Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL 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 *	
06/08/2026	5049/2026-1	O	22008	A. S. PIAULINO LTDA COMPRA DE QUENTINHAS PARA O SETOR DE NUTRIÇÃO DO HOSPITAL DR OZÉAS SAMPAIO	14/08/2026 6524	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19241/2026	0,00 0,00	0,00	2.445,00	PG
13/08/2026	5220/2026-1	O	22020	A. S. PIAULINO LTDA Valor ref. a aquisição de Material Elétrico e Eletrônico, por não dispor no estoque, para atender as necessidades desta Unidade de Saúde, através do processo nº 00045.044530/2026-20.	19/08/2026 6833	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19277/2026	0,00 0,00	0,00	1.296,00	PG
14/01/2026	297/2026-6	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.julho/26)	14/08/2026 8016	O		49,07 24053	0,00	0,00 BE 57471/2026	0,00 0,00	0,00	1.022,25	PG
14/01/2026	298/2026-8	E	09001	AGUAS DO PIAUI SPE S.A. Faturas do serviços de água e esgoto para escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI e prédios administrativos da SEMEC(Ref.julho/26)	14/08/2026 8017	O		364,46 24053	0,00	0,00 BE 57471/2026	0,00 0,00	0,00	7.592,91	PG
09/02/2026	560/2026-7	G	22002	AGUAS DO PIAUI SPE S.A. SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ ESGOTOS PARA ATENDER À FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA, CONF PEDIDO NUAD/FMS. JULHO/2026.	11/08/2026 6543	O		50,73 24053	0,00	0,00 BE 57471/2026	0,00 0,00	0,00	1.056,98	PG
04/08/2026	1157/2026-1	E	25002	AGUAS DO PIAUI SPE S.A. VALOR PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE A COLÔNIA DE FÉRIAS DO IPMT NO BALNEÁRIO ATALAIA, LOCALIZADA NA AVENIDA PRES. TANCREDO NEVES Nº 2530 EM LUIS CORREIA - PI, REF. A JULHO DE 2026.	05/08/2026 1676	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 7951/2026	0,00 0,00	0,00	106,53	PG
21/08/2026	5344/2026-1	G	22001	AR CERTI SECURITY CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI RENOVAÇÃO DE SERVIÇOS EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL 1 (UM) TOKEN TIPO E-CNPJ A1 EM NOME DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE.	24/08/2026 7025	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	200,00	PG
09/04/2026	2104/2026-3	G	22002	Atrios Comércio Serviços e Manutenção Ltda COMPL A NE 174/2026, SERV. DE MANUT. PREVENTIVA/CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS, OXIGENIO, AR MEDICIANAL E VACUO CLINICO, P/ UPAS/FMS. CONTRATO 318/2025. NF 4228. JULHO/2026.	25/08/2026 7059	O		68,40 24054	0,00	0,00 BE 19304/2026	0,00 0,00	0,00	5.700,00	PG
16/06/2026	3831/2026-1	O	22015	BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Valor empenhado, referente à aquisição de Seringas vazias com capacidade de 200 ml próprias para Bomba Injetora de Contraste, atendendo às necessidades do HUT, conforme Processo SEI nº 00045.029630/2026-61.	04/08/2026 5378	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19159/2026	0,00 0,00	0,00	31.610,00	PG
23/02/2026	71/2026-6	E	16001	CONSÓRCIO DRENAGEM PE-31L Valor referente a 4ª e 5ª medição, da Execução da obra PE31 – Galeria Torquato Neto. Nº SEI 00070.002663/2026-02.	07/08/2026 409	O		11.745,72	29.364,31	53.834,57	0,00 0,00	0,00	934.646,27	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
23/07/2026	283/2026-1	E	16001	CONSÓRCIO DRENAGEM PE-31L VALOR REF A 4ª E 5ª MEDIÇÃO DA CONTRAPARTIDA DA OBRA DE DRENAGEM URBANA E CONTROLE DE EROSÃO MARITIMA E FLUVIAL - PE31 - BAIRRO SÃO PEDRO. Complementar ao empenho 71/2026. Nº SEI 00070.002663/2026-02.	07/08/2026 410	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	44.164,16	PG
28/07/2026	4739/2026-1	G	22002	Fundação Padre Antônio Dante Civiero - Hospital São Carlos Borromeo VALOR REF. A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, CONF. PORTARIA GM/MS N° 11.699/2026. PARCELA - JUNHO/2026.	13/08/2026 6128	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 19235/2026	0,00 0,00	0,00	55.137,60	PG
11/08/2026	5136/2026-1	G	22002	Fundação Padre Antônio Dante Civiero - Hospital São Carlos Borromeo VALOR REF. A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL DE ENFERMAGEM, CONF. PORTARIA GM/MS N° 12.036/2026. PARCELA - JULHO/2026.	19/08/2026 6791	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 19275/2026	0,00 0,00	0,00	55.137,60	PG
11/08/2026	5150/2026-1	G	22002	Fundação Padre Antônio Dante Civiero - Hospital São Carlos Borromeo PRESTAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE A PACIENTES REGULADOS A FMS, MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, APOIO A DIAGNÓSTICOS, INTERNAÇÕES, CONF CONT. Nº 93/2022. 1º TA. (JUNHO/2026)	25/08/2026 6790	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 19304/2026	42.074,92 0,00	0,00	450.000,00	PG
30/07/2026	410/2026-1	O	23001	INSTITUTO DE INCENTIVO AO ESPORTE, CULTURA E CIDADANIA - IECC LIQ.ref. Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Escola em Cena – Teatro de Bonecos nas Salas de Aula". contemplado no processo administrativo nº 00066.000720/2026-89.	18/08/2026 488	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 2813/2026	0,00 0,00	0,00	50.000,00	PG
29/07/2026	6169/2026-1	E	07001	IRECER DE ARAÚJO DUARTE Julho/26. Valor liquidado relativo ao pagamento referente ao Benefício do Auxilio-Funeral do (a) servidor (a) CELSA DE MARIA DE ARAUJO, falecido (a) 22/02/2026	12/08/2026 7759	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 57441/2026	0,00 0,00	0,00	3.242,00	PG
29/07/2026	6169/2026-1	E	07001	IRECER DE ARAÚJO DUARTE Julho/26. Valor liquidado relativo ao pagamento referente ao Benefício do Auxilio-Funeral do (a) servidor (a) CELSA DE MARIA DE ARAUJO, falecido (a) 22/02/2026	12/08/2026 7759	O		0,00	0,00	0,00 BE 57441/2026	0,00 0,00	0,00	-3.242,00	EP
29/07/2026	6169/2026-1	E	07001	IRECER DE ARAÚJO DUARTE Julho/26. Valor liquidado relativo ao pagamento referente ao Benefício do Auxilio-Funeral do (a) servidor (a) CELSA DE MARIA DE ARAUJO, falecido (a) 22/02/2026	13/08/2026 7759	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 57443/2026	0,00 0,00	0,00	3.242,00	PG
18/08/2026	521/2026-1	E	19001	IVONE DA SILVA GOMES	21/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,18	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VALOR PGTO É REFERENTE A VERBAS TRABALHISTAS COM CONVERSÃO EM PECÚNIA DE FÉRIAS VENCIDAS E NÃO GOZADAS EM FAVOR DE IVONE DA SILVA GOMES	665			24053	BE 4439/2026		0,00			
03/08/2026	530/2026-1	O	01001	LEÔNDIDAS FREIRE SILVA JÚNIOR Ressarcimento de despesas realizadas no mês de julho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	03/08/2026 556	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
06/07/2026	5373/2026-1	O	12001	Lília Ferreira Lima 07/2026 - VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEMCASPI, CONFORME PORTARIA N° 31/2026, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026.	10/08/2026 6804	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
06/07/2026	5373/2026-1	O	12001	Lília Ferreira Lima 07/2026 - VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEMCASPI, CONFORME PORTARIA N° 31/2026, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026.	13/08/2026 6340	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-109,00	DP
13/08/2026	6479/2026-1	O	12001	Lília Ferreira Lima 08/2026 - VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS DA SEMCASPI, CONFORME PORTARIA N° 31/2026, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8439	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
17/08/2026	5270/2026-1	O	22001	MARIA LAURA BORGES DA SILVA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CAPSI DR. ALEXANDRE NOGUEIRA INFANTO JUVENIL/FMS.	24/08/2026 6909	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
17/08/2026	5271/2026-1	O	22001	MARIA LAURA BORGES DA SILVA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CAPSI DR. ALEXANDRE NOGUEIRA INFANTO JUVENIL/FMS	24/08/2026 6910	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
26/06/2026	4019/2026-1	O	22001	MARIZÂNGELA LIMA MÁXIMO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL - CRS SUL/FMS.	05/08/2026 5035	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-426,00	DP
11/08/2026	5139/2026-1	O	22001	MARIZÂNGELA LIMA MÁXIMO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL - CRS SUL/FMS.	19/08/2026 6739	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
11/08/2026	5143/2026-1	O	22001	MARIZÂNGELA LIMA MÁXIMO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA	19/08/2026 6740	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PARA ATENDER A COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL - CRS SUL/FMS.										
04/08/2026	511/2026-1	O	20001	NOÉLIA TEIXEIRA CARVALHO E SILVA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO DESLIGAMENTO DA SERVIDORA NOÉLIA TEIXEIRA CARVALHO E SILVA, CONFORME PARECER JURÍDICO, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 388/2026 E TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI.	07/08/2026 639	O		0,00 24053	0,00 BE 3479/2026	197,60	0,00 0,00	0,00	6.424,41	PG
04/08/2026	512/2026-1	O	20001	PAULO CEZAR LINS DA TRINDADE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR PAULO CEZAR LINS DA TRINDADE, CONFORME PARECER JURÍDICO, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 383/2026 E TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI.	07/08/2026 640	O		0,00 24053	0,00 BE 3481/2026	189,62	0,00 0,00	0,00	9.485,66	PG
04/08/2026	518/2026-1	O	20001	RAIMUNDO NONATO VIEIRA DA SILVA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR RAIMUNDO NONATO VIEIRA DA SILVA, CONFORME PARECER JURÍDICO, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 392/2026 E TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI.	07/08/2026 645	O		0,00 24053	0,00 BE 3485/2026	270,06	0,00 0,00	0,00	14.077,92	PG
04/08/2026	518/2026-1	O	20001	RAIMUNDO NONATO VIEIRA DA SILVA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR RAIMUNDO NONATO VIEIRA DA SILVA, CONFORME PARECER JURÍDICO, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 392/2026 E TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI.	07/08/2026 645	O		0,00 BE 3485/2026	0,00	-270,06	0,00 0,00	0,00	-14.077,92	EP
04/08/2026	518/2026-1	O	20001	RAIMUNDO NONATO VIEIRA DA SILVA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR RAIMUNDO NONATO VIEIRA DA SILVA, CONFORME PARECER JURÍDICO, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 392/2026 E TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI.	10/08/2026 645	O		0,00 24053	0,00 BE 3487/2026	270,06	0,00 0,00	0,00	14.077,92	PG
04/08/2026	518/2026-1	O	20001	RAIMUNDO NONATO VIEIRA DA SILVA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR RAIMUNDO NONATO VIEIRA DA SILVA, CONFORME PARECER JURÍDICO, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 392/2026 E TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI.	10/08/2026 645	O		0,00 BE 3487/2026	0,00	-270,06	0,00 0,00	0,00	-14.077,92	EP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
04/08/2026	518/2026-1	O	20001	RAIMUNDO NONATO VIEIRA DA SILVA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR RAIMUNDO NONATO VIEIRA DA SILVA, CONFORME PARECER JURÍDICO, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 392/2026 E TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI.	12/08/2026 645	O		0,00 24053	0,00 BE 3490/2026	270,06	0,00 0,00	0,00	14.077,92	PG
05/08/2026	1166/2026-1	O	25001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO VALOR PARA PAGAMENTO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8º REGIÃO, REFERENTE A JUNHO DE 2026.	06/08/2026 1683	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	651,58	PG
27/08/2026	1273/2026-1	O	25001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO VALOR PARA PAGAMENTO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8º REGIÃO, REFERENTE A JULHO DE 2026.	31/08/2026 1877	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	651,58	PG
21/07/2026	151/2026-1	O	27001	VITOR COSTA DE PADUA DESPESA DE RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDA PELO SERVIDOR, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DE GOVERNANÇA, ESTRAT. E INOVAÇÃO GOVERNAMENTAL (GEIG), REALIZADO NOS DIAS 8, 9 E 10 DE JULHO DE 2026, NAS CIDADES DE NITERÓI E RIO DE JANEIRO/RJ.	04/08/2026 197	O		0,00 24054	0,00 BE 1338/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.365,94	PG
07/08/2026	168/2026-1	O	27001	VITOR COSTA DE PADUA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VITOR PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE VISITA INSTITUCIONAL À ARSESP, EM 14 DE AGOSTO DE 2026, BEM COMO PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DAS ÁGUAS, EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2026	10/08/2026 216	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.700,00	PG
19/08/2026	175/2026-1	O	27001	VITOR COSTA DE PADUA LIQUIDAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDA PELO SERVIDOR, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DAS ÁGUAS, REALIZADO EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2026, BEM COMO DE REALIZAÇÃO DE VISITA INSTITUCIONAL À ARSESP	20/08/2026 234	O		0,00 24054	0,00 BE 1357/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.142,59	PG
20/01/2026	111/2026-8	E	25001	- VALPARAÍSO DE GOIÁS VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E FINANCEIRA (VALPARAÍSO DE GOIÁS), REFERENTE A JUNHO DE 2026.	06/08/2026 1681	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	288,33	PG
20/01/2026	111/2026-9	E	25001	- VALPARAÍSO DE GOIÁS VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E FINANCEIRA (VALPARAÍSO DE GOIÁS), REFERENTE A JULHO DE 2026.	31/08/2026 1880	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	288,83	PG
02/01/2026	76/2026-2	G	25001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME VALOR PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS	07/08/2026 1689	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.007,85	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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				AÉREAS PARA A SRA. CLÁUDIA JUSSIARA (AUDITORIA REALIZADA DIAS 29 E 30 DE JUNHO), CONFORME O CONTRATO Nº 09/2024 - SEMA.				24053		BE 7964/2026				
02/01/2026	76/2026-3	G	25001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME VALOR P/ PAGAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS P/ SERVIDORES DESTE IPMT P/ CONGRESSO ABIPEM REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JUNHO NA CIDADE DE NATAL (RN), CONFORME O CONTRATO Nº 09/2024 - SEMA.	07/08/2026 1690	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.044,08	PG
								24053		BE 7965/2026				
15/01/2026	247/2026-4	E	10001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Valor liquidado para pagamento de despesa com passagem e locomoção para atender as necessidades da Semel,conforme oficio com autorização nº 488/26, referente ao contrato nº 09/2024.	28/08/2026 8042	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2024	6.758,67	PG
								24053		BE 57615/2026				
17/03/2026	2023/2026-5	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)	03/08/2026 7253	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.357,94	PG
								24053		BE 57166/2026				
17/03/2026	2023/2026-6	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)	12/08/2026 7824	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.619,61	PG
								24053		BE 57437/2026				
11/03/2026	2069/2026-1	E	04001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 05/2026 - VALOR DE EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESTA PROCURADORIA, CONFORME CONTRATO Nº 09/2024 - SEMA, RELATIVO A MAIO DE 2026.	28/08/2026 8035	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.909,62	PG
								24053		BE 57618/2026				
17/04/2026	2731/2026-1	O	12001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME VALOR REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS(IDA E VOLTA) PARA SERVIDORA DA SEMCASPI ACOMPANHAR MENOR AO MUNICÍPIO DE PALMAS/TO, PARA REINTEGRAÇÃO FAMILIAR, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL DA 1° VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE TERESINA.	25/08/2026 3722	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	29.156,05	PG
								24053		BE 57571/2026				
01/06/2026	3441/2026-2	G	22001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME SERV. DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS (RESERVA, EMISSÃO, ALTERAÇÃO, REMARCAÇAO, CANCELAMENTO DE PASSAGENS AEREAS), CONTRATO 09/2024. FATURA 17897.	12/08/2026 6326	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.144,18	PG
								24053		BE 19231/2026				
07/08/2026	6283/2026-1	E	10001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Valor liquidado para pagamento de passagem e locomoção para atender as necessidades da Semel, conforme oficio de autorização nº 488/26, referente contrato nº 09/2024.	28/08/2026 8044	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.480,55	PG
								24053		BE 57615/2026				
15/05/2026	3019/2026-1	O	22015	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Valor empenhado, referente à aquisição de Medicamentos (Fenitoina; Omeprazol; Meropenem; Salbutamol; Ácido tranexamico;	04/08/2026 4352	O		362,52	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.210,22	PG
								24054		BE 19172/2026				

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				Clopidogrel; Lactulose e Morfina), atendendo às necessidades do HUT, conforme Processo SEI nº 00045.016990/2026-95.									
02/07/2026	5416/2026-1	G	43001	60.633.705 RODRIGO GONDIM MACHADO LIMA Valor liquidado tem como objetivo a aquisição de 04 Fones de Ouvido, 02 Moniroes de Áudio e 02 Tripés para Rádio FM Cultura de Teresina, conforme Nota Fiscal nº200710001/2026, Contrato nº009/2026.	31/08/2026 8148	O	0,00 24053	0,00 BE 57650/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2026	6.524,00	PG
02/07/2026	5416/2026-1	G	43001	60.633.705 RODRIGO GONDIM MACHADO LIMA Valor liquidado tem como objetivo a aquisição de 04 Fones de Ouvido, 02 Moniroes de Áudio e 02 Tripés para Rádio FM Cultura de Teresina, conforme Nota Fiscal nº200710001/2026, Contrato nº009/2026.	31/08/2026 8148	O	0,00	0,00 BE 57650/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2026	-6.524,00	EP
02/07/2026	5416/2026-2	G	43001	60.633.705 RODRIGO GONDIM MACHADO LIMA Valor liquidado tem como objetivo a aquisição de 01 Fone de Ouvido para Rádio FM Cultura de Teresina, conforme Nota Fiscal nº300710001/2026, Contrato nº009/2026.	31/08/2026 8151	O	0,00 24053	0,00 BE 57650/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2026	310,00	PG
02/07/2026	5416/2026-2	G	43001	60.633.705 RODRIGO GONDIM MACHADO LIMA Valor liquidado tem como objetivo a aquisição de 01 Fone de Ouvido para Rádio FM Cultura de Teresina, conforme Nota Fiscal nº300710001/2026, Contrato nº009/2026.	31/08/2026 8151	O	0,00	0,00 BE 57650/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2026	-310,00	EP
26/06/2026	4013/2026-1	G	22001	A L N DA C CARNEIRO LTDA AQUIS. DE DIETAS ENTERAIS E FORMULAS INFANTIS P/ GENUT/FMS. PE Nº 90056/2025. EP INDIVIDUAL Nº 01/2026 - VER ISMAEL SILVA. NF 1407 E 1427.	07/08/2026 6334	O	0,00 24053	0,00 BE 19202/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	110.250,00	PG
08/07/2026	4355/2026-1	G	22002	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA) AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90014/2025. PA 00045.020825/2024-55. NF 1028.	03/08/2026 6090	O	0,00 24054	0,00 BE 19158/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.861,50	PG
02/02/2026	1232/2026-1	E	12002	A.N.D CAPELLI LTDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL DO TIPO CADEIRA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DESTA SEDE e CRAS, CONFORME CONTRATO Nº39/2025.	24/08/2026 8252	O	272,88 24054	0,00 BE 57560/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.740,80	PG
06/08/2026	5040/2026-1	O	22001	ABDOM RIBEIRO DA SILVA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO HOSPITAL MIGUEL COUTO - MONTE CASTELO/FMS.	10/08/2026 6468	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
27/08/2026	1274/2026-1	O	25001	ABIPEM VALOR PARA PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO REFERENTE À 1 (UMA) CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL MODALIDADE PRESENCIAL -	31/08/2026 1884	O	0,00 24053	0,00 BE 8050/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	440,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				NÍVEL BÁSICO, DESTINADA AO CONSELHO FISCAL DO IPMT, EM FAVOR DE DANIEL DE SOUZA RUSSO.									
18/06/2026	4601/2026-1	O	12001	ABRIGO SÃO LUCAS 07/2026 - VALOR REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CUIDAR COM CARINHO" A FIM DE FORTALECER OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO A PESSOA IDOSA, CONFORME TERMO DE FOMENTO N° 6/2026, CELBRADO ENTRE A SEMCASPI E A ILPI - ABRIGO SÃO LUCAS.	06/08/2026 6620	O		0,00 24053	0,00 BE 57315/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.195,00	PG
01/07/2026	5469/2026-2	G	09001	ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA Ref. pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(REF. JULHO/26), CONT. Nº 15/2022/SEMEC/PMT.	17/08/2026 8135	O		10.446,81	10.882,09	18.548,35	0,00 0,00	0,00	217.641,96	PG
22/04/2026	2931/2026-3	G	12001	ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA-ASA 06/2026 - VALOR REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA MUNTENÇÃO E PAGAMENTO DE PESSOAL DA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS - ILPI - LAR DE SANTANA - CONFORME TERMO DE COLABORAÇÃO N° 13/2026 - SEMCASPI, RELATIVO A 4° PARCELA.	27/08/2026 7214	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	250.539,92	PG
23/07/2026	4704/2026-1	G	22002	ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA-ASA COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº 01/2026, NO ÂMBITO DO CONTRATO Nº 102/2023 (1º ao 4º T.A.) MARÇO-ABRIL-MAIO/2026.	10/08/2026 6091	O		0,00 24054	0,00 BE 19211/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	103.050,00	PG
23/07/2026	4721/2026-1	G	22002	ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA-ASA REPASSE PARA FINANCIAMENTO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL EM HANSENÍASE TIPO II. CONT Nº 102/2023, (MAIO/2026).	11/08/2026 6129	O		0,00 24054	0,00 BE 19221/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	89.844,96	PG
01/07/2026	4238/2026-1	G	22002	ACCUMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO N° 128/2026. PROPOSTA DE INCREMENTO MAC N° 36000712839202500/2025. NF 727694.	19/08/2026 6632	O		1,80 24054	0,00 BE 19270/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	150,00	PG
01/07/2026	4238/2026-1	G	22002	ACCUMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO N° 128/2026. PROPOSTA DE INCREMENTO MAC N° 36000712839202500/2025. NF 727694.	19/08/2026 6632	O		-1,80 BE 19270/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-150,00	EP
01/07/2026	4246/2026-1	G	22002	ACCUMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENÇÃO	19/08/2026 6555	O		57,60 24054	0,00 BE 19270/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.800,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO 128/2026. PROPOSTA DE INCREMENTO MAC N° 36000712839202500/2025. NF 727695.										
01/07/2026	4246/2026-1	G	22002	ACCUMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO 128/2026. PROPOSTA DE INCREMENTO MAC N° 36000712839202500/2025. NF 727695.	19/08/2026 6555	O		-57,60	0,00 BE 19270/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.800,00	EP
28/05/2026	4374/2026-4	G	09001	ACLA CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP REF. MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIs e PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DOS LOTES IV, VI, VIII E IX (CONT. Nº 69/2023/SEMEC/PMT).13ª MEDIÇÃO.	27/08/2026 7939	O		4.748,21 24053	11.870,54 BE 57612/2026	21.762,67	0,00 0,00	0,00	395.684,98	PG
28/05/2026	4374/2026-5	G	09001	ACLA CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP REF. MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIs e PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DOS LOTES IV, VI, VIII E IX (CONT. Nº 69/2023/SEMEC/PMT).(REF. 14º MEDIÇÃO).	27/08/2026 7940	O		4.602,09 24053	11.505,23 BE 57612/2026	21.092,93	0,00 0,00	0,00	383.507,90	PG
28/05/2026	4374/2026-6	G	09001	ACLA CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP REF. MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIs e PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DOS LOTES IV, VI, VIII E IX (CONT. Nº 69/2023/SEMEC/PMT).11a medição	27/08/2026 7941	O		4.537,58 24053	11.343,97 BE 57612/2026	20.797,28	0,00 0,00	0,00	378.132,44	PG
28/05/2026	4374/2026-7	G	09001	ACLA CENTER COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIs e PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DOS LOTES IV, VI, VIII E IX (CONT. Nº 69/2023/SEMEC/PMT)14a manutenção	27/08/2026 8000	O		4.725,00 24053	11.812,50 BE 57612/2026	21.656,25	0,00 0,00	0,00	393.750,12	PG
22/07/2025	2759/2025-1	G	22002	ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS, PE Nº 90002/2025 - NF 4999	26/08/2026 7084	O		0,00 11692	0,00 BE 19317/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.928,70	PG
24/07/2026	316/2026-1	O	23001	ADNILSON SALDANHA DO NASCIMNETO LIQ. ref. Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Breaking Ancestral: Intercâmbio Cultural e Formação em Danças Urbanas", contemplado no processo administrativo nº 00066.000655/2026-98.	21/08/2026 366	O		0,00 24054	0,00 BE 2821/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
24/07/2026	316/2026-1	O	23001	ADNILSON SALDANHA DO NASCIMNETO LIQ. ref. Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Breaking Ancestral: Intercâmbio	21/08/2026 366	O		0,00	0,00 BE 2821/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	EP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Cultural e Formação em Danças Urbanas", contemplado no processo administrativo nº 00066.000655/2026-98.										
24/07/2026	316/2026-1	O	23001	ADNILSON SALDANHA DO NASCIMNETO LIQ. ref. Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Breaking Ancestral: Intercâmbio Cultural e Formação em Danças Urbanas", contemplado no processo administrativo nº 00066.000655/2026-98.	26/08/2026 366	O		0,00 24054	0,00 BE 2823/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
24/07/2026	316/2026-1	O	23001	ADNILSON SALDANHA DO NASCIMNETO LIQ. ref. Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Breaking Ancestral: Intercâmbio Cultural e Formação em Danças Urbanas", contemplado no processo administrativo nº 00066.000655/2026-98.	26/08/2026 366	O		0,00	0,00 BE 2823/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	EP
14/08/2026	1175/2026-1	O	25002	Adriana Alves da Silva Chaves VALOR COMPLEMENTAR AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA ADRIANA ALVES DA SILVA CHAVES, QUE PARTICIPOU DO V CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA MÉDICA DA SBAM, REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 30 DE JULHO À 01 DE AGOSTO DE 2026.	14/08/2026 1734	O		0,00 24053	0,00 BE 8002/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	542,50	PG
26/08/2026	177/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES EFETIVOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2026	28/08/2026 244	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	810,50	PG
26/08/2026	178/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL SUPERIOR DA ARSETE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2026.	28/08/2026 245	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
26/08/2026	179/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AO ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR DA ARSETE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2026.	28/08/2026 246	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	118,80	PG
26/08/2026	180/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS (RPPS) DA ARSETE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2026.	28/08/2026 242	O		24.142,71	0,00	0,00	38.932,43 0,00	0,00	140.160,81	PG
26/08/2026	181/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS (RPPS) DESTA ARSETE, DO MÊS DE	28/08/2026 247	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.754,72	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				AGOSTO/2026.									
