VÍDEO- MONITORAMENTO para atender as necessidades de segurança das pessoas, da preservação do patrimônio municipal e dos prédios públicos (REF. MAIO/26), CONT. Nº 33/2023/SEMEC/PMT.	29/06/2026 5637	O		48.000,00 24053	50.000,00	0,00 BE 56596/2026	0,00 0,00	0,00 33/2023	1.000.000,00	PG
18/05/2026	3834/2026-1	E	47001	US IMPORT LTDA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 17/2023 - SEMDUH (SUB-ROGADO) ATRAVÉS DO TERMO ADITIVO Nº 03/2026. REF. MAIO/2026.	25/06/2026 5792	O		3.492,06 24053	3.637,56	0,00 BE 56572/2026	0,00 0,00	0,00 17/2023	48.156,25	PG
02/01/2026	126/2026-2	E	08001	Vanessa Machado Neiva Valor liqudado para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Maio/2026 e documentos anexos ao processo.	11/06/2026 5574	O		143,58 24053	0,00	0,00 BE 56346/2026	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
03/06/2026	4426/2026-1	E	08001	Vanessa Machado Neiva Valor liquidado (Compl. Emp. 126/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Maio/2026 e documentos anexos ao processo.	11/06/2026 5575	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 56346/2026	0,00 0,00	0,00	22,11	PG
22/06/2026	4781/2026-2	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor Liquidado para Pagamento da Folha de Pessoal da Vice-Prefeitura referente ao Mês de Junho de 2026.	26/06/2026 6168	O		0,00	0,00	0,00	2.371,19 0,00	0,00	3.222,73	PG
22/06/2026	4785/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor Liquidado para Pagamento da Folha de Pessoal da Vice-Prefeitura referente ao Mês de Junho de 2026.	26/06/2026 6118	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	385,16	PG
22/06/2026	4787/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor Liquidado para Pagamento da Folha de Pessoal da Vice-Prefeitura referente ao Mês de Junho de 2026.	26/06/2026 6125	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	278,76	PG
22/06/2026	4789/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor Liquidado para Pagamento da Folha de Pessoal da Vice-Prefeitura referente ao Mês de Junho de 2026.	26/06/2026 6134	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.642,70	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 *	
22/06/2026	4791/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA vALOR REFERENTE A PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DA VICE PREFEITURA DE TERESINA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	26/06/2026 6289	O		7.072,06	0,00	1.393,73	0,00 0,00	0,00	18.103,61	PG
22/06/2026	4793/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor Liquidado para Pagamento da Folha de Pessoal da Vice-Prefeitura referente ao Mês de Junho de 2026.	26/06/2026 6140	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.864,78	PG
22/06/2026	4808/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor liquidado parapagamento da Folha de Pessoal da Vice-Prefeitura referente ao Mês de Junho de 2026.	26/06/2026 6097	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	81,05	PG
05/02/2026	1041/2026-4	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 Maio/2026 e documentos anexos ao processo.	11/06/2026 5566	O		0,00 24053	0,00	386,27 BE 56346/2026	0,00 0,00	0,00	4.176,88	PG
01/06/2026	4462/2026-1	O	09001	VINICIUS LEÃO ARAUJO Folha de pagamento referente ao Benefício do Auxilio-Funeral do (a) servidor (a) NERCINDA PESSOA DA SILVA- Matricula- 115408, falecido (a) 28/04/2026.	10/06/2026 5633	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 56296/2026	0,00 0,00	0,00	3.242,00	PG
27/03/2026	2617/2026-2	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).	16/06/2026 5632	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 56418/2026	0,00 0,00	0,00 73/2025	6.261,75	PG
17/03/2026	2034/2026-2	G	09001	VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA Ref. Serviços remanescentes de construção de escola de ensino fundamental com 13 salas de aula e quadra poliesportiva no Residencial Manoel Evangelista, cont. nº 5/25(12a medição)	29/06/2026 5532	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 56604/2026	0,00 0,00	0,00 5/2025	8.423,53	PG
28/03/2025	2531/2025-9	G	09001	VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA Serviços remanescentes de construção de Escola de Ensino Fundamental com 13 salas de aula no Residencial Manoel Evangelista,cont. n° 5/25(12a medição)	29/06/2026 5531	O		1.695,44 11692	4.238,60	12.433,23 BE 56604/2026	0,00 0,00	0,00	132.863,24	PG
05/02/2026	1035/2026-4	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 Maio/2026 e documentos anexos ao processo.	11/06/2026 5569	O		0,00 24053	0,00	386,27 BE 56346/2026	0,00 0,00	0,00	4.176,88	PG
01/04/2026	2614/2026-2	E	08001	YURI MENDES OLIVEIRA Valor liquidado para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias,	11/06/2026 5556	O		574,32 24053	0,00	0,00 BE 56346/2026	0,00 0,00	0,00	2.088,44	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Maio/2026 e documentos anexos ao processo.										
28/05/2026	4419/2026-1	E	12002	Zenilda Maria de Sousa e Sousa REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A MAIO/2026. CONTRATO 42/2026.	29/06/2026 5958	O		0,00	0,00 24054	66,00 BE 56599/2026	0,00 0,00	0,00 42/2026	560,00	PG
28/05/2026	4436/2026-1	E	12002	Zenilda Maria de Sousa e Sousa REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A MAIO/2026. CONTRATO 42/2026.	29/06/2026 5959	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 56599/2026	0,00 0,00	0,00 42/2026	40,00	PG
22/04/2026	2927/2026-1	O	04002	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A 05/2026 - VALOR REF. A PARTICIPAÇÃO DOS PROCURADORES ARI RICARDO G. FERREIRA E CARLIANE DE OLIVEIRA BENÍCIO, NO CURSO "IMPACTOS DA REFORMA TRIBUTÁRIA NAS C. PÚBLICAS", NO PERÍODO DE 13 A 15 DE MAIO DE 2026 , NA MODALIDADE ONLINE AO VIVO.	10/06/2026 5459	O		244,80	0,00 24053	0,00 BE 56303/2026	0,00 0,00	0,00	5.100,00	PG
23/04/2026	2941/2026-1	O	08001	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A Valor liquidado para pagamento da inscrição de 4 servidores em capacitação sobre os impactos da reforma tributária sobre as compras públicas (de acordo com as Leis nºs 14.133/2021 e 13.303/2016), de 13 a 15 de maio de 2026, conforme documentos anexos.	16/06/2026 4914	O		489,60	0,00 24053	0,00 BE 56425/2026	0,00 0,00	0,00	10.200,00	PG
				DESCONTOS 29.759.848,60		TOTAL		9.418.418,64	1.463.598,66	3.274.221,36	15.603.609,94 0,00	0,00	173.446.263,92	

* 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) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 30/07/2026 08:28:41**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO - *.*86.634-** - 30/07/2026 08:28:18**