26/08/2026	182/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (RGPS) DESTA ARSETE, DO MÊS DE AGOSTO/2026.	28/08/2026 248	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	810,50PG
26/08/2026	183/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ABONO SALARIAL DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS (RPPS) DA ARSETE, DO MÊS DE AGOSTO/2026.	28/08/2026 249	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.980,94PG
26/08/2026	184/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026	28/08/2026 250	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.228,97PG
26/08/2026	185/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DO PESSOAL COMISSIONADO (RGPS) DA ARSETE, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2026.	28/08/2026 251	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	720,64PG
26/08/2026	186/2026-2	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO POR EXERCIICO DE CARGO EM COMISSÃO (RGPS), REF A FOLHA D EPESSOAL DO MÊS DE AGO/2026	28/08/2026 253	O		6.442,66	0,00	3.131,22	0,00 0,00	0,00	43.162,92PG
26/08/2026	187/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO (RPPS)	28/08/2026 252	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.345,93PG
18/03/2026	421/2026-4	G	25001	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA VALOR P/ PAG. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOLUÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DESTE IPMT,CONF. O 4º TERMO ADITIVO,CONT. Nº 09/23. REF. JUNHO /2026.	07/08/2026 1687	O		3.559,17 24053	0,00 BE 7963/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	74.149,44PG
18/03/2026	421/2026-5	G	25001	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA VALOR P/ PAG. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOLUÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DESTE IPMT,CONF. O 4º TERMO ADITIVO,CONT. Nº 09/23. REF.: JUL/26.	14/08/2026 1732	O		3.559,17 24053	0,00 BE 7997/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	74.149,44PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
14/01/2026	252/2026-3	E	08001	AGNYS MELISSA LIMA ROCHA Valor liquidado para pag. de diárias em favor deste servidor, p/ participação na 74ª Reunião da Câmara Técnica da ABRASF, em 16/09/2026, e na 3ª Assembleia Geral Ordinária da ABRASF 2026, 17 e 18/09/2026, em Brasília/DF, conf. Ofício nº 1261/2026-GCG-SEMA	31/08/2026 8723	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.100,00	PG
02/01/2026	2/2026-15	E	25001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ÁGUA DESTE IPMT (PERÍODO: 03/07/26 A 02/08/26).	14/08/2026 1725	O		101,17 24053	0,00 BE 7996/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.107,62	PG
02/01/2026	2/2026-16	E	25001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ÁGUA DESTE IPMT (PERÍODO: 07/07/26 A 02/08/26).	14/08/2026 1727	O		173,36 24053	0,00 BE 7996/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.611,70	PG
02/01/2026	6/2026-7	E	18001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR EMP. REF. CONSUMO DE AGUA IMOVEIS TERESISNA-JULHO/2026	04/08/2026 389	O		92,56 24053	0,00 BE 3294/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.928,46	PG
02/01/2026	8/2026-8	E	23001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA LIQ.REF. A JULHO /2026, A FATURA DE AGUAS E ESGOSTOS DESTA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E DEMAIS UNIDADES MANTIDAS POR ELA.	20/08/2026 520	O		269,35 24053	0,00 BE 2818/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	PG
02/01/2026	10/2026-8	E	41001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA REF. 07/2026- REL. CONSUMO DE ÁGUA NO ANO DE 2026.	14/08/2026 393	O		1.042,46 24053	0,00 BE 1854/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.716,51	PG
02/01/2026	13/2026-7	E	25002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DA ADMINISTRAÇÃO DO FAS, REFERENTE AO CLUBE DO IPMT LOCALIZADO NO RESIDENCIAL TERESA CRISTINA Nº 9060 - SANTA CRUZ, REF. A JULHO DE 2026.	13/08/2026 1724	O		23,81 24053	0,00 BE 7995/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	495,98	PG
05/01/2026	13/2026-19	E	19001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 07/2026 - VALOR DE PAGTO É REFERENTE A DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA STRANS.	14/08/2026 626	O		49,34 24053	0,00 BE 4432/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.027,85	PG
05/01/2026	13/2026-20	E	19001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 07/2026 - VALOR COMPL DE PAGTO É REFERENTE A DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO PARA AS ESTAÇÕES DE PASSAGEIROS QUE COMPÕE O SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE RESP. DESTE ORGÃO.	14/08/2026 627	O		0,00 24053	0,00 BE 4432/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	805,34	PG
02/01/2026	14/2026-8	E	27001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A TARIFA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. REF. AO MÊS DE JULHO/2026.	13/08/2026 220	O		6,49 24054	0,00 BE 1346/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	135,14	PG
27/01/2026	14/2026-13	E	26001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR	14/08/2026 380	O		66,19 24053	0,00 BE 2169/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.378,94	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				ESTA SDU SUDESTE. REF. JULHO/2026.									
27/01/2026	14/2026-14	E	26001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR ESTA SDU SUDESTE. REF. JULHO/2026.	14/08/2026 381	O	911,52 24053	0,00 BE 2169/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	18.988,50	PG
26/01/2026	16/2026-7	E	01001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, pelo fornecimento de água para uso nas instalações físicas da CMT, cujos serviços são faturados pela própria empresa tendo por base o consumo em m³. Contrato nº 08/2020 e aditivo. Ref: julho/2026.	06/08/2026 577	O	195,04	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.063,35	PG
02/01/2026	16/2026-7	E	24001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA AGUAS DE TERESINA, DESTA FUNDAÇÃO WALL FERRAZ E DEMAIS CENTROS DE CAPACITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	19/08/2026 254	O	0,00 24053	0,00 BE 3512/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	683,15	PG
02/01/2026	16/2026-21	E	16001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VAOR REF AO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PREDIOS ADMINISTRADOS POR ESTA SDU SUL. AO MES DE JULHO/2026. Nº SEI 00070.003271/2026-76	05/08/2026 443	O	1.907,38 24053	0,00 BE 2920/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	39.732,76	PG
02/01/2026	16/2026-22	E	16001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VAOR REF AO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PREDIOS ADMINISTRADOS POR ESTA SDU SUL. AO MES DE JULHO/2026. Nº SEI 00070.003271/2026-76	05/08/2026 444	O	258,91 24053	0,00 BE 2920/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.393,85	PG
02/01/2026	16/2026-23	E	16001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VAOR REF AO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PREDIOS ADMINISTRADOS POR ESTA SDU SUL. ESTIMATIVO AOS MES DE JULHO/2026.	05/08/2026 446	O	0,00 24053	0,00 BE 2920/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	565,03	PG
02/01/2026	72/2026-9	E	10001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor liquidado para pagamento de fornecimento de água e esgoto desta secretaria.	14/08/2026 8021	O	640,32 24053	0,00 BE 57458/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.338,67	PG
02/01/2026	86/2026-8	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. Julho/2026, conforme documentos em anexo ao processo.	05/08/2026 7729	O	65,16 24053	0,00 BE 57214/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.357,62	PG
27/05/2026	170/2026-3	E	15001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor liquidado referente aos serviços de águas e esgoto, prestados nas áreas de circunscrição da Sdu Centro. JULHO/2026.	13/08/2026 359	O	2.561,39 24053	0,00 BE 3279/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.839,51	PG
01/07/2026	209/2026-1	E	24001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Liquidação, referente ao pagamento da fatura da Aguas de Teresina, sede e demais centros de capacitação, referente ao mês de julho de 2026.	19/08/2026 255	O	135,16 24053	0,00 BE 3512/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.225,75	PG
20/05/2026	214/2026-2	E	17001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE LOGRADOUROS DIVERSOS DA SDU	14/08/2026 462	O	1.263,81 24053	0,00 BE 2864/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23.090,90	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				LESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.										
20/05/2026	214/2026-3	E	17001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE LOGRADOUROS DIVERSOS DA SDU LESTE - JULHO 2026.	14/08/2026 473	O		0,00 24053	0,00 BE 2864/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,09	PG
02/01/2026	218/2026-7	E	07001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Julho/26.Valor liquidado relativo ao pagamento pelo fornecimento dos serviços de águas e esgoto em prédios comonentes do patrimônio municipal sob a responsabilidade da SEMA	13/08/2026 7846	O		61,01 24053	0,00 BE 57447/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.271,06	PG
08/07/2026	241/2026-1	E	15001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor liquidado Ref. ao complemento do emp. 170/2026. Ref. aos Serviços de Águas e Esgoto, Prestados nas Áreas de Circunscrição da Sdu Centro. JULHO/2026.	13/08/2026 360	O		0,00 24053	0,00 BE 3279/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.523,09	PG
06/07/2026	264/2026-2	E	23001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA LIQ.REF. AO COMPLEMENTO DO EMP 08/2026, REFERENTE A FATURA DE JULHO/2026, AGUAS E ESGOSTOS DESTA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E DEMAIS UNIDADES MANTIDAS POR ELA.	20/08/2026 521	O		0,00 24053	0,00 BE 2818/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	611,15	PG
06/07/2026	264/2026-3	E	23001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA LIQ.REF.AO COMPLEMENTO DO EMP 08/2026, REFERENTE A FATURA DE JULHO/2026 DE AGUAS E ESGOSTOS DESTA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E DEMAIS UNIDADES MANTIDAS POR ELA.	20/08/2026 525	O		0,00 24053	0,00 BE 2818/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,60	PG
14/01/2026	300/2026-14	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,julho/26)	13/08/2026 7894	O		375,82 24053	0,00 BE 57445/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.645,04	PG
01/05/2026	301/2026-1	E	19001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 07/2026 - VALOR PARCIAL DE PAGTO É REFERENTE A DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO PARA AS ESTAÇÕES DE PASSAGEIROS QUE COMPÕE O SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE RESP. DESTE ORGÃO.	14/08/2026 628	O		226,75 24053	0,00 BE 4432/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.914,61	PG
01/05/2026	301/2026-2	E	19001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 07/2026 - VALOR DE PAGTO É REFERENTE A DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO PARA OS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO QUE COMPÕE O SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE RESP. DESTE ORGÃO.	14/08/2026 629	O		44,25 24053	0,00 BE 4432/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	921,97	PG
14/01/2026	301/2026-14	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.julho/26)	13/08/2026 7908	O		5.468,63 24053	0,00 BE 57445/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	55.198,97	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 *
31/07/2026	319/2026-1	E	16001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR REF AO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PREDIOS ADMINISTRADOS POR ESTA SDU SUL. PARA O MES DE JULHO/2026. COMPLEMENTAR AO EMP 16/2026.	05/08/2026 445	O	578,14 24053	0,00 BE 2920/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.479,35 PG
08/07/2026	319/2026-1	E	17001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE LOGRADOUROS DIVERSOS DA SDU LESTE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026	14/08/2026 463	O	0,00 24053	0,00 BE 2864/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.237,51 PG
26/06/2026	426/2026-2	E	20001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NA USINA DE ASFALTO E SEDE DA ETURB/PMT. REF. JULHO/2026.	13/08/2026 624	O	123,50 24053	0,00 BE 3491/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.572,84 PG
15/01/2026	430/2026-7	E	04001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 07/2026 - 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 JULHO DE 2026.	14/08/2026 7821	O	13,37 24053	0,00 BE 57464/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	278,47 PG
02/01/2026	432/2026-7	G	06001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Referente as despesas com águas e esgotos desta SEMPLAN. COM: JULHO/2026.	17/08/2026 7823	O	20,85 24053	0,00 BE 57490/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	434,40 PG
25/02/2026	946/2026-6	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. A NE 449/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - DVS. JULHO/2026.	14/08/2026 6450	O	69,86	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.455,28 PG
25/02/2026	951/2026-6	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. A NE 455/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MATERNIDADES. JULHO/2026.	14/08/2026 6430	O	250,14	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.211,28 PG
25/02/2026	953/2026-6	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. A NE 456/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - CAPS. JULHO/2026.	14/08/2026 6443	O	554,26	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.241,20 PG
25/02/2026	954/2026-6	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. A NE 457/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SAMU. JULHO/2026.	14/08/2026 6428	O	82,49	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.718,61 PG
25/02/2026	955/2026-5	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. A NE 458/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - UPAS. JULHO/2026.	14/08/2026 6459	O	511,76	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.403,00 PG
17/04/2026	2323/2026-2	E	22001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. A NE 947/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE	14/08/2026 6452	O	539,20	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.233,29 PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				DE TERESINA - SEDE. JULHO/2026.										
17/04/2026	2324/2026-4	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. A NE 948/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - DAB. JULHO/2026.	14/08/2026 6695	O		2.623,39	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.183,59	PG
17/04/2026	2327/2026-1	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. A NE 955/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - UPAS. JULHO/2026.	14/08/2026 6461	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
17/04/2026	2345/2026-4	G	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. JULHO/2026.	14/08/2026 6456	O		4.765,32	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.366,36	PG
17/04/2026	2345/2026-5	G	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. JULHO/2026.	14/08/2026 6462	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.258,72	PG
26/03/2026	2660/2026-4	E	45001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE AGUA DO PREDIO SEMAI REF. JULHO 2026	17/08/2026 8192	O		11,12 24053	0,00 BE 57488/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	231,81	PG
13/04/2026	2713/2026-5	E	31001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Lquidação para pagamento de fornecimento de água da sede da SMPM e serviços Florescer vinculados a esta Secretaria, referente ao mês de julho de 2026.	14/08/2026 7843	O		223,27 24053	0,00 BE 57462/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.651,29	PG
07/07/2026	4300/2026-2	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. A NE 2325/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - HUT. JULHO/2026.	14/08/2026 6447	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	784,26	PG
12/06/2026	4656/2026-3	E	14001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA LIQUIDAÇAO PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DESTA SEMAM REFERENTE O MES DE JULHO/2026	25/08/2026 8046	O		250,50 24053	0,00 BE 57579/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.218,88	PG
16/06/2026	4700/2026-2	E	12002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA REF. ESTIMATIVO AO PAGAMENTO DE SERV. DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS UNIDADES OPERACIONAIS BÁSICAS DA SEMCASPI - CRAS E CCFV - REL. A JULHO DE 2026.	07/08/2026 7919	O		478,07 24054	0,00 BE 57343/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.959,72	PG
05/08/2026	5032/2026-1	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. JULHO/2026.	14/08/2026 6445	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.305,93	PG
05/08/2026	5032/2026-2	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA	14/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.911,64	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. JULHO/2026.	6458						0,00		
05/08/2026	5033/2026-1	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. A NE 4300/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - HUT. JULHO/2026.	14/08/2026 6448	O		6.545,68	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	135.584,08PG
11/08/2026	5146/2026-1	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. A NE 2324/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - DAB. JULHO/2026.	14/08/2026 6696	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50.469,56PG
01/07/2026	5275/2026-1	G	06001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Referente as despesas de águas e esgotos do Rateio do Palácio da Cidade. COMP: JULHO/2026.	14/08/2026 8138	O		552,00 24053	0,00 BE 57455/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.499,93PG
01/07/2026	5336/2026-1	E	13001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor Liquidado para pagamento da Prestação de Serviço de Água e Esgoto referente ao mês de Julho de 2026.	14/08/2026 7820	O		325,29 24053	0,00 BE 57459/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.776,90PG
01/07/2026	5388/2026-2	E	46001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 07/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026, EM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO N° 51/2026.	13/08/2026 8102	O		126,94 24053	0,00 BE 57451/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.644,46PG
06/07/2026	5481/2026-2	E	12001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 07/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEMCASPIE SUAS UNIDADES RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2026,	14/08/2026 7986	O		1.468,21 24053	0,00 BE 57465/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	30.587,69PG
03/08/2026	6208/2026-1	E	09001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Pagamento de serviços de água e esgotos em CMEIs de tempo integral da rede pública municipal de Teresina-P(Ref.Julho/26)	13/08/2026 7964	O		2.073,99 24054	0,00 BE 57444/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	43.208,02PG
03/08/2026	6228/2026-1	E	09001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Pagamento de faturas de serviços de águas e esgoto de escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI(Ref.julho/26)	13/08/2026 7893	O		0,00 24053	0,00 BE 57445/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	184,44PG
03/08/2026	6228/2026-2	E	09001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Pagamento de faturas de serviços de águas e esgoto de escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI(Julho/26)	13/08/2026 7916	O		5.434,45 24053	0,00 BE 57445/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	113.217,28PG
03/08/2026	6232/2026-1	E	09001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Pagamento de faturas de serviços de águas e esgoto de CMEIs da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI(Ref.julho/26)	13/08/2026 7901	O		450,07 24053	0,00 BE 57445/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.376,64PG
03/08/2026	6232/2026-2	E	09001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Pagamento de faturas de serviços de águas e	13/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.729,60PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				esgoto de CMEIs da rede pública municipal de ensino de Teresina-P(Ref.julho/26)	7909			24053		BE 57445/2026	0,00			
03/08/2026	6243/2026-1	E	09001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Pagamento de faturas de serviços de águas e esgoto das escolas de Tempo Integral da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI(Ref.Julho/26)	13/08/2026 7968	O		3.950,09 24054	0,00	0,00 BE 57444/2026	0,00 0,00	0,00	82.292,73	PG
12/08/2026	6311/2026-1	O	11001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor referente ao serviço de água e esgoto para esta secretaria. JULHO 2026	17/08/2026 8137	O		813,03 24053	0,00	0,00 BE 57484/2026	0,00 0,00	0,00	16.938,09	PG
24/07/2026	280/2026-1	O	23001	AIVLIS MARIA DOS SANTOS AMORIM Pag. ref. ao Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Terceiro EP da Acácias", contemplado no processo administrativo n° 00066.000608/2026-09.	26/08/2026 353	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2823/2026	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
24/07/2026	280/2026-1	O	23001	AIVLIS MARIA DOS SANTOS AMORIM Pag. ref. ao Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Terceiro EP da Acácias", contemplado no processo administrativo n° 00066.000608/2026-09.	26/08/2026 353	O		0,00	0,00	0,00 BE 2823/2026	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	EP
30/07/2026	5692/2026-1	O	47001	Alcina Rodrigues de Carvalho Chaves VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SALÁRIO, 13º SALÁRIO, ABONO CONSTITUCIONAL E ABONO PECUNIÁRIO REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM DISSÍDIO COLETIVO.	04/08/2026 7307	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57170/2026	0,00 0,00	0,00	3.456,44	PG
30/07/2026	5703/2026-1	O	47001	Alcina Rodrigues de Carvalho Chaves VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUX. ALIMENTAÇÃO REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM DISSÍDIO COLETIVO.	04/08/2026 7318	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57170/2026	0,00 0,00	0,00	406,42	PG
05/02/2026	1032/2026-6	E	08001	ALESSANDRA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE alor 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 Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	24/08/2026 7931	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57555/2026	0,00 0,00	0,00	783,95	PG
05/02/2026	1032/2026-6	E	08001	ALESSANDRA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE alor 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 Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	24/08/2026 7931	O		0,00	0,00	0,00 BE 57555/2026	0,00 0,00	0,00	-783,95	EP
05/02/2026	1032/2026-6	E	08001	ALESSANDRA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE alor liquidado (Compl. Emp. 111/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das	25/08/2026 7931	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57580/2026	0,00 0,00	0,00	783,95	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Julho/2026 e documentos anexos ao processo.										
01/07/2026	5238/2026-3	E	08001	ALESSANDRA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE alor liquidado (Compl. Emp. 1032/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	24/08/2026 7985	O		1.005,06 24053	0,00 BE 57555/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.870,82	PG
01/07/2026	5238/2026-3	E	08001	ALESSANDRA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE alor liquidado (Compl. Emp. 1032/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	24/08/2026 7985	O		-1.005,06	0,00 BE 57555/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.870,82	EP
01/07/2026	5238/2026-3	E	08001	ALESSANDRA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE alor liquidado (Compl. Emp. 1032/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	25/08/2026 7985	O		1.005,06 24053	0,00 BE 57580/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.870,82	PG
01/07/2026	142/2026-1	E	27001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ARSETE, REF AO MÊS DE JULHO/2026. CONTRATO Nº 01/2024 - ARSETE/PMT.	14/08/2026 219	O		203,34 24054	211,81 BE 1348/2026	390,98	0,00 0,00	0,00	4.236,32	PG
29/04/2026	159/2026-1	E	15001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Contrato nº 041/2020 - Valor liquidado referente aos serviços de locação de mão de obra (motoboy), para atender as necessidades da Sdu Centro.JULHO/2026.	31/08/2026 364	O		233,87	243,61	480,29	0,00 0,00	0,00 41/2020	4.872,30	PG
22/05/2026	173/2026-3	E	18001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR EMP REF A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA (PESSOAL TERCERIZADO) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME AS CONDIÇOES E SERVIÇOS SOLICITADAS- CT 29/2023- PE: 143/2023- PROCE ADM SEI 704-2023-SAAD RURAL/PMT/ETURB	07/08/2026 410	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 29/2023	12.358,54	PG
14/05/2026	212/2026-2	E	17001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CONFORME O CONTRATO 11/2022 - SDU LESTE DE TERESINA, JULHO DE 2026.	19/08/2026 479	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 11/2022	10.920,09	PG
21/07/2026	221/2026-1	E	18001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR EMP REF A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA (PESSOAL TERCERIZADO) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME AS CONDIÇOES E	07/08/2026 411	O		5.274,98	5.494,77	10.899,65	0,00 0,00	0,00 29/2023	97.537,03	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				SERVIÇOS SOLICITADAS- CT 29/2023- PE: 143/2023- PROCE ADM SEI 704-2023-SAAD RURAL/PMT/ETURB										
02/07/2026	260/2026-2	E	16001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRAS TERCEIRIZADA APOIO OPERACIONAL DESTA SDU SUL, CONTRATO 43/2020. REF. JULHO/2026.	06/08/2026 458	O		11.997,22	12.497,10	24.207,84	0,00 0,00	0,00	249.942,11	PG
02/07/2026	267/2026-1	E	16001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRAS TERCEIRIZADA APOIO OPERACIONAL DESTA SDU SUL, CONTRATO 12/2021. REF. JULHO E AGOSTO/2026. Nº SEI 00042.005993/2026-53.	05/08/2026 442	O		12.119,96	12.624,96	25.785,73	0,00 0,00	0,00	252.499,36	PG
06/07/2026	313/2026-1	E	17001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CONFORME O CONTRATO 11/2022 - SDU LESTE DE TERESINA, JULHO DE 2026.	19/08/2026 478	O		2.724,27	2.837,78	5.725,37	0,00 0,00	0,00 11/2022	45.835,66	PG
02/07/2026	427/2026-1	E	20001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA ATENDER A SEDE DA ETURB, CONFORME CONTRATO Nº 25/2023 ETURB/PMT. NF 31329. REF. JULHO/2026.	14/08/2026 660	O		16.771,82	17.470,64	34.629,35	0,00 0,00	0,00	349.412,99	PG
02/07/2026	428/2026-1	E	20001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA ATENDER A SEDE DA ETURB, CONFORME CONTRATO Nº 30/2023 ETURB/PMT. NF 31318. REF. JULHO/2026.	11/08/2026 647	O		10.574,47	11.015,07	22.927,72	0,00 0,00	0,00 30/2023	220.301,53	PG
12/03/2026	1937/2026-4	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.	11/08/2026 7983	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 54/2020	13.201,74	PG
04/05/2026	3453/2026-3	E	08001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Valor liquidado (Compl. Emp. 1717/2026) para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Julho/2026, conforme contrato n° 05/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	13/08/2026 8050	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2022	16.492,77	PG
04/05/2026	3605/2026-3	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Julho/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.	17/08/2026 8185	O		11.385,69	11.860,09	24.480,74	0,00 0,00	0,00 10/2023	210.162,74	PG
08/05/2026	3628/2026-3	E	12001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA 07/2026 - 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	14/08/2026 8034	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.872,70	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 *	
				JULHO DE 2026.										
09/06/2026	4486/2026-2	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Julho/26.Valor liquidado como complemento da Liq.7914 relativo ao pagamento pela prestação de serviços de locação de mão de obra (Aux. de Serv. Gerais) conforme especificado em documentos anexo ao processo.	11/08/2026 7917	O		19.462,34	20.273,27	39.198,22	0,00 0,00	0,00 150/2020	367.717,43	PG
09/06/2026	4488/2026-3	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Julho/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.	17/08/2026 8188	O		29.986,08	31.235,50	64.786,03	0,00 0,00	0,00 16/2020	474.710,01	PG
09/06/2026	4489/2026-3	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Julho/26.Valor Liquidado como complemento da Liq.8185 relativo ao pagamento pela prestação de serviços terceirizados com digitadores e aux. de adm. nível superior, conforme especificado em documentos anexo ao processo.	17/08/2026 8186	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10/2023	27.039,21	PG
01/07/2026	5244/2026-1	E	08001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Valor liquidado (Compl. Emp. 3453/2026) para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Julho/2026, conforme contrato n° 05/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	13/08/2026 8054	O		3.963,68	4.128,84	8.201,27	0,00 0,00	0,00	66.084,08	PG
01/07/2026	5473/2026-2	E	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA destinados ao pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.12/25)Ref.julho/26.	19/08/2026 8248	O		121.539,20	126.603,33	200.415,40	0,00 0,00	0,00	2.532.066,68	PG
01/07/2026	5475/2026-1	E	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA destinados ao pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.202/21)Ref.julho/26	11/08/2026 7797	O		1.391,51	1.449,49	2.953,26	0,00 0,00	0,00	28.989,81	PG
01/07/2026	5477/2026-1	E	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA destinados ao pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.003/22)Ref.Julho/26	12/08/2026 7800	O		13.893,00	14.471,88	25.825,60	0,00 0,00	0,00	289.437,61	PG
01/07/2026	5480/2026-2	E	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA destinados ao pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos((Cont.109/23). Ref. Julho/2026	19/08/2026 8250	O		72.386,58	75.402,69	142.211,73	0,00 0,00	0,00	1.508.053,82	PG
01/07/2026	5487/2026-2	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. JULHO /26), CONT. Nº 520/2019/SEMEC/PMT.	19/08/2026 8246	O		144.789,61	150.822,51	241.759,23	0,00 0,00	0,00	3.016.450,39	PG
06/07/2026	5530/2026-1	E	12001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	14/08/2026	O		1.747,55	1.820,37	3.509,07	0,00	0,00	32.534,75	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				07/2026 - 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 JULHO DE 2026.	8033						0,00			
22/07/2026	5679/2026-2	E	10001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Valor liquidado para complementação do empenho nº 1937/2026, para pagamento de despesas com terceirizados desta secretaria , conforme contrato nº 54/2020.	11/08/2026 7982	O		2.795,89	2.912,39	5.872,79	0,00 0,00	0,00	45.046,08	PG
29/07/2026	6155/2026-2	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Julho/26.Valor liquidado como complemento da Liq.8188 relativo ao pagamento pela prestação de serviços de locação de mão de obra (Aux. de Serv. Gerais) conforme especificado em documentos anexo ao processo.	17/08/2026 8191	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 16/2020	150.000,00	PG
29/07/2026	6156/2026-1	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA julho/26.Valor liquidado relativo ao pagamento pela prestação de serviços de locação de mão de obra (Aux. de Serv. Gerais) conforme especificado em documentos anexo ao processo.	11/08/2026 7914	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 150/2020	37.748,07	PG
07/04/2026	2028/2026-4	G	22002	ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA COMPL A NE 108/2026, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, CONTRATO 63/2022, P/ HUT. FATURA 1002. JUNHO/2026.	27/08/2026 7068	O		1.705,72 24054	0,00 BE 19324/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	26.652,00	PG
07/04/2026	2032/2026-1	G	22002	ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA COMPL A NE 1925/2026, LOC. DE EQUIP. HOSPITALARES (MONITORES MULTIPARAMETRICOS E VENTILADORES PULMONAR), CONT Nº 63/2022, P/ HOSPITAL OZEIAS SAMPAIO/FMS. FATURA 938. ABRIL/2026.	04/08/2026 5398	O		1.574,40 24053	0,00 BE 19176/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	32.800,00	PG
07/04/2026	2035/2026-3	G	22002	ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA COMPL A NE 110/2026, LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES, CONTRATO Nº 63/2022, P/ MAT WALL FERRAZ/FMS. FATURA 1003. JUNHO/2026.	21/08/2026 6878	O		1.377,60 24054	0,00 BE 19286/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.700,00	PG
26/06/2026	4011/2026-2	G	22001	ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FORMULAS INFANTIS PARA ATENDER A GENUT/FMS. PE Nº 90056/2025. EP INDIVIDUAL Nº 01/2026 - VER ISMAEL SILVA. NF 42763	12/08/2026 6116	O		651,19 24053	0,00 BE 19234/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	54.266,36	PG
26/06/2026	4011/2026-3	G	22001	ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FORMULAS INFANTIS PARA ATENDER A GENUT/FMS. PE Nº 90056/2025. EP INDIVIDUAL Nº 01/2026 - VER ISMAEL SILVA. NF 42586	12/08/2026 6130	O		587,06 24053	0,00 BE 19234/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	48.921,84	PG
11/08/2026	5142/2026-1	G	22002	ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA COMPL A NE 2028/2026, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (MONITORES MULTIPARAMETRICOS E VENTILADORES	27/08/2026 7082	O		0,00 24054	0,00 BE 19324/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.884,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PULMONAR), CONTRATO Nº 63/2022, PARA ATENDER O HUT. JUN/2026 NF 1002									
11/08/2026	5144/2026-1	G	22002	ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA COMPL A NE 2032/2026, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (MONITORES MULTIPARAMETRICOS E VENTILADORES PULMONAR), CONT Nº 63/2022, PARA ATENDER O HOSPITAL OZEIAS SAMPAIO/FMS. JUL/2026 NF 1033	26/08/2026 7072	O	1.574,40 24054	0,00 BE 19317/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	32.800,00	PG
09/03/2026	1356/2026-1	G	22002	ALIANÇA DISTRIBUIDORA E MEDICAMENTO LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS MATERNIDADES/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE Nº 90059/2025 - NF 2326	05/08/2026 6346	O	214,56 24054	0,00 BE 19185/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.880,00	PG
19/08/2026	5326/2026-1	G	22002	ALIANÇA DISTRIBUIDORA E MEDICAMENTO LTDA REEMPENHO DA NE 1337/26, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT/FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE Nº 90059/2025 - NF 2325	25/08/2026 7023	O	321,84 24054	0,00 BE 19304/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	26.820,00	PG
01/07/2026	5266/2026-1	G	08001	Alice Castelo Branco Carvalho VALOR LIQUIDADO (COMP. EMP. 3439/2026) PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAP - CENTRO E CETI, SITUADO NA RUA COELHO RODRIGUES N° 1911, CENTRO, REF. JULHO/2026 CONFORME CONTRATO N° 06/2022 - SEMF E DOCS. ANEXOS.	27/08/2026 8342	O	2.034,38 24053	0,00 BE 57608/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.309,40	PG
30/07/2026	5706/2026-1	O	47001	ALINSON SOUSA DE ASSUNÇÃO VALOR LIQUIDADO PARA DESPESA COM SALÁRIO, 13º SALÁRIO, ABONO CONSTITUCIONAL E ABONO PECUNIÁRIO REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM DISSÍDIO COLETIVO.	04/08/2026 7321	O	0,00 24053	0,00 BE 57171/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.067,10	PG
30/07/2026	5709/2026-1	O	47001	ALINSON SOUSA DE ASSUNÇÃO VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUX. ALIMENTAÇÃO REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM DISSÍDIO COLETIVO.	04/08/2026 7324	O	0,00 24053	0,00 BE 57171/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	406,42	PG
05/02/2026	1033/2026-6	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 Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	24/08/2026 7933	O	1.292,22 24053	0,00 BE 57555/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.350,28	PG
05/02/2026	1033/2026-6	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°	24/08/2026 7933	O	-1.292,22	0,00 BE 57555/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.350,28	EP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				3.606/2016, referente Julho/2026 e documentos anexos ao processo.									
05/02/2026	1033/2026-6	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 Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	25/08/2026 7933	O	1.292,22 24053	0,00 BE 57580/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.350,28	PG
01/07/2026	5241/2026-1	E	08001	ALISSA COSTA VIANA LOPES Valor liquidado (Compl. Emp. 1033/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	24/08/2026 7934	O	0,00 24053	0,00 BE 57555/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.348,71	PG
01/07/2026	5241/2026-1	E	08001	ALISSA COSTA VIANA LOPES Valor liquidado (Compl. Emp. 1033/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	24/08/2026 7934	O	0,00 	0,00 BE 57555/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.348,71	EP
01/07/2026	5241/2026-1	E	08001	ALISSA COSTA VIANA LOPES Valor liquidado (Compl. Emp. 1033/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	25/08/2026 7934	O	0,00 24053	0,00 BE 57580/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.348,71	PG
11/08/2026	1167/2026-1	O	25002	Almeida Campos Serviços Médicos LTDA - La Clinic VALOR PARA PAGAMENTO DA CIRURGIA DA PACIENTE SARA MARESSA DA SILVA LOPES CORREIA, DANDO CONTINUIDADE AOS PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EM ATENÇÃO À ORDEM JUDICIAL PROFERIDA NO PROCESSO Nº 0829929-30.2026.8.18.0140.	20/08/2026 1755	O	1.057,20 24053	2.643,00 BE 8016/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	88.100,00	PG
13/04/2026	2189/2026-1	G	22002	ALMEIDA FARMACEUTICA LTDA AQUIS. DE MATERIAL FAMACOLOGICO P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE Nº 90002/2025. NF 3352.	21/08/2026 6948	O	25,44 24054	0,00 BE 19295/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.120,00	PG
06/04/2026	1987/2026-9	G	22002	ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA COMPL A NE 1273/2026, FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES CORRETIVAS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS, CONT. Nº 025/2023, PEDIDO NUOPM-GERCAA-DRCAA-FMS. NF 12952	13/08/2026 6605	O	0,00 24054	0,00 BE 19236/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.090,00	PG
06/04/2026	1987/2026-10	G	22002	ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA COMPL A NE 1273/2026, FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES CORRETIVAS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS, CONT. Nº	17/08/2026 6743	O	0,00 24054	0,00 BE 19250/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.400,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				025/2023, 1º AO 3º T.A. PEDIDO NUOPM-GERCAA-DRCAA-FMS. NF 13040.									
06/04/2026	1987/2026-11	G	22002	ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA COMPL A NE 1273/2026, FORNEC. DE ARMAÇÕES E LENTES CORRETIVAS, P/ USUÁRIOS DO SUS, CONT. Nº 025/2023, PEDIDO NUOPM-GERCAA-DRCAA-FMS. NF 12951.	17/08/2026 6787	O	0,00 24054	0,00 BE 19250/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.000,00	PG
06/04/2026	1987/2026-12	G	22002	ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA COMPL A NE 1273/2026, FORNEC. DE ARMAÇÕES E LENTES CORRETIVAS, P/ USUÁRIOS DO SUS, CONT. Nº 025/2023, 1º AO 3º T.A. PEDIDO NUOPM-GERCAA-DRCAA-FMS. NF 13156.	25/08/2026 7026	O	0,00 24054	0,00 BE 19304/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.885,00	PG
06/04/2026	1987/2026-13	G	22002	ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA COMPL A NE 1273/2026, FORNEC. DE ARMAÇÕES E LENTES CORRETIVAS, P/ USUÁRIOS DO SUS, CONT. Nº 025/2023, 1º AO 3º T.A. PEDIDO NUOPM-GERCAA-DRCAA-FMS. NF 13156.	25/08/2026 7027	O	0,00 24054	0,00 BE 19304/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.115,00	PG
17/06/2026	177/2026-5	G	18001	ALPHA GARAGE LTDA VR REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS, CT 04/2026-SDR, PE N° 90004/2026-SDR/PMT E PROC LIC. Nº. 00083.000902/2025-51-SDR/PMT	07/08/2026 391	O	0,00 24053	223,98 BE 3302/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	8.480,00	PG
17/06/2026	177/2026-6	G	18001	ALPHA GARAGE LTDA VR REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS, CT 04/2026-SDR, PE N° 90004/2026-SDR/PMT E PROC LIC. Nº. 00083.000902/2025-51-SDR/PMT	07/08/2026 392	O	0,00 24053	145,27 BE 3302/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	5.500,02	PG
17/06/2026	177/2026-7	G	18001	ALPHA GARAGE LTDA VR REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS, CT 04/2026-SDR, PE N° 90004/2026-SDR/PMT E PROC LIC. Nº. 00083.000902/2025-51-SDR/PMT	07/08/2026 394	O	0,00 24053	246,69 BE 3302/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	9.340,00	PG
17/06/2026	177/2026-8	G	18001	ALPHA GARAGE LTDA VR REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS, CT 04/2026-SDR, PE N° 90004/2026-SDR/PMT E PROC LIC. Nº. 00083.000902/2025-51-SDR/PMT	07/08/2026 395	O	0,00 24053	264,39 BE 3302/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	10.010,00	PG
17/06/2026	177/2026-9	G	18001	ALPHA GARAGE LTDA VR REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS, CT 04/2026-SDR, PE N° 90004/2026-SDR/PMT E PROC LIC. Nº. 00083.000902/2025-51-SDR/PMT	07/08/2026 398	O	0,00 24053	305,86 BE 3302/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	11.580,00	PG
17/06/2026	177/2026-10	G	18001	ALPHA GARAGE LTDA VR REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	07/08/2026 400	O	0,00	104,33	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	3.950,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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 E MÁQUINAS PESADOS, CT 04/2026-SDR, PROC LIC. 00083.000902/2025-51- SDR/PMT E NF 155.				24053	BE 3302/2026					
17/06/2026	178/2026-6	G	18001	ALPHA GARAGE LTDA VR REF AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS, CT 04/2026-SDR, PE N° 90004/2026-SDR/PMT E PROC LIC. Nº. 00083.000902/2025-51- SDR/PMT	10/08/2026 390	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 3303/2026	0,00 0,00	0,00 4/2026	8.351,44	PG
17/06/2026	178/2026-7	G	18001	ALPHA GARAGE LTDA VR REF AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS, CT 04/2026-SDR, PE N° 90004/2026-SDR/PMT E PROC LIC. Nº. 00083.000902/2025-51- SDR/PMT	07/08/2026 393	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 3302/2026	0,00 0,00	0,00 4/2026	6.512,23	PG
17/06/2026	178/2026-8	G	18001	ALPHA GARAGE LTDA VR REF AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS, CT 04/2026-SDR, PPROC LIC. 00083.000902/2025-51- SDR/PMT E NF 58	07/08/2026 396	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 3302/2026	0,00 0,00	0,00 4/2026	4.893,32	PG
17/06/2026	178/2026-9	G	18001	ALPHA GARAGE LTDA VR REF AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS, CT 04/2026-SDR, PROC LIC. 00083.000902/2025-51- SDR/PMT E NF 59.	07/08/2026 397	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 3302/2026	0,00 0,00	0,00 4/2026	3.543,28	PG
17/06/2026	178/2026-10	G	18001	ALPHA GARAGE LTDA VR REF AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS, CT 04/2026-SDR, PROC LIC. 00083.000902/2025-51- SDR/PMT E NF 62.	07/08/2026 399	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 3302/2026	0,00 0,00	0,00 4/2026	3.374,02	PG
17/06/2026	178/2026-11	G	18001	ALPHA GARAGE LTDA VR REF AQUISIÇÃO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS, CT 04/2026-SDR, PE N° 90004/2026-SDR/PMT E PROC LIC. Nº. 00083.000902/2025-51- SDR/PMT	10/08/2026 401	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 3303/2026	0,00 0,00	0,00 4/2026	8.413,60	PG
14/08/2026	1177/2026-1	O	25002	Aluísio Ferraz Arcoverde VALOR COMPLEMENTAR AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR ALUISIO FERRAZ ARCOVERDE,QUE PARTICIPOU DO V CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA MÉDICA DA SBAM,REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 30 DE JULHO À 01 DE AGOSTO DE 2026.	14/08/2026 1737	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 8004/2026	0,00 0,00	0,00	542,50	PG
04/05/2026	3477/2026-3	E	08001	ALVARO RICARDO SILVA MELO Valor liquidado (compl. emp nº 1727/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - Comitê de Assessoramento de Previdência Complementar (CAPC), referente comparecimento das sessões ordinarias, referente Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	25/08/2026 8179	O		136,74	0,00 24053	0,00 BE 57585/2026	0,00 0,00	0,00	497,25	PG
08/05/2026	188/2026-2	E	41001	AM CONSTRUÇÕES	17/08/2026	O		2.340,15	3.477,69	10.725,72	0,00	0,00	17.497,32	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				REF. 14ª MED. COMPL. DE EMPENHO Nº 56/2026- CONTR. 13/2023, CP 50/2023.- REL. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL EM FRENTE AO ESCOLÃO DO MOCAMBINHO.	409			24054	BE 1859/2026		0,00	13/2023		
16/06/2026	250/2026-1	E	41001	AM CONSTRUÇÕES	17/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.515,88	PG
				REF. 14ª MED. COMPL. DE EMPENHO Nº 188/2026- CONTR. 13/2023, CP 50/2023.- REL. REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL EM FRENTE AO ESCOLÃO DO MOCAMBINHO.	410			24054	BE 1859/2026		0,00	13/2023		
11/08/2026	5151/2026-1	O	22001	Amanda Fernandes da Silva	19/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	PG
				VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO - SRT II/FMS.	6745						0,00			
11/08/2026	5154/2026-1	O	22001	Amanda Fernandes da Silva	19/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	PG
				VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER AO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO - SRT II/FMS.	6746						0,00			
24/07/2026	281/2026-1	O	23001	AMANDA GRACIELLY ARAUJO DA SILVA	20/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	PG
				Pag. ref. Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "TRADIÇÃO EM RETRATO: Memória Fotográfica das Quadrilhas Juninas das Comunidades de Teresina", contemplado no processo administrativo nº 00066.000609/2	354			24054	BE 2819/2026		0,00			
24/07/2026	281/2026-1	O	23001	AMANDA GRACIELLY ARAUJO DA SILVA	20/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	EP
				Pag. ref. Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "TRADIÇÃO EM RETRATO: Memória Fotográfica das Quadrilhas Juninas das Comunidades de Teresina", contemplado no processo administrativo nº 00066.000609/2	354				BE 2819/2026		0,00			
24/07/2026	281/2026-1	O	23001	AMANDA GRACIELLY ARAUJO DA SILVA	26/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	PG
				Pag. ref. Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "TRADIÇÃO EM RETRATO: Memória Fotográfica das Quadrilhas Juninas das Comunidades de Teresina", contemplado no processo administrativo nº 00066.000609/2	354			24054	BE 2823/2026		0,00			
24/07/2026	281/2026-1	O	23001	AMANDA GRACIELLY ARAUJO DA SILVA	26/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	EP
				Pag. ref. Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "TRADIÇÃO EM RETRATO: Memória Fotográfica das Quadrilhas Juninas das Comunidades de Teresina", contemplado no processo administrativo nº 00066.000609/2	354				BE 2823/2026		0,00			
14/05/2026	3696/2026-2	E	39001	AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA.	03/08/2026	O		401,51	0,00	0,00	0,00	0,00	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*	
				06/2026 VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL, DESTINADO A SEDIAR A SECRETARIA MUNICÍPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, CONF. 5º TERMO ADTIVO AO CONTRATO Nº 01/2021, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2026	6937			24053	BE 57163/2026		0,00			
19/06/2026	3917/2026-3	G	22002	AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA QUADRA 77, CASA 12, CONJUNTO DIRCEU I, ONDE FUNCIONA A UBS DIRCEU I. CONTRATO 156/2009, 1° a 20° T.A. MARÇO/2026.	06/08/2026 5012	O		94,79 24054	0,00 BE 19189/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.974,93	PG
19/06/2026	3917/2026-6	G	22002	AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA QUADRA 77, CASA 12, CONJUNTO DIRCEU I, ONDE FUNCIONA A UBS DIRCEU I. CONT. N° 156/2009. (JUN/2026)	14/08/2026 6636	O		94,79 24054	0,00 BE 19242/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.974,93	PG
19/06/2026	3917/2026-7	G	22002	AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA QUADRA 77, CASA 12, CONJUNTO DIRCEU I, ONDE FUNCIONA A UBS DIRCEU I. CONT. N° 156/2009. (JUL/2026)	14/08/2026 6664	O		94,79 24054	0,00 BE 19242/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.050,14	PG
19/06/2026	3917/2026-8	G	22002	AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA QUADRA 77, CASA 12, CONJUNTO DIRCEU I, ONDE FUNCIONA A UBS DIRCEU I. CONT. N° 156/2009. (JUL/2026)	14/08/2026 6667	O		0,00 24054	0,00 BE 19242/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	924,79	PG
13/07/2026	5462/2026-1	E	39001	AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA. 07/2026 VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A SEDIAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, CONFº 5 TERMO ADTIVO AO CONTRATO Nº 01/2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2026	19/08/2026 8165	O		401,51 24053	0,00 BE 57526/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.364,91	PG
24/07/2026	283/2026-1	O	23001	ANA BEATRIZ ALVES LIMDA Pag. ref. Termo de Execução Cultural é instrumento da modalidade de fomento à execução de ações culturais, celebrado com agente cultural selecionado nos termos da LEI N° 14.399/2022 (PNAB), da LEI N° 14.903/2024 (Marco regulatório do fomento à cultura), d	21/08/2026 355	O		0,00 24054	0,00 BE 2821/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
30/07/2026	4772/2026-1	O	22001	ANA BEATRIZ SAMPAIO OLYMPIO DE MELLO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO I/FMS.	06/08/2026 6366	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
03/08/2026	536/2026-1	O	01001	ANA FLAVIA TEIXEIRA FIDELIS Ressarcimento de despesas realizadas no mês de julho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº	03/08/2026 562	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				062/2013 da CMT.										
16/06/2026	3834/2026-1	O	22001	ANA LUCIA MACHADO OLIVEIRA SOUSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE SAÚDE MENTAL- GSM/FMS.	04/08/2026 4985	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-0,20	DP
12/08/2026	5166/2026-1	O	22001	ANA LUCIA MACHADO OLIVEIRA SOUSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE SAÚDE MENTAL - GSM/FMS.	19/08/2026 6736	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
12/08/2026	5167/2026-1	O	22001	ANA LUCIA MACHADO OLIVEIRA SOUSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A GERENCIA DE SAÚDE MENTAL - GSM/FMS.	19/08/2026 6737	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
20/05/2026	151/2026-3	E	24001	ANA MARIA CHAIB GOMES RIBEIRO LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA, SENTENÇA JUDICAL E PARECER DA PGM EM FAVOR DE ANA MARIA CHAIB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO E 2026.	12/08/2026 244	O		0,00 24053	0,00 BE 3502/2026	459,51	0,00 0,00	0,00	2.480,00	PG
22/07/2026	210/2026-1	E	24001	ANA MARIA CHAIB GOMES RIBEIRO LIQUIDAÇÃO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA, SENTENÇA JUDIRECAL E PARECER DA PGM EM FAVOR DE ANA MARIA CHAIB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	12/08/2026 245	O		0,00 24053	0,00 BE 3502/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.220,00	PG
24/07/2026	282/2026-1	O	23001	ANDRE FELIPE AVELINO DO AMARAL Pag. Ref.ao Termo de execuçao cultural que tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural " Rainha da Diversidade: arte , dança e representatividade" contemplado no Edital 001/2026 nos Termos da Lei Aldir Blanc	18/08/2026 364	O		0,00 24054	0,00 BE 2813/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
07/07/2026	481/2026-1	O	01001	André Filipe Araújo Alves Constitui objeto da despesa a concessão de suprimento de fundo visando a manutenção e execução de alguns serviços de caráter urgente e emergencial que não estão previstos em contrato vigente para bom funcionamento das atividades desta Casa Legislativa.	14/08/2026 592	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.950,00	PG
07/07/2026	481/2026-1	O	01001	André Filipe Araújo Alves Constitui objeto da despesa a concessão de suprimento de fundo visando a manutenção e execução de alguns serviços de caráter urgente e emergencial que não estão previstos em contrato vigente para bom funcionamento das atividades desta Casa Legislativa.	14/08/2026 558	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-50,00	DP
07/07/2026	482/2026-1	O	01001	André Filipe Araújo Alves Constitui objeto da despesa a concessão de suprimento de fundo visando manutenção e	14/08/2026 591	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.950,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				reposição de alguns materiais de caráter urgente e emergencial que não estão previstos em contrato vigente para bom funcionamento das atividades desta Casa Legislativa.										
07/07/2026	482/2026-1	O	01001	André Filipe Araújo Alves Constitui objeto da despesa a concessão de suprimento de fundo visando manutenção e reposição de alguns materiais de caráter urgente e emergencial que não estão previstos em contrato vigente para bom funcionamento das atividades desta Casa Legislativa.	14/08/2026 559	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-10,00	DP
22/07/2026	5641/2026-1	E	08001	ANDRÉ LUIZ QUEIROGA E SILVA FILHO Valor liquidado para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	24/08/2026 7975	O		0,00 24053	0,00	39,16 BE 57555/2026	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
22/07/2026	5641/2026-1	E	08001	ANDRÉ LUIZ QUEIROGA E SILVA FILHO Valor liquidado para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	24/08/2026 7975	O		0,00	0,00	-39,16 BE 57555/2026	0,00 0,00	0,00	-522,11	EP
22/07/2026	5641/2026-1	E	08001	ANDRÉ LUIZ QUEIROGA E SILVA FILHO Valor liquidado para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	25/08/2026 7975	O		0,00 24053	0,00	39,16 BE 57580/2026	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
08/07/2026	4315/2026-1	G	22002	Andressa Pereira Azarias AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALRA P/ SAMU/FMS. PEDIDO GAH-DAE-FMS. CONTRATO N° 346/2025. PE 90047/2025. PA 00045.003031/2025-49. NF 4343.	11/08/2026 6518	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19220/2026	0,00 0,00	0,00	24.410,00	PG
01/07/2026	5331/2026-2	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. AGOSTO/26) , CONT. Nº 14/2025/SEMEC/PMT.	31/08/2026 8086	O		1.674,29 24053	0,00	0,00 BE 57652/2026	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG
23/02/2026	914/2026-4	G	22002	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE Nº 90037/2025 - NF 310337	25/08/2026 7020	O		2.115,36 24054	0,00	0,00 BE 19304/2026	0,00 0,00	0,00	176.280,00	PG
22/07/2026	4640/2026-1	G	22002	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90037/2025. NF 312586	31/08/2026 7159	O		380,01 24054	0,00	0,00 BE 19334/2026	0,00 0,00	0,00	31.668,00	PG
24/07/2026	293/2026-1	O	23001	ANTONIA DA SILVA SOUSA Pag. ref. Termo de Execução Cultural é instrumento da modalidade de fomento à	18/08/2026 360	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2813/2026	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				execução de ações culturais, celebrado com agente cultural selecionado nos termos da LEI N° 14.399/2022 (PNAB), da LEI N° 14.903/2024 (Marco regulatório do fomento à cultura), d										
30/07/2026	6190/2026-1	G	09001	ANTONIA LUCILENE DOURADO DOS ANJOS REF.QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, CONT. Nº 24/2026/SEMEC/PMT.	21/08/2026 8213	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 57547/2026	0,00 0,00	0,00	2.555,84	PG
29/07/2026	356/2026-1	O	23001	ANTONIO DE MEDEIROS FILHO LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " FESTIVAL DO HUMOR " THERERISO ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000688/2026-80.	25/08/2026 462	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2822/2026	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
29/07/2026	356/2026-1	O	23001	ANTONIO DE MEDEIROS FILHO LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " FESTIVAL DO HUMOR " THERERISO ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000688/2026-80.	25/08/2026 462	O		0,00	0,00	0,00 BE 2822/2026	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	EP
24/07/2026	351/2026-1	O	23001	Antonio Ferreira de Carvalho Filho LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " CINELAB / EXPANDIDO ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000690/2026-26.	17/08/2026 478	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2812/2026	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
24/07/2026	351/2026-1	O	23001	Antonio Ferreira de Carvalho Filho LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " CINELAB / EXPANDIDO ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000690/2026-26.	17/08/2026 478	O		0,00	0,00	0,00 BE 2812/2026	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	EP
24/07/2026	351/2026-1	O	23001	Antonio Ferreira de Carvalho Filho LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " CINELAB / EXPANDIDO ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000690/2026-26.	25/08/2026 478	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2822/2026	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
12/08/2026	529/2026-2	O	20001	ANTONIO FERREIRA SOARES NETO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR ANTONIO FERREIRA SOARES NETO, CONFORME PARECER JURÍDICO, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 412/2026 E TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI. AGOSTO/2026.	13/08/2026 666	O		1.119,56 24053	0,00	1.259,06 BE 3493/2026	2.858,52 0,00	0,00	37.117,48	PG
05/02/2026	1038/2026-9	E	08001	ANTONIO JOAO CASTELO BRANCO NETO Valor liquidado (Compl. Emp. 138/2026) para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de	24/08/2026 7953	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57555/2026	0,00 0,00	0,00	1.806,06	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Julho/2026 e documentos anexos ao processo.										
01/07/2026	5252/2026-1	E	08001	ANTONIO JOAO CASTELO BRANCO NETO Valor liquidado (Compl. Emp. 1038/2026) para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	24/08/2026 7954	O		0,00 24053	0,00	459,46 BE 57555/2026	0,00 0,00	0,00	2.370,82	PG
24/07/2026	285/2026-1	O	23001	ANTONIO RAFAEL DE SOUSA SILVA Pag. ref. Termo de Execução Cultural é instrumento da modalidade de fomento à execução de ações culturais, celebrado com agente cultural selecionado nos termos da LEI N° 14.399/2022 (PNAB), da LEI N° 14.903/2024 (Marco regulatório do fomento à cultura), d	20/08/2026 356	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2819/2026	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
08/04/2026	2726/2026-4	G	02001	APPM-ASSOC.PI.DE MUNICIPIOS Valor LIQUIDADO complementar ao empenho n° 1857 referente a taxa mensal de contribuição financeira para manutenção das atividades da associação piauiense de municipios - APPM contrato 01/2025 .	25/08/2026 7845	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57584/2026	0,00 0,00	0,00	7.805,00	PG
20/05/2026	3165/2026-1	G	22002	AQ Pharma Laboratório de Manipulação Ltda AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ HUT DA FMS. SOLICITAÇÃO CAF/HUT/FMS. RELATORIO DISPENSA 24/2026 - PA 00045.013934/2026-60. NF 842.	21/08/2026 5924	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19292/2026	0,00 0,00	0,00	6.102,00	PG
20/05/2026	3165/2026-1	G	22002	AQ Pharma Laboratório de Manipulação Ltda AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ HUT DA FMS. SOLICITAÇÃO CAF/HUT/FMS. RELATORIO DISPENSA 24/2026 - PA 00045.013934/2026-60. NF 842.	21/08/2026 5924	O		0,00	0,00	0,00 BE 19292/2026	0,00 0,00	0,00	-6.102,00	EP
28/05/2026	178/2026-2	E	26001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO. REF. JULHO/2026.	12/08/2026 384	O		388,80 24053	324,00	534,60 BE 2163/2026	0,00 0,00	0,00	16.200,00	PG
11/05/2026	191/2026-3	E	41001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP REF. 07/2026- REL. COMPL. DE EMPENHO Nº 102/2026- P.E 81/2022 CONTRATO Nº 10/2022. REL. LOCAÇAO DE 06 (SEIS) VEICULOS DE PASSEIO COM MOTORISTA.	24/08/2026 417	O		777,60 24053	648,00	1.069,20 BE 1862/2026	0,00 0,00	0,00 10/2022	13.599,78	PG
26/06/2026	238/2026-2	E	15001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP Cont. nº 012/23 - Valor referente aos serviços de locação de veículos prestados à Sdu Centro.	14/08/2026 363	O		520,80 24053	434,00	716,10 BE 3280/2026	0,00 0,00	0,00	21.700,00	PG
10/02/2026	246/2026-6	G	25001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP Valor p/ pag. Eventual contratação de empresa para locação de veículo automotor,conf especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência,p/ atender as necessidades deste IPMT,conf. 3º termo aditivo,cont.	11/08/2026 1697	O		259,20 24053	216,00	356,40 BE 7973/2026	0,00 0,00	0,00	10.800,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				01/23.Ref julho/26.										
02/07/2026	259/2026-2	E	16001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES REF AO MES DE JULHO 2026 - CONTRATO 04/2026.	14/08/2026 463	O		431,92 24053	359,94 BE 2931/2026	593,90	0,00 0,00	0,00	17.997,00	PG
07/07/2026	286/2026-1	E	41001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP REF. 07/2026- REL. COMPL. DE EMPENHO Nº 191/2026- P.E 81/2022 CONTRATO Nº 10/2022. REL. LOCAÇAO DE 06 (SEIS) VEICULOS DE PASSEIO COM MOTORISTA.	24/08/2026 418	O		0,00 24053	0,00 BE 1862/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 10/2022	18.800,22	PG
01/05/2026	302/2026-3	E	19001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP 07/26- VALOR PGTO REF. AS DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MOTORISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE ÓRGÃO CONFORME CONTRATO Nº 12/22, ADITIVO Nº 02, P.E:081/2021-SEMA IPMT, ATA DE REGISTRO DE PREÇO	25/08/2026 656	O		259,20 24053	216,00 BE 4443/2026	356,40	0,00 0,00	0,00 12/2022	10.800,00	PG
02/07/2026	431/2026-1	E	20001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN PARA ATENDER A CEASF E SUPAME, CONFORME CONTRATO Nº 35/2022 ETURB/PMT. NF 5922. REF. JULHO/2026.	24/08/2026 690	O		671,40 24053	559,50 BE 3506/2026	923,17	0,00 0,00	0,00	27.975,09	PG
02/07/2026	432/2026-1	E	20001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ETURB, CONF CONTRATO Nº 08/2023 ETURB/IPMT. NF 5902. REF. JULHO/2026.	24/08/2026 691	O		546,09 24053	455,07 BE 3506/2026	750,87	0,00 0,00	0,00 8/2023	22.753,92	PG
24/03/2026	1779/2026-4	G	22001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONT N º 115/2026. JULHO/2026 NF 5913	28/08/2026 6901	O		1.295,78 24054	1.079,82 BE 19332/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	53.991,00	PG
05/05/2026	3496/2026-3	E	10001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP JULHO/2026 Valor liquidado para pagamento de serviço de locação de veiculos para atender as necessidades da Semel, conforme contrato nº 138/2022.	10/08/2026 7833	O		550,80 24053	459,00 BE 57360/2026	757,35	0,00 0,00	0,00	18.200,00	PG
28/05/2026	4483/2026-1	G	02001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP Valor liquidado referente aluguel de veiculo tipo moto para atender as necessidades da semgov/gabinete do prefeito nos meses de junho 2026 .	27/08/2026 6625	O		99,60 24053	83,00 BE 57601/2026	136,95	0,00 0,00	0,00	4.150,00	PG
28/05/2026	4483/2026-2	G	02001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP Valor liquidado referente aluguel de veiculo tipo moto para atender as necessidades da semgov/gabinete do prefeito ref mes de JULHO 2026 .	27/08/2026 8031	O		99,60 24053	83,00 BE 57601/2026	136,95	0,00 0,00	0,00	4.150,00	PG
01/06/2026	5185/2026-2	E	11001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP	26/08/2026	O		143,97	119,98	0,00	0,00	0,00	5.999,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Contratação de serviços de locação de veículos automotores novos ou seminovos, com motorista, com manutenção e combustível da contratada. JULHO 2026	8205			24053	BE 57596/2026		0,00			
01/07/2026	5187/2026-2	G	06001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP Compl. ao emp. 235/2026. Referente locação de 2 veículos tipo passeio, incluindo combustível e motorista, destinado a atender as necessidades da SEMPLAN. Conforme contrato nº 17/2022. Relativo ao mês de JULHO/2026.	14/08/2026 8015	O		279,40 24053	232,83 BE 57454/2026	384,17	0,00 0,00	0,00 17/2022	11.641,70	PG
01/07/2026	5193/2026-2	E	14001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTA SEMAM CONFROME O CONTRATO 01/2023 REFERENTE AO MES DE JULHO /2026	12/08/2026 8003	O		0,00 24053	0,00 BE 57399/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.650,00	PG
01/07/2026	5299/2026-1	G	04001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP 07/2026 - VALOR DE EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO MOTO, PARA ESTA PROCURADORIA GERAL, CONTRATO Nº 0001/2023-PGM, REL. A JULHO DE 2026.	24/08/2026 8212	O		99,60 24053	83,00 BE 57563/2026	136,95	0,00 0,00	0,00	4.150,00	PG
06/07/2026	5498/2026-2	E	12001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP 07/2026 - 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 JULHO DE 2026.	26/08/2026 8338	O		937,06 24053	780,88 BE 57593/2026	1.288,46	0,00 0,00	0,00	39.044,49	PG
06/07/2026	5500/2026-2	E	12001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP 07/2026 - 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 JULHO DE 2026.	26/08/2026 8334	O		952,48 24053	793,73 BE 57593/2026	1.309,66	0,00 0,00	0,00	39.686,92	PG
09/07/2026	5580/2026-1	E	12002	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP REF. Á LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO: 01 CARROS DE PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMAS, CONF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2022, RELATIVO A JULHO/2026.	12/08/2026 8052	O		136,24 24054	113,53 BE 57395/2026	187,33	0,00 0,00	0,00	5.676,86	PG
09/07/2026	5581/2026-1	E	12002	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO: 4 CARROS PASSEIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESPECIAIS: (CREAS NORTE, CREAS SUL, CREAS LESTE E CREAS SUDESTE) CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2022, RELATIVO A JULHO DE 2026.	12/08/2026 8060	O		544,97 24054	454,14 BE 57393/2026	749,34	0,00 0,00	0,00	22.707,44	PG
09/07/2026	5582/2026-1	E	12002	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP REF. Á LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO: 6 CARROS DE PASSEIO e 04 CARROS PICK-UPS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO	12/08/2026 8056	O		2.066,89 24054	1.722,40 BE 57395/2026	2.841,97	0,00 0,00	0,00	86.120,48	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*	
				Nº 38/2022, REL. A JULHO DE 2026.										
09/07/2026	5585/2026-1	E	12002	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP REFERENTE À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS: 21 CARROS TIPO PASSÉIO E 02 PICK-UP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE SECRETARIA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2022, RELATIVO E JULHO DE 2026.	12/08/2026 8058	O		3.485,84 24054	2.904,87 BE 57394/2026	4.793,04	0,00 0,00	0,00	145.243,72	PG
22/07/2026	5680/2026-1	E	10001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP JULHO/2026 Valor liquidado para pagamento de despesas com locação de veiculos desta secretaria , conforme contrato nº 138/2022.	10/08/2026 7834	O		0,00 24053	0,00 BE 57360/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.750,00	PG
06/08/2026	6246/2026-1	E	14001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR A DE 8003 PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME O CONTRATO 01/2023 DESTA SEMAM REFRENTE AO MES DE JULHO/2026	12/08/2026 8009	O		680,40 24053	567,00 BE 57399/2026	935,55	0,00 0,00	0,00	26.700,00	PG
14/05/2026	143/2026-1	G	26001	ARCON CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA VALOR REFERENTE 1 MEDICAO DA EMPRESA CONSTRUTORA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DA RUA ALMIR ABIB TAJRA, RUA NOCA PEREIRA, RUA ANTÔNIO RAIMUNDO DA PENHA E RUA LUÍS VIEIRA NO BAIRRO VERDECAP, ZONA SUDESTE DE TERESINA-PI.	24/08/2026 388	O		1.102,68 24053	2.756,70 BE 2172/2026	5.053,96	0,00 0,00	0,00	91.890,24	PG
24/07/2026	319/2026-1	O	23001	ARIMATAN DE SOUSA MARTINS LIQ. ref. Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "CONEXCENA-3t", contemplado no processo administrativo n° 00066.000656/2026-71.	26/08/2026 410	O		0,00 24054	0,00 BE 2823/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
01/07/2026	5335/2026-2	G	09001	ASS MADRE CABRINI DAS M DO SCJ Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Santa Francisca Cabrini(REF. JULHO A AGOSTO/26), CONT. Nº 240/2016/SEMEC. Ref. Agosto/2026.	27/08/2026 8328	O		0,00 24053	0,00 BE 57609/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.612,76	PG
30/07/2026	6171/2026-1	G	09001	ASS. AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DA REGIAO NORTE DO CEARA REF.QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOENSINO FUNDAMENTAL, CONT. Nº 44/2026/SEMEC/PMT.	21/08/2026 8214	O		0,00 24054	0,00 BE 57547/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	63.772,50	PG
01/07/2026	5303/2026-2	G	09001	ASSOC. DOS HORTIFRUTICULTORES DO RIO GUARIBAS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONT. Nº 32/2026/SEMEC/PMT.	13/08/2026 7926	O		0,00 24054	0,00 BE 57452/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	262.051,32	PG
30/07/2026	6196/2026-1	E	09001	ASSOC. DOS HORTIFRUTICULTORES DO RIO GUARIBAS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL.CONT.32/2026.	25/08/2026 8321	O		0,00 24054	0,00 BE 57587/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	319.616,44	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 *	
30/07/2026	6195/2026-1	G	09001	ASSOC. DOS PROD. DE FRUTAS E HORTALIÇAS DO VALE DO GUARIBAS - PROVALE REF.QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONT. Nº 36/2026/SEMEC/PMT.	25/08/2026 8322	O		0,00 24054	0,00 BE 57587/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	263.285,88	PG
29/07/2026	396/2026-1	O	23001	ASSOCIAÇÃO COLETIVO PIAUHY ESTUDIO DAS ARTES pag.ref. Termo de Compromisso Cultural-TCC tem como objeto a execução de projeto selecionado no Edital de Chamamento Público nº 002/2026, que visa a promoção do acesso da população aos bens e aos serviços culturais nos territórios e comunidades	25/08/2026 398	O		0,00 24054	0,00 BE 2822/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	104.090,22	PG
30/07/2026	6186/2026-1	G	09001	associação com. dos peq. produtores rurais do pov. fazenda soares REF.QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONT. Nº 27/2026/SEMEC/PMT.	19/08/2026 8221	O		0,00 24054	0,00 BE 57531/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	106.907,93	PG
29/07/2026	389/2026-1	O	23001	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE TERESINA LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " OFICINAS DE GRAFFITI -- RETALHOS ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000700/2026-47.	28/08/2026 465	O		0,00 24054	0,00 BE 2825/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	PG
01/07/2026	5293/2026-1	G	09001	ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PROD. DO ASSENT. SAO DOMINGOS REF.QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL - E.T.I.(CONT. Nº 45/2026/SEMEC/PMT).	19/08/2026 7922	O		0,00 24054	0,00 BE 57523/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.425,36	PG
29/07/2026	397/2026-1	O	23001	ASSOCIAÇÃO CULTURAL DOS AMIGOS DA MÚSICA EFICIENTE-ACAME LIQ.REF. TEM COMO OBEJTO A EXECUÇÃO DE PROJETO SELECIONADO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2026, QUE VISA A PROMOÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS E AOS SERVIÇOS CULTURAIS NOS TERRITÓRIOS E COMUNIDADES ONDE ATUAM, NOS TERMOS DA POLITICA NACIONAL	26/08/2026 503	O		0,00 24054	0,00 BE 2823/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	150.000,00	PG
24/07/2026	352/2026-1	O	23001	ASSOCIAÇÃO CULTURAL JUNINA MEXEU MEXEU LIQ. ref. ao Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "PROJETO CULTURAL FOLIA DA BOA", contemplado no processo administrativo nº 00066.000680/2026-05.	25/08/2026 444	O		0,00 24054	0,00 BE 2822/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
24/07/2026	320/2026-1	O	23001	ASSOCIAÇÃO CULTURAL JUNINA TERESINA SHOW PAG.REF. A EMENDA PARLAMENTAR Nº 7/2026 DO VEREADOR JOAO PEREIRA COM O PROJETO	03/08/2026 352	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	350.000,00	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*	
				"FESTIVAL ARRAIA DO SATELITE", QUE TEM COMO OBJETIVO PROMOVER A DIVERSIDADE CULTURAL E INCLUSÃO SOCIAL DA JUVENTUDE POR MEIO DA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO FESTIVO.										
29/07/2026	402/2026-1	O	23001	ASSOCIAÇÃO CULTURAL JUNINA TERESINA SHOW LIQ.REF. TEM COMO OBEJTO A EXECUÇÃO DE PROJETO SELECIONADO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2026, QUE VISA A PROMOÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS E AOS SERVIÇOS CULTURAIS NOS TERRITÓRIOS E COMUNIDADES ONDE ATUAM, NOS TERMOS DA POLITICA NACIONAL	25/08/2026 427	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 2822/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00	PG
11/08/2026	6356/2026-1	E	13001	ASSOCIAÇÃO CULTURAL JUNINA TERESINA SHOW Valor liquidado para custear o Termo de Fomento referente ao Projeto Festival Arraial da Saudade a ser realizado no ano de 2026. EP 02/2026 do Ver. Zé Neto.	19/08/2026 8189	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00	PG
29/07/2026	398/2026-1	O	23001	ASSOCIAÇÃO CULTURAL REISADO DO PIAUÍ pag.ref. Termo de Compromisso Cultural-TCC tem como objeto a execução de projeto selecionado no Edital de Chamamento Público nº 002/2026, que visa a promoção do acesso da população aos bens e aos serviços culturais nos territórios e comunidades onde atuam	26/08/2026 396	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 2823/2026	0,00 0,00	0,00	104.090,22	PG
26/05/2026	348/2026-2	E	19001	ASSOCIACÃO DAS EMPRESAS DO TRANSPORTE RURAL DE PASSAGEIROS DE TERESINA 06/26- VALOR PGTO COMPLEM. É REFERENTE AO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO SUBSÍDIO PARA SERVIÇOS OPERACIONAIS RELATIVOS AO TRANSPORTE RURAL DE TERESINA-PI CONFORME ACORDO EXTRAJUDICIAL E AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EM ANEXO.	06/08/2026 541	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 4417/2026	0,00 0,00	0,00	111.514,37	PG
09/07/2026	451/2026-1	E	19001	ASSOCIACÃO DAS EMPRESAS DO TRANSPORTE RURAL DE PASSAGEIROS DE TERESINA VALOR PGTO PARCIAL É REFERENTE AO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO DO SUBSÍDIO PARA SERVIÇOS OPERACIONAIS RELATIVOS AO TRANSPORTE RURAL DE TERESINA-PI CONFORME ACORDO EXTRAJUDICIAL E AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EM ANEXO.	06/08/2026 540	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 4417/2026	0,00 0,00	0,00	287.396,49	PG
01/07/2026	5308/2026-1	G	09001	associação de agricultores da grande socopo REF. QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONT. Nº 29/2026/SEMEC/PMT.	13/08/2026 7920	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 57452/2026	0,00 0,00	0,00	6.143,52	PG
30/07/2026	6180/2026-1	E	09001	associação de agricultores da grande socopo GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (Cont.029/26).	19/08/2026 8215	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 57531/2026	0,00 0,00	0,00	6.091,35	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
06/06/2025	4604/2025-11	G	09001	ASSOCIAÇAO DE AMIGOS DOS AUTISTAS DO PIAUI Termo de Fomento N°2/25, P/ oferta de ativ multiprofissional e multidisciplinar P/ crianças e adolescentes autistas no município de Teresina(11a parcela abril/26)	19/08/2026 5294	O	0,00 11692	0,00 BE 57520/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.050,00	PG
28/07/2026	4765/2026-1	G	22002	ASSOCIAÇAO DE AMIGOS DOS AUTISTAS DO PIAUI SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, USUARIOS DO SUS, CONTRATO Nº 02/2021, 1º AO 3º T.A (JUNHO/26)	11/08/2026 6364	O	0,00 24054	0,00 BE 19220/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00	PG
09/07/2026	5646/2026-1	E	12002	ASSOCIAÇAO DE AMIGOS DOS AUTISTAS DO PIAUI REF. AO REP. DE REC. P/ MANTER O SCFV DE FORMA GRATUITA, SISTEMATIZADA E CONTINUADA A CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS COM TRASNTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA E AOS SEUS CUIDADORES/FAMILIARES OU RESPONSÁVEIS.CONF. T. DE COLAB. Nº 21/2026.1ª PARCELA	17/08/2026 8036	O	0,00 24054	0,00 BE 57486/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00	PG
30/07/2026	6173/2026-1	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.	21/08/2026 8216	O	0,00 24054	0,00 BE 57547/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	133.351,56	PG
11/08/2026	6393/2026-1	E	13001	ASSOCIAÇÃO DE GESTAO EDUCACIONAL E CULTURAL - AGEDUC Valor liquidado para custear o Termo de Fomento nº 24/2026 referente ao Projeto Projetar e Construir: Qualificação Moveleira a ser realizado no ano de 2026. EP nº 05/2026 do Ver. Samuel Alencar.	20/08/2026 8272	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	267.000,00	PG
24/08/2026	6508/2026-1	E	14001	ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ACIS LIQUIDAÇÃO DESTINADO Á EMENDA PARLAMENTAR N°09/2026 DO VEREADOR JUCA ALVES PARA A FEIRA COMUNITÁRIA A SER REALIZADA EM PARQUES E PRAÇAS REFRENTE AO PERIODO DE 20/08/2026 A 02/09/2026	28/08/2026 8482	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00	PG
24/08/2026	6511/2026-1	E	14001	ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ACIS LIQUIDAÇÃO DESTINADO Á EMENDA PARLAMENTAR N°09/2026 DO VEREADOR JUCA ALVES PARA A FEIRA COMUNITÁRIA A SER REALIZADA EM PARQUES E PRAÇAS REFRENTE AO PERIODO DE 20/08/2026 A 02/09/2026	28/08/2026 8483	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00	PG
30/07/2026	6181/2026-1	G	09001	associação dos agricultores familiares de teresina(agrifan) REF.QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS	21/08/2026 8231	O	0,00 24054	0,00 BE 57547/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	78.610,67	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*	
				DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, CONT. Nº 30/2026/SEMEC/PMT.										
10/07/2026	268/2026-1	E	23001	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ORQUESTRA SINFONICA DE TERESINA Pag. Ref. ao Contrato de Gestão Nº01/2022 entre a Fundação Monsenhor Chaves e Orquestra Sinfônica de Teresina-AAOST	14/08/2026 511	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	563.920,03	PG
10/07/2026	269/2026-1	E	23001	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BALÉ DA CIDADE DE TERESINA PAG.REF. AO CONTRATO DE GESTAO FIRMANDO ENTRE ESTA FUNDAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BALE DA CIDADE DE TERESINA, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA.	27/08/2026 516	O		0,00 24053	0,00 BE 2824/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	145.049,76	PG
13/08/2026	6341/2026-1	O	10001	ASSOCIACAO DOS CADEIRANTES DO MUNICIPIO DE TERESINA-ASCAMTE Valor liquidado para pagamento de contribuição da 20º MARATONA DOS CADEIRANTES DO MUNICIPIO DE TERESINA,que será realizado no dia 16/08/2026, conforme contrato nº 13/2026.	14/08/2026 8171	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG
30/07/2026	6185/2026-1	E	09001	ASSOCIAÇÃO DOS HORTICULTORES DA HORTA CERÂMICA CIL-HORTICIL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES. CONT. Nº 031/2026	21/08/2026 8233	O		0,00 24054	0,00 BE 57547/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.886,81	PG
30/07/2026	6176/2026-1	E	09001	ASSOCIAÇÃO DOS HORTIFRUTICULTORES DA HORTA COMUNITARIA TABULETA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA (Cont.039/26)	21/08/2026 8217	O		0,00 24054	0,00 BE 57547/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.031,22	PG
30/07/2026	6175/2026-1	G	09001	ASSOCIAÇÃO DOS IRRIGANTES CAMPESTRES REF.QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE JOVENS E ADULTOS - EJA, CONT. Nº 40/2026/SEMEC/PMT.	21/08/2026 8211	O		0,00 24054	0,00 BE 57553/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	26.348,85	PG
30/07/2026	6182/2026-1	E	09001	associação dos pequenos horticultores familiares do pov. soinho GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNO DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCÇÃO INFANTIL - CRECHES (Cont.033/26)	24/08/2026 8226	O		0,00 24054	0,00 BE 57556/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	63.852,48	PG
30/07/2026	6183/2026-1	G	09001	ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO POVOADO AVE VERDE REF.QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE ENSINO INFANTIL - PRÉ ESCOLA , CONT. Nº 34/2026/SEMEC/PMT.	24/08/2026 8224	O		0,00 24054	0,00 BE 57556/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	86.420,22	PG
30/07/2026	6174/2026-1	E	09001	ASSOCIAÇAO DOS PRODUTORES RURAIS DE MONSENHOR GIL Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar, para compor o cardápio da alimentação escolar.(Cont.041/26)	21/08/2026 8220	O		0,00 24054	0,00 BE 57553/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	18.320,76	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
30/07/2026	6179/2026-1	E	09001	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS MONTE VERDE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES (Cont.037/26)	21/08/2026 8219	O		0,00 24054	0,00 BE 57547/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.019,40	PG
20/08/2026	6459/2026-1	O	10001	ASSOCIAÇÃO ESPORTE & VIDA DO ESTADO DO PIAUÍ VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 02/2026, PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO AREIA FEST, DO VEREADOR FERNANDO LIMA, CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 37/26.	21/08/2026 8320	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00	PG
24/08/2026	6475/2026-1	E	10001	ASSOCIAÇÃO ESPORTE & VIDA DO ESTADO DO PIAUÍ Valor liquidado para pagamento de despesas do programa e projeto "PEDRA MOVE RACE", que visa a realização da corrida de rua no bairro pedra mole. Emenda nº 01/2026. Termo de Fomento nº 38/2026. Vereador: Carpejane.	26/08/2026 8417	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	168.000,00	PG
29/07/2026	400/2026-1	O	23001	ASSOCIAÇÃO MARIA JOANA LIQ.REF. TEM COMO OBEJTO A EXECUÇÃO DE PROJETO SELECIONADO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2026, QUE VISA A PROMOÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS E AOS SERVIÇOS CULTURAIS NOS TERRITÓRIOS E COMUNIDADES ONDE ATUAM, NOS TERMOS DA POLITICA NACIONAL	20/08/2026 425	O		0,00 24054	0,00 BE 2819/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2026	150.000,00	PG
28/05/2026	4372/2026-2	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. 3ª PARCELA.	27/08/2026 7280	O		0,00 24053	0,00 BE 57603/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	166.000,00	PG
09/07/2026	5604/2026-1	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 4ª PARCELA.	27/08/2026 7119	O		0,00 24054	0,00 BE 57602/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00	PG
02/01/2026	87/2026-1	E	10001	Associação Paraolímpica River Plate Valor liquidado para pagamento de despesas administrativas e operacionais da Ass.Paraolímpica River Plate para a realização de suas atividades, ref. 6ª parcela, conforme termo de fomento nº 09/2025.	27/08/2026 8489	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.000,00	PG
12/06/2026	3790/2026-1	G	22002	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO, READAPTAÇÃO REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A	11/08/2026 4871	O		0,00 24054	0,00 BE 19219/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.387,46	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				COMPLEMENTO DE PAGTO. DO PISO DE ENFERMAGEM, PORTARIA GM/MS Nº 10.414/2026. (MARÇO/2026)										
15/07/2026	4519/2026-1	G	22002	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO, READAPTAÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO PARA OS COMPONENTES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - RCPD (CER III), NO ÂMBITO DO SUS. PORTARIA GM/MS Nº 1.526/2023. (ABRIL/2026)	04/08/2026 5846	O		0,00 24054	0,00 BE 19175/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	270.000,00	PG
23/07/2026	4720/2026-1	G	22002	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO, READAPTAÇÃO COMPL A NE 3790/2026, REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A COMPLEMENTO DE PAGTO. DO PISO DE ENFERMAGEM, PORTARIA GM/MS Nº 10.414/2026. (MARÇO/2026)	11/08/2026 6103	O		0,00 24054	0,00 BE 19219/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.290,22	PG
23/07/2026	4722/2026-1	G	22002	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO, READAPTAÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO PARA OS COMPONENTES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - RCPD. REPASSE REDE VIVER, Portaria GM/MS Nº 1.526/2023 (ABRIL/2026).	13/08/2026 6378	O		0,00 24054	0,00 BE 19236/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	73.000,00	PG
28/07/2026	4742/2026-1	G	22002	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO, READAPTAÇÃO REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A COMPLEMENTO DE PAGTO. DO PISO DE ENFERMAGEM, PORTARIA GM/MS Nº 11.686/2026. (JUNHO/2026)	13/08/2026 6126	O		0,00 24054	0,00 BE 19235/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.051,19	PG
13/08/2026	5201/2026-1	G	22002	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DE HABILITAÇÃO, REABILITAÇÃO, READAPTAÇÃO INCENTIVO FINANCEIRO DE CUSTEIO PARA OS COMPONENTES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA REDE DE CUIDADOS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - RCPD. REPASSE REDE VIVER, Portaria GM/MS Nº 1.526/2023 (MAIO/2026).	24/08/2026 6806	O		0,00 24054	0,00 BE 19298/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	73.000,00	PG
30/07/2026	435/2026-1	O	23001	ATENAS PRODUCOES DE VIDEOS E PUBLICIDADES LTDA LIQ. Ref.ao Termo de Execuçao cultural que tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural " Piaga Festival de Artes Integradas- edição 06" contemplado no Edital 001/2026 nos Termos da Lei Nº 14.399/2022 (PNAB) Aldir Blanc de Fomento	20/08/2026 505	O		0,00 24054	0,00 BE 2819/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00	PG
18/05/2026	3049/2026-1	O	22015	ATHUS HOSPITALAR LTDA Valor empenhado, referente à aquisição de Fio mononylon nº. 2-0 e Compressa Campo Operatório 45 cm x 50 cm (Dimensão aberta),não estéril, pacote com 50 unidades, atendendo às necessidades do HUT, conforme Processo SEI nº 00045.017772/2026-30.	03/08/2026 4182	O		119,83 24054	0,00 BE 19156/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.986,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
19/05/2026	3076/2026-1	O	22015	ATHUS HOSPITALAR LTDA Valor empenhado, referente à aquisição de Cloreto de potássio a 10%; Captopril 25mg cpr e Bupivacaína, cloridrato 0,5%(5mg/ml) + glicose 8% pesada, atendendo às necessidades do HUT, conforme Processo SEI nº 00045.018751/2026-78.	05/08/2026 4186	O		34,37 24054	0,00 BE 19177/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.864,50	PG
20/05/2026	3125/2026-2	G	22002	ATHUS HOSPITALAR LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ HUT DA FMS. SOLICITAÇÃO CAF/HUT/FMS. RELATORIO DISPENSA 24/2026 - PA 00045.013934/2026-60. NF 2988.	06/08/2026 6347	O		9,00 24054	0,00 BE 19189/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	750,00	PG
20/05/2026	3125/2026-4	G	22002	ATHUS HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. SOLICITAÇÃO CAF/HUT/FMS. RELATORIO DISPENSA 24/2026 - PA 00045.013934/2026-60. NF 2984.	21/08/2026 6849	O		30,24 24054	0,00 BE 19286/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.520,48	PG
21/05/2026	3127/2026-1	O	22008	ATHUS HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DO HOSPITAL DR OZEAS SAMPAIO	03/08/2026 5395	O		3,92 24054	0,00 BE 19157/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	327,00	PG
27/05/2026	3253/2026-1	O	22009	ATHUS HOSPITALAR LTDA Luva cirurgica nº 6,5; Luva cirurgica nº 7,0; Luva cirurgica nº 7,5; Luva cirurgica nº 8,0.	19/08/2026 4409	O		28,56 24054	0,00 BE 19259/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.380,40	PG
26/05/2026	3284/2026-1	G	22006	ATHUS HOSPITALAR LTDA Valor ref. a compra de material hospitalar para atender esta Unidade de Saúde.	07/08/2026 5960	O		11,89 24054	0,00 BE 19196/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	990,90	PG
26/05/2026	3297/2026-1	G	22006	ATHUS HOSPITALAR LTDA Valor ref. a compra de medicamentos para suprir as necessidades desta Unidade de Saúde.	07/08/2026 5676	O		26,59 24054	0,00 BE 19194/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.216,40	PG
07/08/2026	5134/2026-1	G	22006	ATHUS HOSPITALAR LTDA Valor referente a compra de material Hospitalar para atender essa Unidade de Saúde	21/08/2026 6798	O		30,34 24054	0,00 BE 19288/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.528,83	PG
07/08/2026	5138/2026-1	G	22006	ATHUS HOSPITALAR LTDA valor ref. a compra de medicamentos para atender as necessidades desta Unidade de Saúde.	20/08/2026 6802	O		20,26 24054	0,00 BE 19283/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.689,08	PG
12/08/2026	5158/2026-1	O	22008	ATHUS HOSPITALAR LTDA COMPRA MEDICAMENTOS P/FARMACIA DO HOSPITAL DR OZEAS SAMPAIO	20/08/2026 6648	O		63,57 24054	0,00 BE 19279/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.298,00	PG
14/08/2026	5235/2026-1	O	22012	ATHUS HOSPITALAR LTDA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FALTA NA GEAFH-DAE-FMS-PMT CONFORME PROCESSO 00045.043012/2026-72	28/08/2026 6984	O		155,22 24054	0,00 BE 19328/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.935,00	PG
05/08/2026	5010/2026-1	O	22001	AURA LYS BEZERRA BARRADAS VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE SAÚDE BUCAL - GESB/FMS.	10/08/2026 6424	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
17/08/2026	5259/2026-1	O	22001	AURA LYS BEZERRA BARRADAS VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA	24/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE SAÚDE BUCAL - GESB/FMS.	6916					0,00			
17/06/2026	202/2026-1	E	18001	AUTO LESTE LTDA ME VR REF. COLETA DE LIXO RESIDENCIAL ZONA RURAL CAMINHÕES COMPACTADORES E CARROCERIA DE MADEIRA, CONTRATO Nº 01/2023, P.ELETRONICO SRP Nº 69/2021/SEMA/SDR PROC.ADM. Nº 0083.000023/2023/SEMA/SDR/PMT	14/08/2026 404	O	0,00 24053	5.080,79 BE 3308/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2023	101.615,80	PG
17/06/2026	204/2026-1	E	18001	AUTO LESTE LTDA ME VLR COMP A NE 02/2026-REF A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SAAD RURAL- CT 05/2022- PE 69/2021/SEMA/SDR, PROCESSO ADM. 00083.,000424/2021-68- SEMA/SDR00	10/08/2026 403	O	0,00 24053	2.242,50 BE 3305/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2022	44.850,00	PG
24/04/2026	222/2026-4	E	19001	AVANT ENGETECH LTDA VALOR PGTO REFERE-SE ÁS DESP REALIZADAS POR ESTE ÓRGÃO COM SERVIÇOS E/OU OBRAS DE CORREÇÕES GEOMÉTRICAS NAS VIAS DA CIDADE DE TERESINA, ABRANGENDO AS ZONAS URBANAS E RURAIS, CONFORME CONTRATO N° 18/2023.	06/08/2026 568	O	2.841,57 24053	7.103,92 BE 4418/2026	13.023,86	0,00 0,00	0,00 18/2023	236.797,63	PG
01/05/2026	297/2026-2	E	19001	AVANT ENGETECH LTDA 06/26 - VALOR PGTO PARCIAL REFERE-SE ÁS DESP REALIZADAS CONFORME CONTRATO N° 12/2023 POR ESTE ÓRGÃO COM SERVIÇOS E/OU OBRAS DE CORREÇÕES GEOMÉTRICAS NAS VIAS DA CIDADE DE TERESINA, ABRANGENDO AS ZONAS URBANAS E RURAIS,	06/08/2026 569	O	6.102,33 24053	15.255,83 BE 4418/2026	27.969,03	0,00 0,00	0,00 12/2023	158.348,27	PG
15/05/2026	340/2026-3	E	20001	AVANT ENGETECH LTDA VALOR REF SERV. OP. ATERRO SANIT.:DESAT. DAS CÉLULAS I E II DO ATERRO SANIT. MUN. E OP. DO ATERRO MUN. DE INERTES,DISP. MANUSEIO E TRAT DOS RES. PROV. DE PODA, CAPINA, ROÇO E TRANSBORDOS-LOTE V,CONF. CONT. N° 13011156/2025-ETURB. NF 282.11ª MED. JULHO/26.	18/08/2026 671	O	30.975,69	19.359,81	0,00	0,00 0,00	0,00 13011156/2025	92.967,17	PG
13/10/2025	345/2025-4	E	18001	AVANT ENGETECH LTDA VALR EMP REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGENS, PASSEIOS, OBRAS DE CONTENÇÃO E COMPLEMENTARES (LOTE III) NA ZONA RURAL DE TERESINA- CT: 27/23- REGISTRO DE PREÇO-CA/2022	28/08/2026 409	O	2.601,26 11692	6.503,15 BE 3315/2026	11.922,44	0,00 0,00	0,00 27/2023	216.771,71	PG
01/06/2026	371/2026-1	E	19001	AVANT ENGETECH LTDA 06/26 - VALOR PGTO COMPLEM. REFERE-SE ÁS DESP REALIZADAS CONFORME CONTRATO N° 12/2023 POR ESTE ÓRGÃO COM SERVIÇOS E/OU OBRAS DE CORREÇÕES GEOMÉTRICAS NAS VIAS DA CIDADE DE TERESINA, ABRANGENDO AS ZONAS URBANAS E RURAIS,	06/08/2026 570	O	0,00 24053	0,00 BE 4418/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 12/2023	350.179,69	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Banco	Vl.ISS	Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
04/08/2026	528/2026-1	E	20001	AVANT ENGETECH LTDA VALOR COMP. AO EMP. 340/26, REF SERV. OP. ATERRO SANIT:DESAT. CÉLULAS I E II DO ATERRO SANIT MUN. E OP. DO ATERRO MUN. DE INERTES,DISP. MANUSEIO E TRAT DOS RES. PROV. DE PODA,CAPINA,ROÇO E TRANSB.-LOTE V,CONF CONT N° 13011156/2025.NF 282.11ª MED.JULHO/26.	18/08/2026 672	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	552.359,85	PG
07/07/2026	5391/2026-1	E	13001	B K DE SOUZA PORTELA Valo liquidado para pagamento da Locação de Veículos - tipo picape referente aos mês de Julho do ano de 2026. Contrato nº 01/2026.	14/08/2026 8039	O		0,00	24053	125,62	BE 57460/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.250,00	PG
22/01/2026	13/2026-8	G	01001	B R F CONSTRUÇÕES LTDA - ME Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de empresa pela locação de veículos para atender necessidades desta Casa Legislativa. Contrato nº 014/2025. Ref. julho/2026.	03/08/2026 564	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	27.604,62	PG
02/01/2026	33/2026-7	E	08002	Banco Bradesco S/A Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, ref. Julho/2026, conforme contrato nº 30/2022 - SEMF e documentos anexo ao processo.	19/08/2026 8177	O		60,60	24053	0,00	BE 57517/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 30/2022	2.525,19	PG
09/03/2026	89/2026-5	E	24001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO Liquidação referente o pagamento das tarifas bancárias da folha de pessoal desta FWF, agosto de 2026.	28/08/2026 274	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	42,64	PG
09/03/2026	103/2026-6	E	41001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO REF. 08/2026- TAXAS BANCÁRIAS NO ANO DE 2026.	28/08/2026 428	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	348,72	PG
28/05/2026	172/2026-2	E	24001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO Liquidação, referente ao pagamento das tarifas bancaria da folha de pagamento desta FWF, agosto de 2026.	28/08/2026 275	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	154,48	PG
26/08/2026	188/2026-1	O	27001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DO BB, REF A FOLHA DE PESSOAL DE AGOSTO/2026	28/08/2026 239	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	70,84	PG
11/05/2026	193/2026-1	E	41001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO REF. 08/2026- TAXAS BANCÁRIAS NO ANO DE 2026.	28/08/2026 429	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	82,48	PG
26/06/2026	233/2026-4	E	15001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO Valor referente a tarifas bancária da folha de pagamneto desta Sdu Centro, para o exercício de 2026	28/08/2026 395	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	195,42	PG
30/07/2026	239/2026-2	E	26001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR REF A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO-AGOSTO/2026	28/08/2026 434	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	283,36	PG
13/07/2026	279/2026-2	E	16001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR REF A TARIFA BANCARIA -AGOSTO/2026	28/08/2026 515	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	455,84	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
26/08/2026	280/2026-1	O	18001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR REF A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO-AGOSTO/2026	28/08/2026 439	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	249,48	PG
25/08/2026	346/2026-1	E	15001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO TARIFAS BACARIAS	28/08/2026 393	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	248,10	PG
26/08/2026	575/2026-1	O	20001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 274 (DUZENTOS E SETENTA E QUATRO) SERVIDORES DA ETURB/PMT. FOLHA AGOSTO/2026.	28/08/2026 726	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	843,92	PG
30/06/2026	1010/2026-3	E	25002	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 209 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA ADMINISTRÇÃO DO FAS REFERENTE A CONTA 7629-5 REF. A AGOSTO DE 2026.	31/08/2026 1905	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	90,18	PG
30/06/2026	1010/2026-4	E	25002	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO 209 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA ADMINISTRÇÃO DO FAS REFERENTE A CONTA 7630-9 REF. A AGOSTO DE 2026.	31/08/2026 1908	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13,27	PG
29/07/2026	1104/2026-6	E	25001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 7637-6 DESTE IPMT, REFERENTE A JULHO DE 2026.	12/08/2026 1719	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6,01	PG
29/07/2026	1104/2026-7	E	25001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 7637-6 DESTE IPMT, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	31/08/2026 1903	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.165,82	PG
29/07/2026	1104/2026-8	E	25001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 10598-8 DESTE IPMT, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	31/08/2026 1904	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	642,15	PG
29/07/2026	1104/2026-9	E	25001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 7639-2 DESTE IPMT, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	31/08/2026 1906	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26,54	PG
29/07/2026	1104/2026-10	E	25001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 5917-X DESTE IPMT, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	31/08/2026 1907	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13,27	PG
10/08/2026	6364/2026-1	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 AGOSTO DE 2026	17/08/2026 8202	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.793,07	PG
02/01/2026	22/2026-8	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE JUROS DE FINANCIAMENTO (20/00103-7) CELEBRADO	28/08/2026 8672	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	386.533,55	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*	
				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. AGOSTO/2026 E DOCS ANEXO.										
02/01/2026	23/2026-8	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. AGOSTO/2026, CONFORME DOCS. ANEXO.	28/08/2026 8835	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32.661,20	PG
02/01/2026	26/2026-7	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. Junho/2026, conf. Oficio 141/2026 e documentos anexos ao processo.	10/08/2026 8076	O		13,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	541,86	PG
02/01/2026	26/2026-8	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. Julho/2026, conf. Oficio 171/2026 e documentos anexos ao processo.	11/08/2026 8097	O		18,79	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	783,06	PG
02/01/2026	32/2026-9	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 Agosto/2026 e documentos anexos ao processo.	10/08/2026 8037	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.807,11	PG
02/01/2026	47/2026-5	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. Agosto/2026 e documentos anexos ao processo.	10/08/2026 8006	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	214.962,74	PG
26/01/2026	53/2026-9	E	19005	BANCO DO BRASIL S/A. 07/26- VALOR PGTO ÀS DESPESAS REALIZADAS COM A CONTRATAÇÃO E O PAGAMENTO DE SERVIÇOS RELATIVOS A TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A CONTA Nº 9679-2 – FUNTRAN, DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	03/08/2026 613	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39,81	PG
28/05/2026	268/2026-3	E	17001	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOS CONTRA CHEQUES DA SDU LESTE - AGOSTO 2026	28/08/2026 498	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	437,36	PG
30/06/2026	430/2026-3	E	19001	BANCO DO BRASIL S/A. 08/26 - VALOR PGTO É REFERENTE AS	28/08/2026 698	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	773,08	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE REPSONSBILIDADE DESTE ÓRGÃO										
30/07/2026	478/2026-3	E	19001	BANCO DO BRASIL S/A. 08/26 - VALOR PGTO É REFERENTE ÀS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS BANCÀRIOS DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO.	31/08/2026 708	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	204,10	PG
30/07/2026	478/2026-4	E	19001	BANCO DO BRASIL S/A. 08/26 -VALOR PGTO REFERENTE ÀS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS BANCÀRIOS DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO.	31/08/2026 709	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	31.245,09	PG
26/08/2026	557/2026-1	E	19001	BANCO DO BRASIL S/A. 08/26 - VALOR PGTO COMPLEMENTAR É REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS SOB A CONTA 8290-2 NO MES DE AGOSTO/2026 DE REPOSNSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	31/08/2026 710	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	31.422,74	PG
26/08/2026	557/2026-2	E	19001	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR PGTO COMPLEM É REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DE REPOSNSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	31/08/2026 711	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.000,00	PG
20/02/2026	831/2026-8	E	22001	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIOS CONTA 50.000-3 FMS PAGAMENTO DE PESSOAL (AGOSTO/2026).	31/08/2026 7394	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	697,77	PG
20/02/2026	832/2026-11	E	22001	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIOS CONTA 65.915-0 FMS PROD. SERVIÇOS (AGOSTO/2026).	31/08/2026 7367	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	33,07	PG
15/04/2026	2722/2026-2	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado (comp. emp. 42/2026) para pagamento de tarifas de servicos bancarios e arrecadacao de tributos municipais, Conta 1001-4, ref. Agosto/2026, conforme contrato n° 06/2024 - Gabinete Prefeito e documentos anexo ao processo.	31/08/2026 8999	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	172.847,11	PG
15/04/2026	2722/2026-3	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado (comp. emp. 42/2026) para pagamento de tarifas de servicos bancarios e arrecadacao de tributos municipais, Conta 1002-2, ref. Agosto/2026, conforme contrato n° 06/2024 - Gabinete Prefeito e documentos anexo ao processo.	31/08/2026 9063	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	41.741,89	PG
15/04/2026	2722/2026-4	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado (comp. emp. 42/2026) para pagamento de tarifas de servicos bancarios e arrecadacao de tributos municipais, Conta 9539-7, ref. Agosto/2026, conforme contrato n° 06/2024 - Gabinete Prefeito e	31/08/2026 9064	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	356,78	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				documentos anexo ao processo.										
18/06/2026	4617/2026-2	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liq. (comp. emp. nº 31/2026) para pagamento de Amortização da Divida (Principal), referente ao Contrato n° 40/00028-1, Cláusula Sexta - Amortização do Principal, ref. Agosto/2026 e documentos anexos ao processo.	10/08/2026 8004	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.819.577,88	PG
18/06/2026	4620/2026-2	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR LIQ.(COMP. EMP. Nº 21/26) 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. AGOSTO/2026 E DOCS ANEXO.	28/08/2026 8671	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	923.683,97	PG
18/06/2026	4625/2026-1	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado (comp. emp. nº 47/2026) para pagamento de encargos financeiros (juros), referente ao Contrato n° 40/00028-1, Cláusula Quarta - Encargos Financeiros, ref. Agosto/2026 e documentos anexos ao processo.	10/08/2026 8007	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.234.553,03	PG
31/08/2026	5599/2026-1	G	22001	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 50.000-3 FMS PAGAMENTO DE PESSOAL (AGOSTO/2026).	31/08/2026 7395	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	42.268,10	PG
02/01/2026	43/2026-8	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. Agosto/2026, conforme extratos anexo ao processo	31/08/2026 9167	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	88,83	PG
24/06/2026	5339/2026-3	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. Agosto/2026, Conta 10833, conforme extratos anexo ao processo.	31/08/2026 9169	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	830,90	PG
24/07/2026	353/2026-1	O	23001	BAPTISTA & RIBEIRO LTDA Pag Ref.ao Termo de Execuçao cultural que tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural " Ativa Mente- Jogos e Convivência para melhor Idade" contemplado no Edital 001/2026 nos Termos da Lei Nº 14.399/2022 (PNAB) Aldir Blanc de Fom	18/08/2026 441	O	24054	0,00	0,00 BE 2813/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
24/07/2026	353/2026-1	O	23001	BAPTISTA & RIBEIRO LTDA Pag Ref.ao Termo de Execuçao cultural que tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural " Ativa Mente- Jogos e Convivência para melhor Idade" contemplado no Edital 001/2026 nos Termos da Lei Nº 14.399/2022 (PNAB) Aldir Blanc de Fom	18/08/2026 441	O		0,00	0,00 BE 2813/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	EP
24/07/2026	353/2026-1	O	23001	BAPTISTA & RIBEIRO LTDA	25/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Pag Ref.ao Termo de Execuçao cultural que tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural " Ativa Mente- Jogos e Convivência para melhor Idade" contemplado no Edital 001/2026 nos Termos da Lei Nº 14.399/2022 (PNAB) Aldir Blanc de Fom	441			24054	BE 2822/2026	0,00				
24/07/2026	353/2026-1	O	23001	BAPTISTA & RIBEIRO LTDA Pag Ref.ao Termo de Execuçao cultural que tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural " Ativa Mente- Jogos e Convivência para melhor Idade" contemplado no Edital 001/2026 nos Termos da Lei Nº 14.399/2022 (PNAB) Aldir Blanc de Fom	25/08/2026 441	O		0,00	0,00	0,00 BE 2822/2026	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	EP
19/08/2026	6486/2026-2	E	45001	Bárbara Isa Pinto Sales VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDORA PARA VIAGENS REALIZADAS NA SEMAI,CONF. OFICIO 1209/2026 GCG - SEMA	27/08/2026 8459	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 57605/2026	0,00 0,00	0,00	3.300,00	PG
23/04/2026	84/2026-3	E	27001	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ENCARGO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DE JUNHO/2026	14/08/2026 175	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 1351/2026	0,00 0,00	0,00	737,19	PG
15/01/2026	538/2026-6	E	04001	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL 06/2026 -VALOR REF. A PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS DA PROCUADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. AO JUNHO 2026.	12/08/2026 8113	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 57431/2026	0,00 0,00	0,00	24.642,44	PG
15/01/2026	538/2026-7	E	04001	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL 07/2026 - VALOR REF. A PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE JULHO 2026.	31/08/2026 8844	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 57648/2026	0,00 0,00	0,00	10.275,12	PG
05/08/2026	551/2026-1	O	01001	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL Pagamento de contribuições patronais para o custeio do regime de previdência complementar dos servidores efetivos da CMT referente ao mês de Julho/2026.	07/08/2026 576	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.006,89	PG
20/08/2026	573/2026-1	O	01001	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL Pagamento de contribuições patronais para o custeio do regime de previdência complementar dos servidores efetivos da CMT referente ao mês de Agosto/2026.	24/08/2026 604	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.006,89	PG
16/07/2026	5643/2026-1	E	04001	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL 07/2026 - VALOR REF. A PARTE PATRONAL DA	31/08/2026 8852	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 57648/2026	0,00 0,00	0,00	19.632,36	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*	
				PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO EXERCÍCIO 2026, COMPLEMENTANDO LIQUIDAÇÃO Nº 8844.										
11/08/2026	6290/2026-1	O	08001	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL VALOR LIQUIDADO REF. À PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2026.	12/08/2026 8073	O		0,00 24053	0,00 BE 57420/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	41.376,02	PG
28/08/2026	6987/2026-1	O	08001	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL VALOR LIQUIDADO REF. À PARTE PATRONAL DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, REL. A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JULHO/2026.	31/08/2026 8816	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	52.309,95	PG
29/07/2026	378/2026-1	O	23001	BIENAL EDITORA E LIVRARIA LTDA LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " MEMÓRIAS EM BRONZE: MONUMENTOS E IDENTIDADES DE TERESINA ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000705/2026-09.	17/08/2026 470	O		0,00 24054	0,00 BE 2812/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	PG
22/06/2026	3977/2026-1	G	22002	BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. CONTRATO Nº 308/2025 - PE Nº 90032/2025 - PORTARIA GM/MS nº 6.928/2025. EMENDA 50410001 MS. NF 4722.	06/08/2026 6391	O		1.243,20 24054	0,00 BE 19190/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	103.600,00	PG
22/07/2026	4632/2026-1	G	22002	BIO NUTRIMEDICAL FARMA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - DIETAS ENTERAIS P/ HUT/FMS. PE Nº 90030/2026 - PA Nº 00045.038987/2025-13. NF 7368 E 7369.	21/08/2026 6895	O		2.537,44 24054	0,00 BE 19295/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	211.454,00	PG
26/05/2026	3225/2026-1	G	22002	Biosul Produtos Diagnósticos LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS.CONTRATO N° 179/2025. PEDIDO ADM-RAUL-BACELLAR-FMS.CONTRATO N°178/2025. PE 90030/2025. NF 119830	05/08/2026 6331	O		134,40 24054	0,00 BE 19185/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.200,00	PG
08/05/2026	3576/2026-2	E	46001	BIPMAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA 06/2026 - VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO POR RÁDIO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE TERESINA, CONF. TERMO DE SUB-ROGAÇÃO AO CONTRATO N° 12/2022, RELATIVO AO MÊS DE	04/08/2026 7238	O		126,21 24053	131,47 BE 57211/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.629,31	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				JUNHO DE 2026.									
26/06/2026	4109/2026-2	G	22002	BIPMAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA COMPL A NE 863/2026, SERV DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RÁDIO DO SAMU. CONT Nº 80/2023, JUL/2026 NF 200	17/08/2026 6765	O	92,16 24054	0,00 BE 19250/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.680,00	PG
12/02/2026	705/2026-1	G	22002	BRAGA & BRAGA IMP. E EXP. LTDA FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER AO - HUT/FMS. CONTRATO N° 20/2025 NF 22624 OUTR.REL.ANEXO	12/08/2026 6562	O	130,00 24054	0,00 BE 19228/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.833,87	PG
12/02/2026	715/2026-1	E	22002	BRAGA & BRAGA IMP. E EXP. LTDA FORNEC. DE ÓRTESES E PRÓTESES P/ ATENDER HUT/FMS. CONTRATO N° 412/2025. NF 22723 E OUT. REL. ANEX.	11/08/2026 6520	O	124,43 24054	0,00 BE 19220/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.369,76	PG
26/05/2026	3338/2026-1	G	22006	BRANDÃO & BRANDÃO LTDA. Valor ref. a compra de material hospitalar para atender esta Unidade de Saúde.	07/08/2026 5947	O	39,52 24054	0,00 BE 19199/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.294,00	PG
04/05/2026	3598/2026-2	E	07001	BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Julho/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.	11/08/2026 7868	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2022	333.663,73	PG
09/06/2026	4485/2026-1	E	07001	BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA julho/26.Valor liquidado como compl. da Liq.7868 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.	11/08/2026 7871	O	46.953,80	48.910,21	107.602,47	0,00 0,00	0,00 6/2022	644.540,51	PG
01/07/2026	5468/2026-1	E	09001	BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA pagamento de pessoal alocados nas escolas, nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.095/22)Ref.JUlho/26.	06/08/2026 7818	O	32.918,75	34.290,36	75.438,80	0,00 0,00	0,00	685.807,27	PG
14/08/2026	6359/2026-1	E	09001	BRASIL NORDESTE LTDA. aquisição de livros didáticos destinados à Educação Infantil da Rede Pública Municipal de Ensino, Sistema de Ensino Transforma Brasil Grupo 4 e Grupo 5, abrangendo as turmas de 1º Período (4 anos) e 2º Período (5 anos)Cont.082/26	31/08/2026 8484	O	37.310,76 24054	0,00 BE 57649/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.109.230,00	PG
23/06/2026	931/2026-2	G	25001	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA VALOR P/ PAG. DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. TÉCNICOS ATUARIAIS DE FORMA CONTINUADA,ABRANGENDO A ELABORAÇÃO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL ANUAL,NOTAS TÉC.,ACOMPANHAMENTO MENSAL,MONITORAMENTO E SUPORTE NA GESTÃO DE RISCOS.PER.18/05/26 A 17/06/26.	03/08/2026 1658	O	0,00 24053	0,00 BE 7938/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2026	5.400,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
02/01/2026	29/2026-9	E	08002	BRB BANCO DE BRASILIA SA Valor liquidado para pagamento de encargos financeiros (juros), parcela 12/96, referente ao Contrato n° 2725/2023, Cláusula Quinta - dos Juros, ref. ao mes de Agosto/2026 e documentos anexos ao processo.	11/08/2026 7997	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	357.681,84	PG
18/06/2026	4615/2026-2	E	08002	BRB BANCO DE BRASILIA SA Valor liquidado (comp.emp.nº 28/2026) para pagamento de Amortização da divída (Principal), parcela 12/96, referente ao Contrato n° 2725/2023, Cláusula Sexta - da Cobrança, ref. ao mes de Agosto/2026 e documentos anexos ao processo.	11/08/2026 7996	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.041.666,67	PG
18/06/2026	4616/2026-1	E	08002	BRB BANCO DE BRASILIA SA Valor liquidado (compl. emp. 29/2026) para pagamento de encargos financeiros (juros), parcela 12/96, referente ao Contrato n° 2725/2023, Cláusula Quinta - dos Juros, ref. ao mes de Agosto/2026 e documentos anexos ao processo.	11/08/2026 7998	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.073.568,60	PG
24/07/2026	330/2026-1	O	23001	BRUNA MORAES NUNES CAVALCANTE LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " CITY TOUR CIDADE MENINA - EDUCAÇÃO PATRIMÔNIO NO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL DO CENTRO HISTÓRICO DE TERESINA ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N	25/08/2026 429	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 2822/2026	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
03/08/2026	521/2026-1	O	01001	BRUNO GALISA VILARINHO SOARES Ressarcimento de despesas realizadas no mês de julho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	03/08/2026 547	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
09/06/2026	3752/2026-1	O	22001	BRUNO NARCISO LIMA CASTRO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CAPS NORTE/FMS.	10/08/2026 5127	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.381,35	DP
09/03/2026	1322/2026-1	O	22009	C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA DFD 2628/2026/FARM-MATERNIDADE-CIAMCA: Aparelho De Pressão Esfigmomanômetro + Estetoscópio Adulto.	04/08/2026 2805	O		39,67	0,00 24054	0,00 BE 19167/2026	0,00 0,00	0,00	3.306,60	PG
28/05/2026	3417/2026-1	G	22002	C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. PEDIDO ADM-RAUL-BACELLAR-FMS. CONTRATO N° 446/2025. PE 90055/2025. NF 7783	31/08/2026 7186	O		57,60	0,00 24054	0,00 BE 19334/2026	0,00 0,00	0,00	4.800,00	PG
07/07/2026	4297/2026-1	O	22019	C J DA COSTA Instalação de sistema de segurança eletrônica,	26/08/2026 7039	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.758,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				incluindo câmeras de vigilância e sensores de barramento para o monitoramento do prédio do SAMU, conforme DFD 3154/2026					24054	BE 19310/2026				
29/01/2026	343/2026-1	G	22002	C M F SILVA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CAPS DA FMS. PEDIDO GENUT/FMS. CONTRATO Nº 340/2025 - PE Nº. 90044/2025. NF 4158	17/08/2026 6694	O		129,95	0,00 24054	0,00 BE 19250/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	10.829,94	PG
09/02/2026	550/2026-1	G	22002	C M F SILVA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO NUTRI/HUT/FMS. CONTRATO Nº 345/2025 - PE Nº 90057/2025. NF 4184	21/08/2026 6856	O		175,68	0,00 24054	0,00 BE 19286/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	14.640,00	PG
09/02/2026	550/2026-2	G	22002	C M F SILVA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO NUTRI/HUT/FMS. CONTRATO Nº 345/2025 - PE Nº 90057/2025. NF 4177	21/08/2026 6866	O		184,46	0,00 24054	0,00 BE 19286/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	15.372,00	PG
09/03/2026	1368/2026-1	G	22002	C M F SILVA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO HUT/FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO Nº 135/2025. PE Nº 90018/2025. NF 4198	21/08/2026 6880	O		737,58	0,00 24054	0,00 BE 19286/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	61.465,65	PG
10/03/2026	1397/2026-1	G	22002	C M F SILVA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS CAPSs/FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO Nº 135/2025. PE Nº 90018/2025. NF 4197.	21/08/2026 6918	O		190,22	0,00 24054	0,00 BE 19295/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	15.852,24	PG
15/04/2026	2280/2026-1	G	22002	C M F SILVA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS UNIDADES ESPECIALIZADAS DA FMS. PEDIDO GENUT-DAE-FMS. CONTRATO 340/2025. PE 90044/2025. NF 4156	12/08/2026 6140	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 19228/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	2.317,95	PG
14/05/2026	2992/2026-1	G	22002	C M F SILVA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HUT DA FMS. PEDIDO GENUT-DAE-FMS. CONTRATO 135/2025. PE 90018/2025.NF 4202	21/08/2026 6919	O		964,46	0,00 24054	0,00 BE 19295/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	80.372,43	PG
20/05/2026	3104/2026-1	G	22002	C M F SILVA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTÇÃO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO NUTRI-HOSPITAL-HUT. CONTRATO N° 354/2025. PE 90057/2025. NF 4182	19/08/2026 6838	O		190,32	0,00 24054	0,00 BE 19276/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	15.860,00	PG
21/05/2026	3175/2026-1	G	22002	C M F SILVA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GENUT-DAE-FMS. CONTRATO 135/2025. PE 90018/2025. PA 00045.030996/2024-45. NF 4199.	21/08/2026 6949	O		117,61	0,00 24054	0,00 BE 19295/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	9.801,56	PG
28/05/2026	3400/2026-1	G	22002	C3 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	19/08/2026 6760	O		12,04	0,00 24054	0,00 BE 19263/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	1.003,50	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PARA ATENDER AO HUT. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT.PE 90059/2025. PA 00045.060982/2024-82. NF 195.										
30/07/2026	5735/2026-1	G	09001	C3M MOBILIDADE E SERVICOS LTDA pagamento indenizatório decorrente da recomposição do equilíbrio dos serviços de transporte escolar, mediante disponibilização de veículos, motoristas, monitores, combustível, manut e demais encargos necessários à execução das rotas escolares(Cont.051/24)	06/08/2026 7594	O		6.919,45 24053	5.766,21 BE 57328/2026	9.514,25	0,00 0,00	0,00	288.310,77	PG
19/08/2026	6439/2026-1	G	09001	C3M MOBILIDADE E SERVICOS LTDA Referente ao reconhecimento e o pagamento de diferenças financeiras decorrentes de reajustamento de preço ao Contrato n° 075/2023/SEMEC/PMT.	27/08/2026 8331	O		7.707,99 24053	6.423,32 BE 57607/2026	10.598,48	0,00 0,00	0,00	321.166,34	PG
10/08/2026	5128/2026-1	O	22001	CAIO CÉSAR DE SOUSA ROCHA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A GERENCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - GEA/FMS.	13/08/2026 6579	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
02/07/2026	268/2026-2	E	16001	CAIO CÉSAR MAIA MENDES VALOR REF AO ALUGUEL DA SEDE DA SDU SUL - LOCALIZADA NA AV BARAO DE GURGEIA - REF AOS MESES DE JULHO/2026 - CONF CONTRATO 03/2026	21/08/2026 459	O		4.557,06 24053	0,00 BE 2936/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.482,78	PG
29/01/2026	95/2026-8	E	20001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL VALOR REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FGTS DOS SERVIDORES DA ETURB/PMT. REF. FOLHA JULHO/2026.	17/08/2026 687	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	113.535,15	PG
03/07/2026	206/2026-3	E	26001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL TARIFA BANCARIAS	17/08/2026 393	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
03/07/2026	206/2026-4	E	26001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL TARIFA BANCARIAS	17/08/2026 394	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
03/07/2026	206/2026-5	E	26001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL TARIFA BANCARIAS	17/08/2026 395	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
03/07/2026	206/2026-6	E	26001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL TARIFA BANCARIAS	17/08/2026 396	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
03/07/2026	206/2026-7	E	26001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL TARIFA BANCARIAS	17/08/2026 397	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
31/07/2026	508/2026-1	O	20001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FGTS DOS SERVIDORES DA ETURB/PMT, RELATIVO PERÍODO DEZEMBRO/24 A FEVEREIRO/2025.	04/08/2026 630	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.605,34	PG
14/08/2026	544/2026-1	O	20001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO FGTS, RELATIVAS	17/08/2026 688	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.577,46	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				À COMPETÊNCIA DE JULHO/2026, CORRESPONDENTES A 3 (TRÊS) SERVIDORES COM VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS EXTINTOS DA ETURB/PMT.										
31/03/2026	1955/2026-4	E	22001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL COMPLEM. NE-54/2026, REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - FMS (JUROS).	24/08/2026 7042	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.955,33	PG
28/04/2026	2556/2026-4	G	22001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL COMPLEM. NE-1955/2026, REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - FMS (JUROS).	24/08/2026 7043	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	31.766,75	PG
28/04/2026	2558/2026-7	G	22001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL COMPLEM. NE-1956/2026, REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - FMS (PRINCIPAL DIVIDA ATIVA).	24/08/2026 7044	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	74.165,52	PG
28/04/2026	2558/2026-8	G	22001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL COMPLEM. NE-1956/2026, REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - FMS (PRINCIPAL DIVIDA ATIVA).	24/08/2026 7045	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.626,36	PG
01/06/2026	3467/2026-4	E	22001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS A DEBITO DA CONTA 000575266364-0. (JULHO/2026).	14/08/2026 6709	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	146,00	PG
01/06/2026	3467/2026-6	E	22001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS A DEBITO DA CONTA 000575266364-0. (AGOSTO/2026).	31/08/2026 7365	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	73,00	PG
02/01/2026	41/2026-70	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 101-0, ref. Agosto/2026, conforme extratos anexo ao processo.	31/08/2026 9051	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	86,00	PG
02/01/2026	41/2026-71	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 153-0, ref. Agosto/2026, conforme extratos anexo ao processo.	31/08/2026 9052	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.207,91	PG
02/01/2026	41/2026-72	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 165-7, ref. Agosto/2026, conforme extratos anexo ao processo.	31/08/2026 9055	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	73,00	PG
30/07/2026	500/2026-3	E	19001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08/26 - VALOR PGTO É REFERENTE ÀS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DESTE	31/08/2026 707	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.168,86	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				ÓRGÃO.										
26/08/2026	533/2026-1	E	19001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VLR PGTO REF AS DESPESAS REALIZ. JUNTO A ESTE ÓRGÃO COM PAGAMENTO DE TAXA DLE REF. A PUBLIC. DE ADITIVO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE OPERAÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE EM CFTV (CCO) CONTRATO Nº 23/2019	28/08/2026 680	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.150,00	PG
30/07/2026	1144/2026-2	E	25002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 209, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO DO FAS, REFERENTE A CONTA 575277678-0 REF. A AGOSTO DE 2026.	31/08/2026 1902	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	601,72	PG
13/03/2026	2048/2026-5	E	07001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Julho/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de FGTS do pessoal, conforme folha de pagamento anexo.	19/08/2026 8259	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.044,35	PG
13/04/2026	2714/2026-5	E	12001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR REFERENTE AO FGTS DA SEMCASPI RELATIVO AO EXERCICIO DE 2026.	19/08/2026 8274	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	218,42	PG
15/04/2026	2719/2026-2	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VLR LIQ. (COMP.EMP. Nº 11/2026) P/ PAG. 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. 08/2026.	03/08/2026 7988	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	42.588,83	PG
18/06/2026	4619/2026-2	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado (compl. emp. 19/2026) para pagamento de FGTS- Principal, Parcelamento de Débitos do FGTS, ref. Notificação fiscal nº 201470837, competência mês 02/2017 PMT, ref. Julho/2026, e conforme documentos anexos ao processo.	24/08/2026 8406	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.869,93	PG
18/06/2026	4621/2026-2	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado (compl. emp. 20/2026) para pagamento de FGTS- Juros, Parcelamento de Débitos do FGTS, ref. Notificação fiscal nº 201470837, competência mês 02/2017 PMT, ref. Julho/2026, e conforme documentos anexos ao processo.	24/08/2026 8408	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.227,51	PG
18/06/2026	4622/2026-2	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VLR LIQ.(EMP.15/26) P/ PAG. PRINC. DE FINANC. FEITO C/ A CEF LASTREADO C/ RECURSOS DO FGTS, CONT. 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. 08/26.	19/08/2026 8145	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.691.159,06	PG
18/06/2026	4623/2026-2	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158.983,99	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VLR LIQ.(COMP.16/26) P/ PAG. JUROS DE FINANC. FEITO C/ A CEF LASTREADO C/ RECURSOS DO FGTS, CONT. 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. 08/26.	8146						0,00			
03/07/2026	5428/2026-3	G	06001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Compl ao empenho 1968/2026. Tarifa referente taxa de DRP da análise técnica da reprogramação (CF MCIDADES 0443919-61/2016 - PONTE UFPI).	07/08/2026 7755	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	480,00	PG
03/07/2026	5428/2026-4	G	06001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Compl ao empenho 1968/2026. Referente tarifa de análise da proposta de Financiamento n.º 0663454-21 - 1ª etapa de validação, para contratação da operação de crédito n.º 0663454-21 conforme CE GIGOV/TE 1249/2026.	19/08/2026 8196	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.000,00	PG
18/08/2026	6382/2026-1	O	06001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Referente às obrigações patronais (FGTS) dos servidores da SEMPLAN, relativo ao mês de JULHO/2026. Conforme Guia.	19/08/2026 8254	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	201,90	PG
18/08/2026	6383/2026-1	O	08001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de FGTS Patronal, conf. Guia do FGTS Digital, ref. mês de Julho/2026 da folha do servidores da SEMF e documentos anexos ao processo.	20/08/2026 8255	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	90,02	PG
14/08/2026	6387/2026-1	O	09001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Folha de pessoal SEMEC SEDE, encargos FGTS, ref. julho/2026.	19/08/2026 8264	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	129,68	PG
19/08/2026	6417/2026-1	O	47001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS NA FOLHA DE PAGAMENTO JUL/2026.	20/08/2026 8285	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.350,32	PG
08/07/2026	317/2026-5	E	17001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREOLINO DE ABREU VR. REF. TARIFA BANCARIAS	31/08/2026 413	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
08/07/2026	317/2026-6	E	17001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREOLINO DE ABREU VR. REF. TARIFA BANCARIAS	31/08/2026 414	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00	PG
27/03/2026	2483/2026-1	G	02001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREOLINO DE ABREU Valor LIQUIDADO para pagamento de FGTS do funcionário da SEMGOV referente ao mês de JULHO de 2026	19/08/2026 8276	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	74,01	PG
11/03/2026	1979/2026-1	E	04001	CAMARA DE DIRIG. LOJISTAS 05/2025 - VALOR REF. CONTRATO 02/2025-PGM, FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO - SPC, CADASTRAMENTO DE INADIMPLENTES E INFORMAÇÕE CADASTRAIS, REL. AO MÊS DE	26/08/2026 8356	O		0,00 24053	0,00 BE 57595/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	190,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				MAIO 2025, DEA.										
07/08/2026	556/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Ajuste ref. à retenção do INSS Segurados calculada pelo e-social.	07/08/2026 582	O		0,00	0,00	0,47	0,00 0,00	0,00	0,47	PG
20/08/2026	562/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória (subsídio) devido aos Vereadores da CMT pelo exercício da atividade parlamentar, cujo pagamento refere-se ao mês de agosto/2026.	20/08/2026 593	O		168.598,92	0,00	31.775,79	105.472,72 0,00	0,00	762.138,03	PG
20/08/2026	563/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devida aos servidores no exercício de cargos em comissão que realizam atividades junto aos diversos segmentos administrativos da CMT, cujo pagamento se refere ao mês de agosto/2026.	20/08/2026 594	O		400.924,45	0,00	303.997,98	11.834,73 0,00	0,00	3.358.600,00	PG
20/08/2026	564/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de benefício assistencial correspondente ao salário família devido aos servidores efetivos/permanentes da CMT, referente ao mês de agosto/2026.	20/08/2026 595	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.430,35	PG
20/08/2026	565/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória ref. ao adicional de substituição prevista no art. 3º da lei promulgada nº 6.184 de 2026.	20/08/2026 596	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.770,04	PG
20/08/2026	566/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Concessão em caráter indenizatório, sob a forma de pecúnia, do auxílio-transporte aos servidores comissionados da CMT, destinado ao custeio das despesas com transporte coletivo municipal nos deslocamentos, cujo pagamento se refere ao mês de agosto/2026.	20/08/2026 597	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	280.500,00	PG
20/08/2026	567/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devida aos servidores efetivos da CMT, tais como: vencimento, gratificações e outras espécies remuneratórias correlatas de caráter permanente ou provisória, cujo pagamento refere-se ao mês de Agosto/2026.	20/08/2026 601	O		304.530,75	0,00	0,00	451.792,68 0,00	0,00	2.038.470,92	PG
20/08/2026	568/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devido aos servidores do quadro efetivo/permanente que exercem atividades laborais na CMT, cujo pagamento se refere a primeira parcela do 13º Salário correspondente ao exercício de 2026.	20/08/2026 598	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.776,81	PG
20/08/2026	570/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de benefício assistencial correspondente ao auxílio saúde devido aos servidores efetivos/permanentes da CMT, referente ao mês de agosto/2026.	20/08/2026 600	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	51.000,00	PG
20/08/2026	571/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devida aos	20/08/2026 602	O		15.693,35	0,00	112.576,50	7.002,01 0,00	0,00	1.286.100,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				servidores no exercício de cargos em comissão na CMT que desempenham atividades junto aos gabinetes dos parlamentares institucionais, cujo pagamento refere-se ao mês de Agosto/2026.										
20/08/2026	572/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória referente a indenização correspondente ao 13º salário proporcional em razão do desligamento de servidores do quadro provisório da CMT(Comissionado de Gabinete e da Administração) ocorrido no mês de Agosto/2026.	20/08/2026 603	O		8.916,39	0,00	12.048,67	0,00 0,00	0,00	129.809,29	PG
20/08/2026	574/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devido aos servidores efetivos/permanentes da CMT, cujo pagamento refere-se ao adicional de férias concedido no mês de Agosto/2026.	20/08/2026 605	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.461,22	PG
20/08/2026	575/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória ref. a indenização correspondente ao Abono de Férias proporcional em razão de afastamento de servidores do quadro provisório que exerciam atividades laborais junto aos gabinetes dos parlamentares da CMT, de agosto/2026.	20/08/2026 606	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.000,00	PG
20/08/2026	576/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devida aos servidores no exercício de cargos em comissão na CMT que desempenham atividades junto aos segmentos administrativos, cujo pagamento refere-se ao adicional de férias concedido no mês de Agosto/2026.	20/08/2026 607	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69.199,88	PG
20/08/2026	577/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Concessão em caráter indenizatória , sob a forma de pecúnia, do auxílio-alimentação aos servidores comissionados da Câmara Municipal de Teresina, cuja concessão refere-se ao mês de Agosto/2026.	20/08/2026 608	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	748.000,00	PG
20/08/2026	578/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Concessão em caráter indenizatório, sob a formas de pecúnia, do auxílio-transporte aos servidores efetivos da CMT, cujo pagamento refere-se ao mês de Agosto/2026.	20/08/2026 609	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	28.500,00	PG
20/08/2026	579/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de benefício assistencial correspondente ao auxílio natalidade devido a servidor efetivo da CMT.	20/08/2026 611	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.621,00	PG
20/08/2026	580/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Concessão em caráter indenizatória, sob a forma de pecúnia, do auxílio-alimentação aos servidores efetivos da CMT, cuja concessão se refere ao mês de agosto/2026.	20/08/2026 613	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	79.200,00	PG
08/06/2026	4445/2026-1	O	45001	CAMILA DE BRITO PORTO	18/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-686,25	DP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VALOR LIQUIDADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA SEMAI, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 04	6392					0,00			
18/08/2026	6388/2026-1	O	45001	CAMILA DE BRITO PORTO VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE TERCEIROS DA SEMAI , CONFORME A REQUISIÇÃO Nº 05	20/08/2026 8277	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.400,00	PG
18/08/2026	6396/2026-1	O	45001	CAMILA DE BRITO PORTO VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO MATERIAL DE CONSUMO DA SEMAI, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 05.	20/08/2026 8278	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	600,00	PG
24/08/2026	1195/2026-1	O	25002	CARDIO ALIANÇA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2026.	26/08/2026 1772	O	205,80 24053	514,50 BE 8029/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.150,00	PG
10/08/2026	5124/2026-1	O	22001	CARLOS HENRIQUE DE CARVALHO NERI VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER AO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE LINEU ARAÚJO - CISLA/FMS.	18/08/2026 6617	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
24/07/2026	328/2026-1	O	23001	CARLOS HENRIQUE FARIAS DA SILVEIRA MACHADO LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " GRAVAÇÃO AUDIVISUAL DO SHOW KZENRIQUE GRAVAÇÃO AUDIVISUAL DO SHOW KZENRIQUE - 10 ANOS DE CARREIRA ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000	21/08/2026 428	O	0,00 24054	0,00 BE 2821/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
03/08/2026	527/2026-1	O	01001	Carlos Jose Ribeiro Silva Ressarcimento de despesas realizadas no mês de julho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	03/08/2026 553	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
20/04/2026	2939/2026-2	G	06001	CARLOS MOACIR DA COSTA FERREIRA FILHO Referente a desapropriação de imóvel localizado na Av. Celso Pinheiro, zona Sul de Teresina/PI, sendo a área desapropriada de 2.354,70 m², conf. Decreto 25.905 de 22/03/2024 e Termo de Ajuste 020/2025.	04/08/2026 7612	O	0,00 24054	0,00 BE 57175/2026	0,00	101.405,67 0,00	0,00	440.549,06	PG
03/08/2026	532/2026-1	O	01001	CARPEJANNE GOMES DA COSTA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de julho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	03/08/2026 558	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
24/08/2026	1212/2026-1	O	25002	CASAMATER-CASA DE SAUDE E MATE	26/08/2026	O	3.839,08	9.597,71	0,00	0,00	0,00	319.923,94	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2026.	1793		24053	BE 8029/2026		0,00			
05/02/2026	1030/2026-5	E	08001	Cassandra Sousa Silveira Tomaz Valor liqudado (Compl. Emp. 110/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	24/08/2026 7929	O	1.137,15 24053	0,00 BE 57555/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.162,39	PG
05/02/2026	1030/2026-5	E	08001	Cassandra Sousa Silveira Tomaz Valor liqudado (Compl. Emp. 110/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	24/08/2026 7929	O	-1.137,15	0,00 BE 57555/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.162,39	EP
05/02/2026	1030/2026-5	E	08001	Cassandra Sousa Silveira Tomaz Valor liqudado (Compl. Emp. 110/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	25/08/2026 7929	O	1.137,15 24053	0,00 BE 57580/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.162,39	PG
01/07/2026	5236/2026-1	E	08001	Cassandra Sousa Silveira Tomaz Valor liquidado (Compl. Emp. 1030/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	24/08/2026 7930	O	0,00 24053	0,00 BE 57555/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.972,69	PG
01/07/2026	5236/2026-1	E	08001	Cassandra Sousa Silveira Tomaz Valor liquidado (Compl. Emp. 1030/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	24/08/2026 7930	O	0,00	0,00 BE 57555/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.972,69	EP
01/07/2026	5236/2026-1	E	08001	Cassandra Sousa Silveira Tomaz Valor liquidado (Compl. Emp. 1030/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	25/08/2026 7930	O	0,00 24053	0,00 BE 57580/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.972,69	PG
05/06/2026	386/2026-6	E	20001	CBAA- ASFALTOS LTDA VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. NF 5442. 100ª MEDIÇÃO. JULHO/2026.	04/08/2026 606	O	376,98	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 43/2022	157.077,44	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 *	
05/06/2026	386/2026-7	E	20001	CBAA- ASFALTOS LTDA VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. NF 5481. 101ª MEDIÇÃO. JULHO/2026.	05/08/2026 632	O		396,12	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 43/2022	165.050,16	PG
05/06/2026	386/2026-8	E	20001	CBAA- ASFALTOS LTDA VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. NF 5613. 102ª MEDIÇÃO. JULHO/2026.	05/08/2026 634	O		409,07	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 43/2022	28.870,16	PG
05/06/2026	387/2026-6	E	20001	CBAA- ASFALTOS LTDA ALOR REFERENTE TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO QUENTE COM DMT=600KM, PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. NF 5442. 100ª MEDIÇÃO. JULHO/2026.	04/08/2026 608	O		181,56	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 43/2022	15.130,44	PG
05/06/2026	387/2026-7	E	20001	CBAA- ASFALTOS LTDA VALOR REFERENTE TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO QUENTE COM DMT=600KM, PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. NF 5481. 101ª MEDIÇÃO. JULHO/2026.	05/08/2026 633	O		190,78	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 43/2022	15.898,41	PG
05/06/2026	387/2026-8	E	20001	CBAA- ASFALTOS LTDA VALOR REFERENTE TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO QUENTE COM DMT=600KM, PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. NF 5613. 102ª MEDIÇÃO. JULHO/2026.	05/08/2026 636	O		197,02	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 43/2022	2.780,91	PG
10/07/2026	468/2026-1	E	20001	CBAA- ASFALTOS LTDA VALOR COMPLEMENTAR À LIQUIDAÇÃO 634/26 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO/CEASF E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. NF 5613. 102ª MEDIÇÃO. JULHO/2026.	05/08/2026 635	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 43/2022	141.577,68	PG
10/07/2026	468/2026-2	E	20001	CBAA- ASFALTOS LTDA VALOR REF. FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO/CEASF E CONT.	19/08/2026 669	O		379,48 24053	0,00 BE 3503/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 43/2022	158.117,36	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Nº 43/2022 ETURB/PMT. NF 6006. 103ª MED. REF. AGOSTO/2026.										
10/07/2026	468/2026-3	E	20001	CBAA- ASFALTOS LTDA VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO/CEASF E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. NF 6047. 104ª MEDIÇÃO. AGOSTO/2026.	19/08/2026 676	O		384,55 24053	0,00 BE 3503/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 43/2022	160.147,68	PG
10/07/2026	469/2026-1	E	20001	CBAA- ASFALTOS LTDA VALOR COMPLEMENTAR À LIQUIDAÇÃO 636/26 REFERENTE TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO QUENTE COM DMT=600KM, PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONFORME CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. NF 5613. 102ª MEDIÇÃO. JULHO/2026.	05/08/2026 637	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 43/2022	13.637,43	PG
10/07/2026	469/2026-2	E	20001	CBAA- ASFALTOS LTDA VALOR REF. TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO QUENTE COM DMT=600KM, PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO/CEASF E CONT. Nº 43/2022 ETURB/PMT. NF 6036. 103ª MED. REF. AGOSTO/2026.	19/08/2026 670	O		182,76 24053	0,00 BE 3503/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 43/2022	15.230,61	PG
10/07/2026	469/2026-3	E	20001	CBAA- ASFALTOS LTDA VALOR REFERENTE TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO QUENTE COM DMT=600KM, PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO/CEASF E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. NF 6047. 104ª MEDIÇÃO. AGOSTO/2026.	19/08/2026 677	O		185,11 24053	0,00 BE 3503/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 43/2022	15.426,18	PG
24/08/2026	549/2026-2	E	20001	CBAA- ASFALTOS LTDA VALOR REFERENTE AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE COM DMT=600KM, PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. NF 6160. REF. DEZ/2025 A JUN/26.	28/08/2026 729	O		1.694,28	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	705.950,32	PG
24/08/2026	6482/2026-1	O	14001	Celia maria soares oliveira LIQUIDAÇÃO PARA O 6° CARTÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDO DESTA SEMAM	26/08/2026 8450	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
17/04/2026	2442/2026-2	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME COMPL A NE 199/2026, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGENS COM SISTEMA GERENCIAL PARA ATENDER AS UPAS/FMS. CONT Nº 56/2025. FATURA 13477. JUNHO/2026.	28/08/2026 6561	O		0,00 24054	0,00 BE 19330/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.280,00	PG
17/04/2026	2463/2026-3	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME	28/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	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*	
				COMPL A NE 197/2026, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGENS COM SISTEMA GERENCIAL PARA ATENDER O HUT/FMS. CONT Nº 56/2025. FATURA 13477. JUNHO/2026.	6556			24054	BE 19330/2026		0,00			
17/04/2026	2463/2026-4	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME COMPL A NE 197/2026, LOCAÇÃO DE EQUIP. DE IMAGENS COM SISTEMA GERENCIAL P/ HUT/FMS. CONT Nº 56/2025. FATURA 13515. JULHO/2026.	24/08/2026 6973	O		0,00 24054	0,00 BE 19298/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.333,33	PG
09/06/2026	3742/2026-1	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME SERV. DE LOCAÇÃO DE QUIPAMENTOS DE IMAGUEM. CONT Nº 56/2025, . PROPOSTA DE TRABANHO Nº 36000704509202500. (MATERNIDADES) FATURA 13515. JULHO/2026.	24/08/2026 6975	O		0,00 24054	0,00 BE 19299/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.800,00	PG
30/07/2026	4938/2026-1	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME COMPL A NE 2463/2026, LOCAÇÃO DE EQUIP. DE IMAGENS COM SISTEMA GERENCIAL P/ HUT/FMS. CONT Nº 56/2025. FATURA 13515. JULHO/2026.	24/08/2026 6974	O		0,00 24054	0,00 BE 19298/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114.000,00	PG
30/07/2026	4939/2026-1	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME COMPL A NE 2464/2026, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGENS COM SISTEMA GERENCIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIQALIZADA/FMS. CONT Nº 56/2025. FATURA 13477. JUNHO/2026.	28/08/2026 6554	O		0,00 24054	0,00 BE 19330/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	39.420,00	PG
30/07/2026	4939/2026-2	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME COMPL A NE 2464/2026, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGENS COM SISTEMA GERENCIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIQALIZADA/FMS. CONT Nº 56/2025. FATURA 13477. JUNHO/2026.	28/08/2026 6564	O		0,00 24054	0,00 BE 19330/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.720,00	PG
30/07/2026	4939/2026-3	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME COMPL A NE 2464/2026, LOCAÇÃO DE EQUIP. DE IMAGENS COM SISTEMA GERENCIAL P/ UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIQALIZADA/FMS. CONT Nº 56/2025. FATURA 13515. JULHO/2026.	24/08/2026 6969	O		25.662,39 24054	0,00 BE 19300/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00	PG
30/07/2026	4939/2026-4	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME COMPL A NE 2464/2026, LOCAÇÃO DE EQUIP. DE IMAGENS COM SISTEMA GERENCIAL P/ UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIQALIZADA/FMS. CONT Nº 56/2025. FATURA 13515. JULHO/2026.	24/08/2026 6970	O		0,00 24054	0,00 BE 19300/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	142.500,00	PG
30/07/2026	4939/2026-5	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME COMPL A NE 2464/2026, LOCAÇÃO DE EQUIP. DE IMAGENS COM SISTEMA GERENCIAL P/ UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIQALIZADA/FMS. CONT Nº 56/2025. FATURA 13515. JULHO/2026.	24/08/2026 6971	O		0,00 24054	0,00 BE 19298/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	38.860,00	PG
30/07/2026	4939/2026-6	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME COMPL A NE 2464/2026, LOCAÇÃO DE EQUIP. DE IMAGENS COM SISTEMA GERENCIAL P/ UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIQALIZADA/FMS. CONT Nº 56/2025. FATURA 13515. JULHO/2026.	24/08/2026 6972	O		0,00 24054	0,00 BE 19298/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.140,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
24/08/2026	1216/2026-1	O	25002	CENTRO AVANCADO DE RADIONCOLOGIA S/S LTDA - ME VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2026.	26/08/2026 1796	O		2.383,46 24053	5.958,66 BE 8029/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	198.622,05	PG
24/08/2026	1197/2026-1	O	25002	Centro Cuidar Integral - CCI VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2026.	26/08/2026 1773	O		0,00 24053	1.129,95 BE 8029/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23.517,25	PG
24/08/2026	1214/2026-1	O	25002	CENTRO DE CATARATA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2026.	26/08/2026 1778	O		659,19 24053	1.647,97 BE 8029/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	54.932,64	PG
30/07/2026	4801/2026-1	G	22002	CENTRO DE TERAPIA RENAL REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONT Nº 328/2024, CONF. PORTARIA GM/MS Nº 11.686/2026 (JUNHO/2026)	12/08/2026 6375	O		0,00 24054	0,00 BE 19227/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	57.221,80	PG
11/08/2026	5137/2026-1	G	22002	CENTRO DE TERAPIA RENAL REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONT Nº 328/2024, CONF. PORTARIA GM/MS Nº 12.036/2026 (JULHO/2026)	24/08/2026 6718	O		0,00 24054	0,00 BE 19297/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	55.517,80	PG
24/08/2026	1193/2026-1	O	25002	CENTRO INTEGRADO DE FISIOTERAPIA LTDA VALOR PARA PGTO DE SERVIÇOS DE HOME CARE(INTERNAÇÃO DOMICILIAR) AOS SEGURADOS DO PLANTE MARIA ROSILENE, ELIVAN SILVA, MARIA DO CARMO, VICENTE TEIXEIRA, BENEDITA SILVA, MARIA MENDES, MARIA DA GRAÇA E GUANACY CALANDE, NO MÊS DE JUNHO 2026.	28/08/2026 1868	O		1.358,72 24053	3.396,81 BE 8048/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	113.227,15	PG
24/08/2026	1200/2026-1	O	25002	CENTRO OFTALM. ESPECIALIZADO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2026.	26/08/2026 1774	O		239,13 24053	597,82 BE 8029/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.927,59	PG
24/08/2026	1228/2026-1	O	25002	CENTRO PIAUIENSE DE OFTAL.LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2026.	26/08/2026 1783	O		185,55 24053	463,89 BE 8029/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.463,03	PG
01/07/2026	5328/2026-2	G	09001	CENTRO SOCIAL SATELITE Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Francisca Marques.(REF.AGOSTO/26), CONT. Nº 58/2023.	27/08/2026 8173	O		542,40 24053	0,00 BE 57609/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.300,00	PG
05/05/2026	2806/2026-1	G	22002	Cepalab Laboratórios LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMARIA DA FMS. CONTRATO Nº 160/2026 - D.E. Nº 22/2025. NF	24/08/2026 6960	O		44,59 24054	0,00 BE 19298/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.716,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				107606.										
11/05/2026	2902/2026-1	G	22002	Cepalab Laboratórios LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCAI SOCIAL PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA FARMACEUTICA DA FMS. GEAFA/DAB/FMS. PE Nº 90009/2026 - NF 106360	12/08/2026 6567	O		792,00 24054	0,00 BE 19228/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	66.000,00	PG
17/07/2026	296/2026-1	E	41001	CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME REF. 6ª MED. CONTRATO Nº 01/2025 CP Nº 66/2023- CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO À SUPERVISÃO/FISCALIZAÇÃO NA OBRA DA PONTE RODOVIÁRIA SOBRE O RIO POTI, VIAS E ILUMINAÇÃO – UFPI.	04/08/2026 370	O		0,00 24054	0,00 BE 1832/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	45.034,90	PG
08/06/2026	403/2026-3	G	01001	CET SEG SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de serviços auxiliares e de apoio administrativo (Faxineiro e Recepcionista), a serem executados nas unidades sob jurisdição da CMT. Contrato Administrativo nº 008/2024 e aditivo. Ref: julho/2026	21/08/2026 612	O		10.599,63	11.041,28	24.290,83	0,00 0,00	0,00	220.825,70	PG
21/01/2026	8/2026-8	G	01001	CET-SEG SEGURANÇA ARMADA LTDA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de serviços de natureza continuada de vigilância patrimonial armada executados nas unidades sob jurisdição da Câmara Municipal de Teresina. Contrato nº 008/2023 e aditivo. Ref. julho/2026.	21/08/2026 610	O		5.734,02	5.972,93	13.140,46	0,00 0,00	0,00	119.458,76	PG
03/06/2026	899/2026-1	G	25001	CET-SEG SEGURANÇA ARMADA LTDA Valor P/ Pag. da Contratação de Empresa Especializada na Execução dos Serviços de Vigilância Desarmada a ser Executado na sede do IPMT (ED. SARAIVA CENTER),Conf. o 2º termo de apostilamento do contrato n°20/2021. (Período: 23/05/26 a 22/06/26)	05/08/2026 1675	O		761,64 24053	793,38 BE 7954/2026	1.745,44	0,00 0,00	0,00 20/2021	15.867,60	PG
10/02/2026	242/2026-6	E	25001	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL VALOR PARA PAGAMENTO DA APÓLICE DO SEGURO CONTRA ACIDENTES DOS ESTAGIÁRIOS DESTE IPMT, REFERENTE AO DIA 01/07/2026 A 31/07/2026.	19/08/2026 1752	O		0,00 24053	0,00 BE 8014/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	240,07	PG
24/08/2026	339/2026-1	G	16001	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL VALOR REFERENTE A SEGURO ANUAL DE ESTAGIÁRIOS DESTA SUPERINTENDÊNCIA.	26/08/2026 485	O		0,00 24053	0,00 BE 2937/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	295,92	PG
29/01/2026	380/2026-8	G	22001	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL VALOR REF. AO PAGAMENTO DE APOLICE DE SEGURO DE VIDA - ESTAGIÁRIOS - PROPOSTA Nº 263890906, APÓLICE Nº 3724.	17/08/2026 6722	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	129,22	PG
20/02/2026	1241/2026-7	G	09001	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL Ref. serviços de seguro contra acidentes pessoais coletivos destinados a atender os estagiários, (CONT. Nº 75/2025/SEMEC	20/08/2026 8266	O		0,00 24053	0,00 BE 57539/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	136,71	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				).Ref.Junho/26									
27/05/2026	3848/2026-1	E	10001	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL Valor liquidado para pagamento de despesas com serviço de apólice de vida dos estagiários da Semel,nº apólice 000004512.	10/08/2026 7947	O	0,00 24053	0,00 BE 57361/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9,30	PG
07/07/2026	5381/2026-2	E	47001	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS. REF. JULHO/2026.	06/08/2026 7810	O	0,00 24053	0,00 BE 57275/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	98,10	PG
06/07/2026	5559/2026-1	E	12001	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL 06/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS DA SEMCASPI RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2026.	28/08/2026 8799	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21,00	PG
06/07/2026	5559/2026-2	E	12001	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL 07/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS DA SEMCASPI RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2026.	28/08/2026 8801	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21,00	PG
06/07/2026	5559/2026-3	E	12001	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL 08/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS DA SEMCASPI RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2026.	28/08/2026 8803	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3,50	PG
26/08/2026	6947/2026-1	E	12001	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL 08/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS DA SEMCASPI EM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO N° 5559/2026.	28/08/2026 8805	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17,50	PG
24/07/2026	327/2026-1	O	23001	CICERO DOUGLAS DE OLIVEIRA PAG. REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " CIRCO FAMÍLIA VIDAL ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000617/2026-57.	20/08/2026 362	O	0,00 24054	0,00 BE 2819/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
02/01/2026	75/2026-5	G	25001	CIEE-CENTRO DE INT.EMP.-ESCOLA VALOR PARA PAGAMENTO DO CONTRATO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE IPMT, CONFORME CONTRATO Nº 06/2025. REF. JUNHO/2026.	21/08/2026 1756	O	0,00 24053	0,00 BE 8017/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	450,00	PG
02/01/2026	75/2026-6	G	25001	CIEE-CENTRO DE INT.EMP.-ESCOLA VALOR PARA PAGAMENTO DO CONTRATO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA A PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE IPMT, CONFORME CONTRATO Nº 06/2025. REF. AGOSTO /2026	27/08/2026 1841	O	0,00 24053	0,00 BE 8046/2026	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 *	
02/01/2026	437/2026-6	E	06001	CIEE-CENTRO DE INT.EMP.-ESCOLA Ref. ao agenciamento e concessão de estagiários, visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho. Conforme contrato nº 09/2023 e anexos. COMP: AGOSTO/2026.	19/08/2026 8187	O		0,00 24053	0,00 BE 57518/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2023	266,72	PG
27/03/2026	2655/2026-2	G	09001	CIEE-CENTRO DE INT.EMP.-ESCOLA REF.A CONTRATAÇÃO DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS ,CMEIS E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO , CONT. Nº 52/2025/SEMEC.	31/08/2026 8045	O		0,00 24053	0,00 BE 57652/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	38.290,84	PG
07/04/2026	2023/2026-1	G	22002	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLOGICO PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA FMS. PEDIDO GEAFA- DAB-FMS. PE Nº 90002/2025. NF 12476.	21/08/2026 6952	O		116,42 24054	0,00 BE 19295/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.702,00	PG
29/04/2026	2697/2026-1	G	22002	CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER HUT DA FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. PE 90002/2025. NF 12475	12/08/2026 6549	O		2,77 24054	0,00 BE 19228/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	231,00	PG
26/05/2026	369/2026-3	E	19001	CLARO S A 06/26- VALOR PGTO É REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET - NET VIRTUAL NO CÓRRENTE EXERCÍCIO CONFORME CODG NET 063/01130686.	12/08/2026 649	O		92,28 24053	0,00 BE 4429/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1001/2019	1.922,54	PG
26/05/2026	369/2026-4	E	19001	CLARO S A 07/2026 - VALOR PAGTO É REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET - NET VIRTUAL + NET FONE NO CORRENTE EXERCÍCIO CONFORME CODG NET 063/01130686.	12/08/2026 650	O		92,28 24053	0,00 BE 4429/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1001/2019	1.922,54	PG
26/05/2026	369/2026-5	E	19001	CLARO S A 07/2026 - VALOR DE APGTO É REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA TRIDIGITO CONFORME CODG NET 063/01130686.	12/08/2026 651	O		123,94 24053	0,00 BE 4429/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1001/2019	2.582,08	PG
24/08/2026	6504/2026-1	E	08001	CLAYSON COELHO AGUIAR Valor liquidado para pag. de diárias em favor deste servidor, p/ participação na 74ª Reunião da Câmara Técnica da ABRASF, em 16/09/2026, e na 3ª Assembleia Geral Ordinária da ABRASF 2026, 17 e 18/09/2026, em Brasília/DF, conf. Ofício nº 1259/2026-GCG-SEMA	31/08/2026 8821	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
26/08/2026	6817/2026-1	E	08001	CLAYSON COELHO AGUIAR	31/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Vlr liq. (comp.emp. 6504/26) para pag. de diárias em favor deste servidor, p/ part. na 74ª Reunião da Câmara Técnica da ABRASF, em 16/09/2026, e na 3ª Assembleia Geral Ordinária da ABRASF 2026,17 e 18/09/2026, em Brasília/DF, conf. Of. nº 1259/26-GCG-SEMA	8823						0,00			
29/07/2026	403/2026-1	O	23001	CLEYTON ALVES DA SILVA LIQ.ref. Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Carroças aos Jegues – Junina Chapéu de Palha 2026", contemplado no processo administrativo nº 00066.000723/2026-08.	26/08/2026 491	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2823/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	50.000,00	PG
29/07/2026	403/2026-1	O	23001	CLEYTON ALVES DA SILVA LIQ.ref. Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Carroças aos Jegues – Junina Chapéu de Palha 2026", contemplado no processo administrativo nº 00066.000723/2026-08.	26/08/2026 491	O		0,00	0,00	0,00 BE 2823/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00	EP
05/02/2026	76/2026-8	G	01001	CLIMAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, pela manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo Split e Central de Ar, visto a necessidade de reparos nos aparelhos da CMT. Contrato nº 020/2023 e Aditivo nº 02. Ref. julho/2026.	13/08/2026 589	O		251,42	1.047,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	20.951,75	PG
05/02/2026	78/2026-7	G	01001	CLIMAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de empresa pelo fornecimento de peças para serviços de instalação de ar condicionado desta Casa Legislativa. Contrato nº 020/2023 e aditivo. Ref. julho/2026.	13/08/2026 590	O		4,25	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	354,46	PG
24/08/2026	1207/2026-1	O	25002	CLINEFRO NEFROLOGIA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2026.	26/08/2026 1776	O		70,20 24053	175,50	0,00 BE 8029/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	5.850,00	PG
30/07/2026	4796/2026-1	G	22002	CLINEFRO NEFROLOGIA LTDA REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO DE ENFERMAGEM. CONT Nº 329/2024. PORTARIA GM/MS nº 11.686/2026. (JUNHO/2026)	12/08/2026 6377	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19227/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	84.050,18	PG
11/08/2026	5153/2026-1	G	22002	CLINEFRO NEFROLOGIA LTDA REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO DE ENFERMAGEM. CONT Nº 329/2024. PORTARIA GM/MS nº 12.036/2026. (JULHO/2026)	25/08/2026 6828	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19303/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	84.050,18	PG
22/12/2025	6524/2025-3	G	22001	CLINICA BATISTA PEGGY PEMBLE ESTRUTURAR E OPERACIONALIZAR A EXECUÇÃO DAS OFERTAS DE CUIDADOS INTEGRADOS - OCI, PORTARIA SAES/MS nº 1.823/2024. EP 6/2025 VER LUIS ANDRE.	07/08/2026 6317	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 19201/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	400.200,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				TERMO DE FOMENTO 03/2025. REF. A 3ª PARCELA										
23/01/2026	181/2026-12	G	22002	Clínica de Imagem Joquei LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES NA REDE HOSPITALAR / FMS. CONTRATO Nº 59/2021 CP Nº 001/2020. MAIO/2026 NF 14490	07/08/2026 6060	O		3,22 24054	8,06 BE 19203/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	268,75	PG
23/01/2026	181/2026-13	G	22002	Clínica de Imagem Joquei LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES NA REDE HOSPITALAR. CONTRATO Nº 59/2021, CP Nº 001/2020. MAIO/2026 NF 14487	07/08/2026 6061	O		3,22 24054	8,06 BE 19203/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	268,75	PG
23/01/2026	181/2026-14	G	22002	Clínica de Imagem Joquei LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES NA REDE HOSPITALAR. CONTRATO Nº 59/2021, CP Nº 001/2020. MAIO/2026 NF 14496	07/08/2026 6062	O		20,51 24054	51,29 BE 19203/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.709,94	PG
23/01/2026	181/2026-15	G	22002	Clínica de Imagem Joquei LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES NA REDE HOSPITALAR CONTRATO Nº 59/2021, CP Nº 001/2020. MAIO/2026 NF 14495	07/08/2026 6064	O		16,12 24054	40,31 BE 19203/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.343,75	PG
24/08/2026	1211/2026-1	O	25002	Clínica de Olhos São Camilo LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2026.	26/08/2026 1777	O		0,00 24053	121,18 BE 8029/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.423,68	PG
24/08/2026	1199/2026-1	O	25002	CLINICA FLAVIO SANTOS VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2026.	26/08/2026 1787	O		170,00 24053	425,00 BE 8029/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.166,82	PG
24/08/2026	1215/2026-1	O	25002	CLINICA MENESES & LAGES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2026.	26/08/2026 1795	O		8,78 24053	21,96 BE 8029/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	732,24	PG
24/08/2026	1230/2026-1	O	25002	CLINICA PREVISÃO S/C VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2026.	26/08/2026 1785	O		127,21 24053	318,03 BE 8029/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.601,27	PG
24/08/2026	1224/2026-1	O	25002	CLINICA SANTA FE LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2026.	26/08/2026 1780	O		232,31 24053	580,77 BE 8029/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.359,29	PG
15/06/2026	3807/2026-1	G	22002	CLM FARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUIS. DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90070/2025. PA 00045.032374/2025-84. NF 6982.	01/08/2026 5979	O		0,00 BE 19101/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.492,00	EP
24/07/2026	297/2026-1	O	23001	CLODOMIR FERREIRA DA SILVA JUNIOR pag. ref. Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao	21/08/2026 363	O		0,00 24054	0,00 BE 2821/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				projeto cultural "Vozes da Periferia em Cena", contemplado no processo administrativo nº 00066.000618/2026-30.										
24/07/2026	297/2026-1	O	23001	CLODOMIR FERREIRA DA SILVA JUNIOR pag. ref. Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Vozes da Periferia em Cena", contemplado no processo administrativo nº 00066.000618/2026-30.	21/08/2026 363	O		0,00	0,00 BE 2821/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	EP
24/07/2026	297/2026-1	O	23001	CLODOMIR FERREIRA DA SILVA JUNIOR pag. ref. Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Vozes da Periferia em Cena", contemplado no processo administrativo nº 00066.000618/2026-30.	26/08/2026 363	O		0,00 24054	0,00 BE 2823/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
24/07/2026	297/2026-1	O	23001	CLODOMIR FERREIRA DA SILVA JUNIOR pag. ref. Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Vozes da Periferia em Cena", contemplado no processo administrativo nº 00066.000618/2026-30.	26/08/2026 363	O		0,00	0,00 BE 2823/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	EP
28/05/2026	3392/2026-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUIS. DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ HUT. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT.PE 90059/2025. PA 00045.060982/2024-82. NF 138945.	12/08/2026 6552	O		186,00 24054	0,00 BE 19228/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.500,00	PG
09/06/2026	3600/2026-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PAR ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. PE 90037/2025. PA 00045.063269/2024-25. NF 140646.	21/08/2026 6864	O		630,12 24054	0,00 BE 19286/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	52.510,00	PG
15/06/2026	3823/2026-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA PARA ATENDER ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS.CONTRATO N° 244/2026. PE 90070/2025. PA 00045.032374/2025-84. NF 142938.	27/08/2026 7104	O		475,92 24054	0,00 BE 19324/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	39.660,30	PG
19/06/2026	3926/2026-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA DA FMS. CONTRATO Nº 244/2026 - PE Nº 90070/2025. NF 142939.	27/08/2026 7096	O		799,20 24054	0,00 BE 19324/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	66.600,00	PG
22/06/2026	3953/2026-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90059/2025. PA 00045.060982/2024-82. NF 140921.	24/08/2026 6961	O		1.041,18 24054	0,00 BE 19298/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	86.765,00	PG
26/06/2026	4046/2026-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT DA FMS. CONTRATO Nº 236/2026 - NF 139094	21/08/2026 6852	O		160,38 24054	0,00 BE 19286/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.365,00	PG
26/06/2026	4127/2026-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	31/08/2026	O		258,55	0,00	0,00	0,00	0,00	21.546,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				AQUIS. DE MEDICAMNETOS P/ ATENÇÃO BASICA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. CONTRATO N° 93/2025. PE 90002/2025. PA 00045.020099/2024-63. NF 139222.	7094			24054	BE 19334/2026		0,00			
01/07/2026	4225/2026-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO N° 429/2025. PROPOSTA DE INCREMENTO MAC N° 36000712839202500/2025. NF 140909.	19/08/2026 6626	O		161,28 24054	0,00 BE 19270/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.440,00	PG
01/07/2026	4225/2026-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO N° 429/2025. PROPOSTA DE INCREMENTO MAC N° 36000712839202500/2025. NF 140909.	19/08/2026 6626	O		-161,28 BE 19270/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-13.440,00	EP
01/07/2026	4227/2026-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO N° 236/2026. P/ DE INCREMENTO MAC N° 36000712839202500/2025. NF 140138	19/08/2026 6770	O		17,49 24054	0,00 BE 19270/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.458,00	PG
01/07/2026	4227/2026-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO N° 236/2026. P/ DE INCREMENTO MAC N° 36000712839202500/2025. NF 140138	19/08/2026 6770	O		-17,49 BE 19270/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.458,00	EP
08/07/2026	4326/2026-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUIS. DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ HUT/FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. PE 90070/2025. PA 00045.032374/2025-84. NF 139877.	19/08/2026 6841	O		61,38 24054	0,00 BE 19276/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.115,30	PG
22/07/2026	4653/2026-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90037/2025. PA 00045.063269/2024-25. NF 141309.	19/08/2026 6792	O		1.141,80 24054	0,00 BE 19263/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	95.150,00	PG
23/07/2026	4697/2026-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90037/2025. 141460	17/08/2026 6733	O		861,17 24054	0,00 BE 19250/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	71.764,50	PG
11/08/2026	5126/2026-1	O	22008	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SMARTMED LTDA COMPRA MEDICAMENTO PARA FARMÁCIA DO HOSPITAL DR OZÉAS SAMPAIO	31/08/2026 6756	O		0,00 24054	0,00 BE 19333/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	826,00	PG
08/05/2026	3589/2026-2	E	12001	COMERCIAL FERRONORTE LTDA 06/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O ALMOXARIFADO DA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO N° 54/2025, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2026.	04/08/2026 7136	O		480,00 24053	0,00 BE 57203/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
29/12/2025	6655/2025-4	G	22002	COMERCIAL LENA LTDA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INFORMATICA, CONTRATO Nº 118/2025 P/ ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ FMS. NF 289.	25/08/2026 7013	O	135,32 11692	0,00 BE 19304/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.277,40PG
29/12/2025	6655/2025-5	G	22002	COMERCIAL LENA LTDA FORNECIMENTO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE INFORMATICA, CONTRATO Nº 118/2025 P/ ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/ FMS. NF 290.	25/08/2026 7014	O	571,20 11692	0,00 BE 19304/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	47.600,00PG
29/12/2025	6659/2025-2	G	22002	COMERCIAL LENA LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREV. e CORRETIVA DE INFORMÁTICA, CONTRATO 118/2025, PARA ATENDER À ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE/FMS. NF 46. FEVEREIRO/2026.	25/08/2026 7012	O	4.807,68 11692	0,00 BE 19304/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	100.160,00PG
16/07/2026	487/2026-1	G	01001	COMERCIO DE PAPEIS, AFINS E SERVICOS LTDA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de empresa pelo fornecimento de material de limpeza destinado a higienização das instalações físicas da CMT. Contrato nº 09/2026.	04/08/2026 568	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.083,20PG
07/08/2026	5072/2026-1	G	22002	COMERCIO DE PAPEIS, AFINS E SERVICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AO HUT/FMS, PEDIDO NUAL-FMS. CONTRATO N° 398/2025. PE 90045/2025. NF 428.	21/08/2026 6875	O	0,00 24054	0,00 BE 19286/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.232,00PG
02/07/2026	445/2026-2	E	20001	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA ETURB, CONFORME CONTRATO Nº 1791827/2021 ETURB/PMT. SETEMBRO/2026.	26/08/2026 724	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1791827/2021	216.403,50PG
11/08/2026	254/2026-1	G	18001	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRANCISCO E DO PARNAIBA VR. REFERENTE AO DEVOLUÇÃO DE RECURSOS FINANCEIRO CONTRA PARTIDA DA DOAÇÃO DE EQUIPAMENTO ORIUDOS DE EMENDAS DA COMISSÃO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO REGIONAL NUMERO 50480002 01- MOTONIVELADORA, E 01 - RETROESCAVADEIRA)	24/08/2026 412	O	0,00 24053	0,00 BE 3313/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.640,00PG
15/04/2026	236/2026-4	E	20001	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR ROBERTO JOSE AMORIM RUFINO FERNANDES CEDIDO PELA COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS-CPRM, CONF. PORTARIA 16/2025 DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA PARA ETURB/PMT. REF. JULHO/2026.	11/08/2026 659	O	0,00 24053	0,00 BE 3489/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.015,61PG
24/08/2026	1213/2026-1	O	25002	Comunidade Terapêutica Instituto Volta Vida LTDA - ME	26/08/2026 1794	O	526,87	1.317,19	0,00	0,00 0,00	0,00	43.906,49PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2026.				24053	BE 8029/2026					
02/01/2026	6/2026-1	E	27001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ARSETE, DE FEV A JUN DE 2026.	28/08/2026 233	O		78,84 24054	328,50 BE 1359/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.570,00	PG
20/02/2026	94/2026-5	G	17001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO - JULHO 2026	27/08/2026 482	O		62,04 24053	258,50 BE 2875/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2026	4.200,00	PG
14/07/2026	207/2026-2	E	26001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA VALOR REF. CONTRATAÇÃO EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADOS, BEBEDOUROS, FRIGOBARES E PURIFICADORES INCLUIDO FORNECIMENTO DE PEÇAS, MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO SDU.	28/08/2026 392	O		10,08 24053	42,00 BE 2174/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	840,00	PG
03/06/2026	269/2026-2	E	17001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SDU LESTE, CONFORME O CONTRATO 10/2026, JULHO DE 2026.	27/08/2026 481	O		45,84 24053	191,00 BE 2874/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 10/2026	3.820,00	PG
10/08/2026	376/2026-1	E	17001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOR DE (9.000 BTUS) e (22.00 A 30.000 BTUS) CONFORME CONTRATO 05/2026 - SDU LESTE - JULHO 2026	27/08/2026 483	O		0,00 24053	0,00 BE 2875/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	970,00	PG
24/04/2026	2526/2026-5	G	22001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL A NE 1254/2026, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ EQUIPAMENTOS .P/ ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONTRATO Nº 132/2024, MAIO/2026 NF 2688	12/08/2026 5273	O		125,93 24053	314,82 BE 19229/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.217,37	PG
28/05/2026	3379/2026-3	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA SERV. DE MANUTENÇÃO DE P/ EQUIPAMENTOS DE CONDI. DE AR PARA ATENDER A ATENÇÃO	19/08/2026 6707	O		49,57 24054	123,93 BE 19267/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.131,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PRIMARIA DA FMS. CONTRATO Nº 132/2024. INC PAP 36000722992202500/2025. JUL/2026 NF 2908										
28/05/2026	3379/2026-3	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA SERV. DE MANUTENÇÃO DE P/ EQUIPAMENTOS DE CONDI. DE AR PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMARIA DA FMS. CONTRATO Nº 132/2024. INC PAP 36000722992202500/2025. JUL/2026 NF 2908	19/08/2026 6707	O		-49,57	-123,93 BE 19267/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.131,00	EP
28/05/2026	3379/2026-5	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA SERV. DE MANUTENÇÃO DE P/ EQUIPAMENTOS DE CONDI. DE AR PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMARIA DA FMS. CONTRATO Nº 132/2024. INC PAP 36000722992202500/2025. JUL/2026 NF 2910	25/08/2026 7062	O		1.843,36 24054	4.608,42 BE 19305/2026	0,00	725,13 0,00	0,00	153.614,01	PG
28/05/2026	3379/2026-5	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA SERV. DE MANUTENÇÃO DE P/ EQUIPAMENTOS DE CONDI. DE AR PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMARIA DA FMS. CONTRATO Nº 132/2024. INC PAP 36000722992202500/2025. JUL/2026 NF 2910	25/08/2026 7062	O		-1.843,36	-4.608,42 BE 19305/2026	0,00	-725,13 0,00	0,00	-153.614,01	EP
28/05/2026	3379/2026-5	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA SERV. DE MANUTENÇÃO DE P/ EQUIPAMENTOS DE CONDI. DE AR PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMARIA DA FMS. CONTRATO Nº 132/2024. INC PAP 36000722992202500/2025. JUL/2026 NF 2910	26/08/2026 7062	O		1.843,36 24054	4.608,42 BE 19311/2026	0,00	725,13 0,00	0,00	153.614,01	PG
28/05/2026	3379/2026-5	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA SERV. DE MANUTENÇÃO DE P/ EQUIPAMENTOS DE CONDI. DE AR PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMARIA DA FMS. CONTRATO Nº 132/2024. INC PAP 36000722992202500/2025. JUL/2026 NF 2910	26/08/2026 7062	O		-1.843,36	-4.608,42 BE 19311/2026	0,00	-725,13 0,00	0,00	-153.614,01	EP
28/05/2026	3379/2026-5	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA SERV. DE MANUTENÇÃO DE P/ EQUIPAMENTOS DE CONDI. DE AR PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMARIA DA FMS. CONTRATO Nº 132/2024. INC PAP 36000722992202500/2025. JUL/2026 NF 2910	27/08/2026 7062	O		1.843,36 24054	4.608,42 BE 19322/2026	0,00	725,13 0,00	0,00	153.614,01	PG
09/06/2026	3746/2026-4	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA SERV DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. CONT Nº 132/2024. PROPOSTA DE TRABANHO Nº 36000704509202500. (MATERNIDADES) JUL/2026 NF 2906	21/08/2026 6701	O		791,71 24054	1.979,28 BE 19285/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	65.976,28	PG
18/06/2026	3914/2026-1	G	22001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E	12/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.276,90	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				LIMPEZA LTDA COMPL A NE 2526/2026, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ EQUIPAMENTOS P/ ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONTRATO Nº 132/2024, MAIO/2026 NF 2688	5275			24053	BE 19229/2026		0,00				
26/06/2026	4038/2026-1	G	22001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL. A NE 2204/2026, SERV DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E CONTROLE DE CARRAPATOS, P/ ATENDER OS SETORES VINCULADAS À FMS.CONT. N° 102/2021, MARÇO/2026 NF 2520	12/08/2026 5346	O		862,96 24053	2.157,41 BE 19229/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	71.913,76	PG
26/06/2026	4038/2026-3	G	22001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL. A NE 2204/2026, SERV DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E CONTROLE DE CARRAPATOS, P/ ATENDER OS SETORES VINCULADAS À FMS.CONT. N° 102/2021, MARÇO/2026 NF 2660	12/08/2026 5387	O		23,96 24053	59,92 BE 19229/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.997,43	PG
03/07/2026	4258/2026-3	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL A NE 3912/2026, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ EQUIPAMENTOS P/ ATENDER AO HUT DA FMS. CONTRATO Nº 132/2024, JUN/2026 NF 2774	03/08/2026 6133	O		172,24 24054	430,60 BE 19158/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.353,34	PG
03/07/2026	4258/2026-4	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL A NE 3912/2026, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ EQUIPAMENTOS P/ ATENDER AO HUT DA FMS. CONTRATO Nº 132/2024, MAIO/2026 NF 2720	03/08/2026 6138	O		208,34 24054	520,85 BE 19158/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.361,80	PG
08/06/2026	4525/2026-1	E	12002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA RELATIVO A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS (DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO) PARA ATENDIMENTO NA UNIDADE ESPECIAL (ABRIGO CASA DE PUNARÉ), CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº 79/2023.	28/08/2026 8523	O		13,32 24054	33,30 BE 57625/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.110,00	PG
22/06/2026	4658/2026-5	E	09001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA Instalação, desinstalação e manutenção (preventiva e corretiva) de ar-condicionado “TIPO SPLIT”, com fornecimento e substituição de peças, e mão de obra(Cont.14/26)Em complemento ao Empenho 1811/26.	27/08/2026 8194	O		1.207,18 24053	5.029,95 BE 57610/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	100.599,00	PG
22/06/2026	4658/2026-6	E	09001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	31/08/2026 8268	O		1.941,07 24053	8.087,81 BE 57653/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	161.756,20	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Instalação, desinstalação e manutenção (preventiva e corretiva) de ar-condicionado "TIPO SPLIT", com fornecimento e substituição de peças, e mão de obra(Cont.14/26)Em complemento ao Empenho 1811/26.										
22/07/2026	4673/2026-1	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL A NE 3915/2026, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ EQUIPAMENTOS P/ ATENDER A DVS FMS. CONTRATO Nº 132/2024, JUL/2026 NF 2904	24/08/2026 6966	O		77,52 24054	193,81 BE 19298/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.460,44	PG
23/07/2026	4702/2026-1	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ EQUIPAMENTOS DE CONDIC. DE AR, BEBEDOUROS E FRIGOBARES.P/ ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECILALIZADA/FMS. CONT. Nº 132/2024, JUL/2026 NF 2907	21/08/2026 6697	O		1.351,88 24054	3.379,70 BE 19286/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	112.656,92	PG
23/07/2026	4702/2026-3	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ EQUIPAMENTOS P/ ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECILALIZADA/FMS. CONT. Nº 132/2024, JUL/2026 NF 2911	21/08/2026 6854	O		714,51 24054	1.786,29 BE 19286/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	59.543,33	PG
09/07/2026	5455/2026-2	E	07001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA Julho/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.	21/08/2026 7907	O		195,72 24053	815,50 BE 57551/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.310,00	PG
06/03/2026	1316/2026-2	G	22002	Congregação das Irmãs Catequistas Franciscanas LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA QUINTINO BOCAIUVA, 2978 - BAIRRO MACAÚBA, ONDE FUCIONA O CAPS-AD, CONTRATO N° 106/2011, MARÇO/2026.	26/08/2026 5685	O		0,00 24054	0,00 BE 19317/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.396,78	PG
06/03/2026	1316/2026-3	G	22002	Congregação das Irmãs Catequistas Franciscanas LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA QUINTINO BOCAIÚVA, 2978 - BAIRRO MACAÚBA, NESTA CAPITAL, ONDE FUCIONA O CAPS-AD, CONTRATO 106/2011, 1° a 17° TA. COMPETÊNCIA ABRIL/2026.	17/08/2026 5893	O		0,00 24054	0,00 BE 19250/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.396,78	PG
13/03/2026	1518/2026-2	G	22002	Congregação das Irmãs Catequistas Franciscanas COMPL. A NE 1316/26, LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA QUINTINO BOCAIUVA, 2978 - ONDE FUCIONA O CAPS-AD, CONTRATO N° 106/2011, JULHO/2026	17/08/2026 6412	O		0,00 24054	0,00 BE 19250/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.396,78	PG
26/02/2026	82/2026-2	E	15001	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO	28/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,64	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PIAUI Valor liquidado referente ao pagamento de RRTs dos arquitetos desta Sdu Centro, Conf. o Projeto da Praça do Marquês q contempla a implan. de dois Parquinhos Infantis para faixas etárias distintas.	382			24053	BE 3284/2026		0,00			
26/02/2026	82/2026-3	E	15001	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PIAUI Valor Liquidado referente ao pagamento de RRTs dos arquitetos desta sdu.conf. Projeto de Ref. da Praça da Vermelha, que contempla a implan. de dois Parqu. Infantis para faixas etária distintas. Agosto/2026	28/08/2026 383	O		0,00 24053	0,00 BE 3284/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	130,64	PG
01/07/2026	311/2026-4	E	17001	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PIAUI VALOR REFERENTE AO REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ANÁLISE E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, VISTORIAS E LAUDOS) - MICHELE DE MORAES COSTA - RRT/CAU, 24/07/2026 ~ 02/12/2026.	24/08/2026 487	O		0,00 24053	0,00 BE 2872/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	130,64	PG
29/01/2026	56/2026-9	E	15001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI REF. Anotação de Responsabilidade técnica do profissional	04/08/2026 329	O		0,00 24053	0,00 BE 3268/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
09/06/2026	238/2026-8	E	41001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Ref. ART do Contrato nº 15/2026, REL. referente à fiscalização dos serviços de execução de galeria de águas pluviais na Rua Monteiro Lobato, Bairro São Joaquim, DESTA SDU NORTE NO ANO DE 2026.	06/08/2026 391	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25,03	PG
26/06/2026	310/2026-6	E	17001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE REFORMA DE UMA PRAÇA SITUADA À AV. PREFEITO HUGO BASTOS, BAIRRO VALE QUEM TEM - THIAGO MELLO SOARES - SDU LESTE, 06/08/2026~06/10/2026.	11/08/2026 474	O		0,00 24053	0,00 BE 2855/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
31/07/2026	324/2026-1	E	41001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Ref. ART do Contrato nº 15/2026, REL. referente à fiscalização dos serviços de execução de galeria de águas pluviais na Rua Monteiro Lobato, Bairro São Joaquim, DESTA SDU NORTE NO ANO DE 2026	06/08/2026 392	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	83,26	PG
31/07/2026	324/2026-2	E	41001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Ref. ART de orçamento e projeto da obra de pavimentação de ruas no Bairro Aroeiras, desta SDU NORTE NO ANO DE 2026	19/08/2026 419	O		0,00 24053	0,00 BE 1860/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Banco	Vl.ISS	Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
31/07/2026	324/2026-3	E	41001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Ref. ART do Contrato nº 15/2026, rel. à fiscalização dos serviços de execução de galeria.	21/08/2026 420	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	0,10	PG
31/07/2026	324/2026-4	E	41001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Ref. ART- necessária para o registro dos serviços de elaboração de orçamento e projeto de Reforma do Canteiro Central do Edgar Gayoso. DESTA SDU NORTE NO ANO DE 2026	31/08/2026 426	O		0,00	24053	0,00	BE 1866/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
30/07/2026	456/2026-1	E	19001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI VALOR PGTO É EREFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ART DO SR.ADRIANO BARRETO ALVES REF. A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 02/2024 SINAVIAS CONFORME MEMORANDO 59/2026.	04/08/2026 593	O		0,00	24053	0,00	BE 4404/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
30/07/2026	504/2026-1	E	19001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI VALOR PGTO REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA ART DE SINALIZAÇÃO DO SR.ADRIANO BARRETO ALVES REF. A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 02/2024 SINAVIAS CONFORME MEMORANDO 59/2026.	06/08/2026 624	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
17/08/2026	1182/2026-1	O	25001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI VALOR PARA PAGAMENTO DA ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO PRÉDIO SEDE DO IPMT LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE TERESINA E NO PRÉDIO DO IPMT PRAIA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LUIS CORREIA/PI.	17/08/2026 1748	O		0,00	24053	0,00	BE 8013/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	285,59	PG
17/08/2026	1182/2026-1	O	25001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI VALOR PARA PAGAMENTO DA ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO PRÉDIO SEDE DO IPMT LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE TERESINA E NO PRÉDIO DO IPMT PRAIA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LUIS CORREIA/PI.	17/08/2026 1748	O		0,00		0,00	BE 8013/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-285,59	EP
17/08/2026	1182/2026-1	O	25001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI VALOR PARA PAGAMENTO DA ART DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA A OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO PRÉDIO SEDE DO IPMT LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE TERESINA E NO PRÉDIO DO IPMT PRAIA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE LUIS CORREIA/PI.	19/08/2026 1748	O		0,00	24053	0,00	BE 8015/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	285,59	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
26/02/2026	1275/2026-4	E	06001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Ref. a taxa de ART, em nome do servidor: Lourival A de Lima Júnior (Ref à retirada de clausula suspensivas da construção de unidade de Educação Infantil AROEIRA).	12/08/2026 8067	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	285,59	PG
26/02/2026	1275/2026-5	E	06001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Ref. a taxa de ART, em nome do servidor: Lourival A de Lima Júnior (Ref à retirada de clausula suspensivas da construção de unidade de Educação Infantil Parque Brasil).	12/08/2026 8068	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	285,59	PG
26/02/2026	1275/2026-6	E	06001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Ref. a taxa de ART, em nome do servidor: Lourival A de Lima Júnior (Ref à retirada de clausula suspensivas da construção de unidade de Educação Infantil Parque Ideal).	12/08/2026 8069	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	203,65	PG
01/07/2026	5175/2026-1	G	06001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Compl. ao emp. 1275/2026.Ref. a taxa de ART, em nome do servidor: Lourival A de Lima Júnior (Ref à retirada de clausula suspensivas da construção de unidade de Educação Infantil Parque Ideal).	12/08/2026 8070	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	81,94	PG
01/07/2026	5175/2026-2	G	06001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Compl. ao emp. 1275/2026. Ref. a taxa de ART, em nome do servidor: Lourival A de Lima Júnior (Ref à retirada de clausula suspensivas da construção de unidade de Educação Infantil Santa Maria).	12/08/2026 8071	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	285,59	PG
01/07/2026	5175/2026-3	G	06001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Compl.ao emp. 1275/2026. Ref. taxa de ART, em nome do servidor: Orlando Geraldo de C Batista (Ref. Orçamento da Construção de Pista de Skate a ser implantada no Bairro Joquei Clube no Município de Teresina- PI, no Contrato de Repasse nº 905712).	20/08/2026 8283	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	285,59	PG
13/08/2026	5244/2026-1	G	22001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI VALOR REF. A EMISSÃO DAS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART'S) CORRESPONDENTE BOLETO ART - ORÇAMENTO LICITAÇÃO DE PROJETOS.	24/08/2026 7015	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
13/08/2026	5245/2026-1	G	22001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI VALOR REF. A EMISSÃO DAS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART'S) CORRESPONDENTE BOLETO ART - FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 356.	24/08/2026 6903	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
17/08/2026	5267/2026-1	G	22001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI VALOR REF. A EMISSÃO DAS ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART'S) CORRESPONDENTE BOLETO ART - ORÇAMENTO COMBATE À INCÊNDIO.	21/08/2026 6902	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
21/08/2026	5341/2026-1	G	22001	Conselho Regional de Medicina Veterinária - CRMV -PI VALOR REF. AO PAGAMENTO DO BOLETO ART-FMS DO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETREINÁRIA (2026)	26/08/2026 7046	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	170,00	PG
30/04/2026	256/2026-1	E	19001	CONSÓRCIO CCO MOBILIDADE - TERESINA 25/03 á 31/05 VLR PGTO É REFERENTE AS DESPESAS 27ª MED REALIZADAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO COM SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE OPERAÇÃO DE TRÂNSITO E TRANSPORTE EM CFTV NA ZONA URBANA DE TERESINA CONF. ADTVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 23/2019 DO P.E Nº 03/2019	10/08/2026 549	O	4.292,30 24053	10.730,76 BE 4423/2026	19.673,06	0,00 0,00	0,00 23/2019	357.692,06	PG
31/07/2026	473/2026-1	E	19005	CONSÓRCIO POTY 07/26 - VALOR É REF. AO PGTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO DE CONCESSÃO CONSÓRCIO POTY REF AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO CONF. CONTRATO 36/2014 ADITIVO 03 E ATA DE AUDIENCIA DE MEDIAÇÃO Nº0081073-49.2026.5.22.0000	03/08/2026 610	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 36/2014	1.580.250,00	PG
22/07/2026	5656/2026-1	G	08001	CONSORCIO TERESINA DIGITAL Valor liquidado para pagamento de reajustamento de preços: medições nº 38 a 75. Serviços técnicos de engenharia para elaboração de modelo tridimensional (3d) da cidade de Teresina. Contrato 001/2023 - SEMF e documentos anexos ao processo.	04/08/2026 7331	O	53.396,23 24053	0,00 BE 57210/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.112.421,40	PG
31/07/2026	475/2026-1	E	19005	CONSÓRCIO THERESINA 07/26- VALOR É REFERENTE AO PAGAMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO DE CONCESSÃO CONSÓRCIO THERESINA REF AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO CONF. CONTRATO 38/2014 ADITIVO Nº2, E ATA DE AUDIENCIA DE MEDIAÇÃO Nº0081073-49.2026.5.22.0000	03/08/2026 611	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 38/2014	1.580.250,00	PG
31/07/2026	474/2026-1	E	19005	CONSÓRCIO URBANUS 07/26 - VALOR É REF. AO PAGAMENTO DO EQUILIBRIO ECON. E FINANCEIRO DO CONTRATO DE CONCESSÃO CONSÓRCIO URBANUS REF AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO CONF. CONTRATO Nº 37/2014 ADITIVO Nº 2, E ATA DE AUDIENCIA DE MEDIAÇÃO Nº0081073-49.2026.5.22.0000	03/08/2026 609	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 37/2014	1.580.250,00	PG
14/08/2026	5234/2026-1	O	22012	CONSTANTINO LIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	28/08/2026 6982	O	0,00 24054	0,00 BE 19328/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.734,60	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR EM FALTA NA GEAFH-DAE-FMS-PMT CONFORME PROCESSO 00045.026714/2026-29										
17/08/2026	5254/2026-1	O	22012	CONSTANTINO LIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FALTA NA GEAFH-DAE-FMS-PMT CONFORME PROCESSO 00045.043279/2026-41	28/08/2026 6989	O		0,00 24054	0,00 BE 19328/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.396,00	PG
17/08/2026	5258/2026-1	O	22012	CONSTANTINO LIMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR EM FALTA NA GEAFH-DAE-FMS-PMT CONFORME PROCESSO 00045.043873/2026-08	28/08/2026 6996	O		0,00 24054	0,00 BE 19328/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.475,00	PG
14/05/2026	210/2026-1	G	17001	CONSTEL - CONSTRUÇÕES CIVIS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE DISSIPADOR NO SISTEMA DE MACRODRENAGEM INTEGRADO DA ZONA LESTE DE TERESINA-PI	12/08/2026 467	O		4.737,72 24054	11.844,30 BE 2860/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	394.810,06	PG
08/07/2026	321/2026-1	G	17001	CONSTRUTORA TAJRA MELO LTDA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL/SEDE DA SDU LESTE, CONFORME O CONTRATO 27/2017 - JULHO 2026	14/08/2026 471	O		1.910,40 24053	0,00 BE 2865/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	39.800,00	PG
24/08/2026	1225/2026-1	O	25002	COOPANESTPI VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2026.	26/08/2026 1781	O		1.444,21 24053	0,00 BE 8029/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	120.351,30	PG
26/03/2026	1829/2026-3	G	22002	COOPANESTPI COMPL. NE 1455/2026, SERV. MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NO HUT/FMS, CONT. 37/2020, 1° AO 6° T.A. NF 7898. JUNHO/2026.	24/08/2026 6888	O		7.342,84 24054	0,00 BE 19300/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	46.852,08	PG
17/04/2026	2458/2026-2	G	22002	COOPANESTPI SERV. MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS, EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS REALIZADOS NO HUT/FMS, CONT. N° 69/2026. NF 7898. JUNHO/2026.	24/08/2026 6890	O		0,00 24054	0,00 BE 19300/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	724,75	PG
03/06/2026	3551/2026-2	G	22002	COOPANESTPI COMPL NE 2458/26, SERV. DE ANESTESIOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NO HUT/FMS, CONT. N° 69/2026. NF 7898. JUNHO/2026	24/08/2026 6891	O		0,00 24054	0,00 BE 19298/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.784,10	PG
03/06/2026	3553/2026-3	G	22002	COOPANESTPI SERV. MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NA REDE HOSPITALAR/FMS, CONT. N° 69/2026. NF 7898. JUNHO/2026.	24/08/2026 6897	O		0,00 24054	0,00 BE 19298/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	18.618,45	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 *
22/06/2026	3984/2026-1	G	22002	COOPANESTPI COMPL NE 3551/26, SERV. DE ANESTESIOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NO HUT/FMS, CONT. 69/2026. NF 7898. JUNHO/2026.	24/08/2026 6893	O		0,00 24054	0,00 BE 19300/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	320.956,65PG
22/06/2026	3985/2026-1	G	22002	COOPANESTPI COMPL NE 3553/26, SERV. DE ANESTESIOLOGIA AOS USUÁRIOS DO SUS, EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NA REDE HOSPITALAR/FMS, CONT. N° 69/2026. NF 7898. JUNHO/2026.	24/08/2026 6898	O		0,00 24054	0,00 BE 19298/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	76.344,06PG
26/06/2026	4006/2026-2	G	22002	COOPANESTPI SERV. MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA. CONT Nº 69/2026 . PROPOSTA DE TRABANHO Nº 36000704509202500. (MATERNIDADES). NF 7898. JUNHO/2026	24/08/2026 6894	O		0,00 24054	0,00 BE 19299/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.029,35PG
02/01/2026	46/2026-9	E	08002	COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB PIAUI Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, ref. Agosto/2026, Conta 10740, conforme extratos anexo ao processo.	31/08/2026 9173	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	65,80PG
29/07/2026	382/2026-1	O	23001	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DA MUSICA DO PIAUI - CAPIVAR LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " VOZES DO PIAUI E GRANDES CLASSICOS DA MPB EM CIRCUITO COOPERATIVO ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000704/2026-36.	26/08/2026 469	O		0,00 24054	0,00 BE 2823/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00PG
04/05/2026	3543/2026-2	G	04001	COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 06/2026 - VALOR DE EMPENHO REF. PARCELA DO CONTRATO Nº 011/2020-PGM, FORNECIMENTO DE SOFTWARE, PARA ESTA PROCURADORIA GERAL, REL. A JUNHO DE 2026.	06/08/2026 7271	O		3.199,60 24053	0,00 BE 57287/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	66.658,33PG
13/08/2026	6344/2026-1	O	46001	Cosme Gomes Dias 09/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM 6,5 (SEIS DIÁRIAS E MEIA DE VIAGEM) EM FAVOR DO SERVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, COSME GOMES DIAS , CONFORME OFÍCIO N° 1043-SEMA.	31/08/2026 8175	O		0,00 24053	0,00 BE 57656/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.489,50PG
02/01/2026	63/2026-6	E	12001	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP 07/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO N° 27/2024, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026.	04/08/2026 7192	O		22,36 24053	55,91 BE 57204/2026	102,50	0,00 0,00	0,00	1.863,75PG
02/01/2026	63/2026-7	E	12001	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP	06/08/2026	O		30,20	75,50	138,42	0,00	0,00	2.516,82PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
				07/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO N° 27/2024, RELATIVO AO MES DE JULHO 2026.	7272		24053	BE 57318/2026		0,00		
02/01/2026	63/2026-8	E	12001	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP VALOR REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO N° 27/2024, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2026.	19/08/2026 8040	O	11,84 24053	29,61 BE 57528/2026	54,29	0,00 0,00	0,00	987,11 PG
26/02/2026	1818/2026-5	E	09001	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP MANUTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS da Rede Pública Municipal de Ensino de Teresina-PI(Cont.067/23) 17º MEDIÇÃO .	03/08/2026 7252	O	4.178,95 24053	10.447,37 BE 57166/2026	19.153,52	0,00 0,00	0,00	348.245,91 PG
09/07/2026	5560/2026-1	E	12002	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA (CORREÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS) NA UNIDADE CASA REENCONTRO, CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº27/2024.	12/08/2026 7911	O	48,82 24054	122,06 BE 57432/2026	223,78	0,00 0,00	0,00 27/2024	4.068,77 PG
09/07/2026	5586/2026-1	E	12002	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP RELATIVO A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS LESTE I, CRAS NORTE II, CRAS NORTE IV), CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº27/2024.	25/08/2026 7987	O	31,77 24054	79,44 BE 57576/2026	145,64	0,00 0,00	0,00 27/2024	2.648,02 PG
09/07/2026	5586/2026-2	E	12002	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP RELATIVO A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREDIAL NAS UNIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS LESTE I, CRAS NORTE II, CRAS NORTE IV), CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº27/2024.	20/08/2026 8002	O	31,78 24054	79,45 BE 57536/2026	145,67	0,00 0,00	0,00 27/2024	2.648,66 PG
09/07/2026	5653/2026-1	E	12002	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP REFERENTE A EMPENHO PARA DAR CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS CONTINUO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA UNIDADE DO CENTRO DIA - PCD ADULTO, CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº27/2024.	25/08/2026 7772	O	59,30 24054	148,27 BE 57582/2026	271,83	0,00 0,00	0,00 27/2024	4.942,41 PG
24/07/2026	1074/2026-1	O	25002	COT - CENTRO ORTORPEDICO DE TERESINA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2026.	26/08/2026 1771	O	207,89 24053	519,72 BE 8028/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.324,33 PG
24/08/2026	1203/2026-1	O	25002	COT - CENTRO ORTORPEDICO DE TERESINA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2026.	26/08/2026 1775	O	1.067,25 24053	2.668,13 BE 8029/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	88.937,89 PG
30/07/2026	4773/2026-1	O	22001	CRISTIANE CARLA DA COSA E SILVA LIMA AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM	06/08/2026 6374	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00 PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANÇA DR. NOÉ DE CERQUEIRA MENDES-PARQUE PIAUI/FMS.									
15/06/2026	3816/2026-1	G	22002	CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GAH-DAE-FMS. PE 90007/2026.CONTRATO N° 195/2026. NF 2268	31/08/2026 7140	O		0,00 24054	0,00 BE 19334/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.858,00PG
15/05/2026	341/2026-3	E	20001	CTR TERESINA S.A. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS OP. ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO, COM CAPACIDADE DE RECEBIMENTO MÍNIMO DE 8.200 T/MÊS, DIVERSO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL-LOTE VIII, CONF. CONT. N° 13011105/2025-ETURB/PMT. NF 1285. 11ª MEDIÇÃO. JULHO/2026.	18/08/2026 673	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 13011105/2025	57.382,40PG
04/08/2026	520/2026-1	E	20001	CTR TERESINA S.A. VALOR COMP. AO EMP. Nº 341/26,REF. SERVIÇOS OP. ATERRO SANIT DEVIDAMENTE LICENCIADO, COM CAPACIDADE DE RECEBIM. MÍNIMO DE 8.200 T/MÊS,DIVERSO DO ATERRO SANITÁRIO MUNIC.L-LOTE VIII,CONF. CONT. N° 13011105/2025-ETURB/PMT. NF 1285. 11ª MEDIÇÃO. JULHO/2026.	18/08/2026 674	O		45.955,72	28.722,32	0,00	0,00 0,00	0,00	900.028,53PG
09/03/2026	1329/2026-1	O	22009	D R C COMERCIO LTDA. DFD 2673/2026/FARM-MATERNIDADE-CIAMCA: Luva Cirúrgica Nº 6½, Est. Desc.; Luva Cirúrgica Nº 7½, Est. Desc.; Luva Cirúrgica Nº 8, Est. Desc.	04/08/2026 2816	O		33,43 24054	0,00 BE 19167/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.786,00PG
11/05/2026	2864/2026-1	O	22009	D R C COMERCIO LTDA. Paracetamol 500mg, comprimido.	04/08/2026 3949	O		1,80 24054	0,00 BE 19167/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	150,00PG
12/05/2026	2940/2026-1	O	22008	D R C COMERCIO LTDA. COMPRA DE LANCETA PARA ABASTECER FARMÁCIA DO HOSPITAL	03/08/2026 4977	O		8,20 24054	0,00 BE 19152/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	684,00PG
20/05/2026	3096/2026-1	O	22008	D R C COMERCIO LTDA. COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA DO HOSPITAL	03/08/2026 5103	O		0,46 24054	0,00 BE 19154/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	39,00PG
27/05/2026	3282/2026-1	O	22008	D R C COMERCIO LTDA. COMPRA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA FARMACIA DO HOSPITAL DR OZEAS	03/08/2026 5097	O		7,92 24054	0,00 BE 19153/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	660,00PG
14/08/2026	5236/2026-1	O	22012	D R C COMERCIO LTDA. COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR EM FALTA NA GEAFH-DAE-FMS-PMT CONFORME PROCESSO 00045.043029/2026-98	28/08/2026 6986	O		66,24 24054	0,00 BE 19328/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.520,00PG
03/08/2026	6241/2026-1	O	13001	DAIANA DARLING ALVES DA SILVA Valor liquidado para pagamento de Suprimento de Fundos para atender as necessidades desta SEMJUV e demais unidades mantidas por ela. Requisição de Suprimento de Fundos nº	12/08/2026 7927	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				01/2026.										
03/08/2026	534/2026-1	O	01001	DANIEL ARAUJO DE CARVALHO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de julho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	03/08/2026 560	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
24/08/2026	1196/2026-1	O	25001	DANIEL DE SOUSA RUSSO VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE JULHO DE 2026	24/08/2026 1763	O		0,00 24053	0,00 BE 8023/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.650,12	PG
03/08/2026	4937/2026-1	O	22004	DANIELLY FARIAS DE OLIVEIRA SANTOS ROCHA - EIRELI Valor liquidado referente ao pagamento pela aquisição de quentinha com 03 divisórias em alumínio descartável, caixa com 100 unidades, conforme NF-e nº 2113 de 05/08/2026, do Processo SEI nº 00045.040869/2026-24.	11/08/2026 6396	O		0,00 24054	0,00 BE 19215/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.200,50	PG
22/04/2025	2810/2025-4	G	09001	DANILO C MOURA LTDA SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONT. N°118/2023/SEMEC/PMT(REF. 4º MEDIÇÃO).	25/08/2026 8001	O		678,83 11692	1.697,07 BE 57586/2026	3.111,29	0,00 0,00	0,00	56.568,99	PG
22/04/2025	2824/2025-16	G	09001	DANILO C MOURA LTDA SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS,CONT. N° 118/23/SEMEC/PMT.6ª MEDIÇÃO.	25/08/2026 8134	O		526,01 11692	876,69 BE 57586/2026	2.410,90	0,00 0,00	0,00	43.834,48	PG
29/04/2026	3603/2026-9	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). 47ª MEDIÇÃO.	31/08/2026 8032	O		1.757,84 24053	4.394,60 BE 57655/2026	8.056,77	0,00 0,00	0,00	146.486,78	PG
21/07/2026	5626/2026-1	G	09001	DANILO C MOURA LTDA Ref.serviços de reforma e ampliação de prédios públicos, visando atender demanda da Secretaria Municipal (CONT. Nº 118/2023/SEMEC/PMT). 45ª MEDIÇÃO.	27/08/2026 7285	O		4.134,05 24053	6.890,08 BE 57614/2026	18.947,73	0,00 0,00	0,00	344.504,19	PG
29/07/2026	371/2026-1	O	23001	DANILO JOSE FIGUEIREDO REGO 00757253393 LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " DANILO RUDAH 25 ANOS: PRODUÇÃO DE EP E CELEBRAÇÃO NO PALÁCIO DA MÚSICA ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000708/2026-25.	18/08/2026 475	O		0,00 24054	0,00 BE 2813/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	PG
24/07/2026	294/2026-1	O	23001	DEBORA BEATRIZ DOS SANTOS Pag. Ref.ao Termo de execuçao cultural que tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao	25/08/2026 367	O		0,00 24054	0,00 BE 2822/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Banco	Vl.ISS	Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				projeto cultural " Performace: Pele de Loba" contemplado no Edital 001/2026 nos Termos da Lei Aldir Blanc.												
28/07/2026	4735/2026-1	O	22001	Débora de Brito Silva VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A REDE DE FRIO - GEEPI - DVS/FMS.	06/08/2026 6368	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
01/07/2026	5184/2026-2	G	06001	DELIO LINS E SILVA - ADV. ASSO Complementar ao emp. 228/2026. Referente à locação de imóvel – Flat em Brasília-DF – incluindo IPTU, taxa de condomínio e energia elétrica. Relativo ao mês de AGOSTO/2026. Conforme contrato nº 15/2013.	07/08/2026 7756	O		229,15	24053	0,00	BE 57347/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.774,00	PG
15/07/2026	4492/2026-1	G	22001	DELTA PATRIMONIO E MATERIAIS LTDA COMPL. A NE 2838/26, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ALAMEDA PARNAÍBA, N° 2021, SALAS K, BAIRRO MARQUÊS NESTA CAPITAL, PARA ATENDER A FMS.CONTRATO N° 190/2012, JUL/2026	12/08/2026 6526	O		581,59	24053	0,00	BE 19229/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.116,65	PG
16/07/2026	4523/2026-2	G	22001	DELTA PATRIMONIO E MATERIAIS LTDA COMPL. A NE 2837/26, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ALAMEDA PARNAÍBA, N° 2021, BAIRRO MARQUÊS NESTA CAPITAL, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO/FMS, CONT. N° 08-A/2017, JUL/2026	12/08/2026 6536	O		288,00	24053	0,00	BE 19229/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.000,00	PG
30/07/2026	6188/2026-1	E	09001	DENILSON ALVES CONCEIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA(Cont.025/26)	31/08/2026 8207	O		0,00	24054	0,00	BE 57657/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.153,49	PG
10/08/2026	5113/2026-1	O	22001	DENNILDES MARTINS DA CRUZ VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO HOSPITAL GERAL DO PROMORAR/FMS.	19/08/2026 6742	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
04/08/2026	542/2026-1	O	01001	DEOLINDO MOURA NETO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de julho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	04/08/2026 569	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
05/08/2026	1165/2026-1	O	25001	DEPARTAMENTO DE CENTRAL. SERV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS VALOR PARA PAGAMENTO DE RPPS - DEPARTAMENTO DE CENTRAL DE SERVIÇOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE A JUNHO DE 2026.	06/08/2026 1682	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	317,70	PG
27/08/2026	1272/2026-1	O	25001	DEPARTAMENTO DE CENTRAL. SERV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS VALOR PARA PAGAMENTO DE RPPS -	31/08/2026 1875	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	317,70	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*	
				DEPARTAMENTO DE CENTRAL DE SERVIÇOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE A JULHO DE 2026.									
21/01/2026	91/2026-30	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA SERV. DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. P/ ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO 26/2023. NF 74282. MARÇO/2026.	12/08/2026 6005	O	11,65 24053	29,13 BE 19230/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	971,30	PG
24/03/2026	1739/2026-17	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPL. A NE 91/2026, SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. PARA ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO N° 26/2023, MAIO/2026	12/08/2026 6415	O	9,74 24053	24,37 BE 19232/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	812,40	PG
24/03/2026	1739/2026-18	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPL. A NE 91/2026, SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. PARA ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO N° 26/2023, MAIO/2026 NF 74273	12/08/2026 6418	O	20,31 24053	50,77 BE 19232/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.692,50	PG
01/06/2026	3458/2026-2	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPL. A NE 1738/2026, SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NO HUT/FMS. CONTRATO N° 26/2023, JUN/2026 NF 743340	11/08/2026 6506	O	488,88 24054	1.222,20 BE 19220/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	40.740,08	PG
16/06/2026	3850/2026-6	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. CONTRATO Nº 117/2025 - PE Nº 90008/2025 - PORTARIA GM/MS nº 6.928/2025. EMENDA 50410001 MS NF 162392	31/08/2026 7183	O	230,40 24054	0,00 BE 19335/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.200,00	PG
16/06/2026	3850/2026-7	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. CONTRATO Nº 117/2025 - PE Nº 90008/2025 - PORTARIA GM/MS nº 6.928/2025. EMENDA 50410001 MS NF 162180	31/08/2026 7187	O	504,00 24054	0,00 BE 19335/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	42.000,00	PG
10/07/2026	4452/2026-1	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA/FMS. PEDIDO ADM-RAUL-BACELLAR-FMS. CONTRATO N° 117/2025. PE 90008/2025. NF 163444	31/08/2026 7182	O	164,64 24054	0,00 BE 19334/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.720,00	PG
10/07/2026	4452/2026-2	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO	31/08/2026 7184	O	1.121,28 24054	0,00 BE 19334/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	93.440,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				PRIMARIA/FMS. PEDIDO ADM-RAUL-BACELLAR-FMS. CONTRATO N° 117/2025. PE 90008/2025. NF 163261										
21/07/2026	4565/2026-1	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PATA ATENDER AS UBS/FMS. CONT Nº 117/2025. PROPOSTA CUSTEIO PAP Nº 63000711366202500. NF 163630	31/08/2026 7181	O		297,36 24054	0,00 BE 19334/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	24.780,00	PG
08/07/2026	4345/2026-1	O	22007	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Abertura de processo de Dispensa de Licitação para a aquisição de Medicamentos, indisponíveis em estoque, a fim de atender às necessidades desta Unidade de Saúde, conforme solicitado pelo Setor de Farmácia, através do Processo 00045.025584/2026-81.	27/08/2026 6544	O		53,59 24054	0,00 BE 19327/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.466,30	PG
30/07/2026	413/2026-1	O	23001	DIEGO PEREIRA DE OLIVEIRA LIQ.Ref.ao Termo de Execuçao cultural que tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural " Sons da Periferia : Produção Musical e Formação Artística" contemplado no Edital 001/2026 nos Termos da Lei Nº 14.399/2022 (PNAB) Aldir Blanc	25/08/2026 451	O		0,00 24054	0,00 BE 2822/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
07/04/2026	2008/2026-5	G	22002	DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PE Nº 90073/2025 - NF 69416	12/08/2026 4546	O		521,78 24053	0,00 BE 19230/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	43.482,20	PG
07/04/2026	2008/2026-7	G	22002	DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR, P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PE Nº 90073/2025 - PA Nº 00045.050607/2024-71. NF 69415.	12/08/2026 4659	O		410,22 24053	0,00 BE 19230/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	34.185,00	PG
21/07/2026	4567/2026-1	G	22002	DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 900373/2025. NF 70919	31/08/2026 7163	O		462,67 24054	0,00 BE 19334/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	38.556,00	PG
21/07/2026	4567/2026-2	G	22002	DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 900373/2025. NF 70920	31/08/2026 7167	O		720,00 24054	0,00 BE 19334/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	60.000,00	PG
16/04/2026	2310/2026-3	G	22002	DISTRIBUIDORA ML LTDA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. CONTRATO Nº 129/2025 - PE Nº 90021/2025. NF 4604. JULHO/2026.	28/08/2026 7034	O		0,00 24054	0,00 BE 19330/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	106.884,80	PG
16/04/2026	2310/2026-3	G	22002	DISTRIBUIDORA ML LTDA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. CONTRATO Nº 129/2025 - PE Nº 90021/2025. NF 4604. JULHO/2026.	28/08/2026 7034	O		0,00	0,00 BE 19330/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-106.884,80	EP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
21/07/2026	4605/2026-1	G	22002	DISTRIBUIDORA ML LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CAPS)/FMS. PEDIDO GENUT-DAE-FMS. CONTRATO 129/2025. PE 90021/2025. PA 00045.052327/2024-94. NF 4604. JULHO/2026.	28/08/2026 7035	O		0,00 24054	0,00 BE 19330/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.793,79	PG
21/07/2026	4605/2026-1	G	22002	DISTRIBUIDORA ML LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CAPS)/FMS. PEDIDO GENUT-DAE-FMS. CONTRATO 129/2025. PE 90021/2025. PA 00045.052327/2024-94. NF 4604. JULHO/2026.	28/08/2026 7035	O		0,00	0,00 BE 19330/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-17.793,79	EP
19/03/2026	1690/2026-2	G	22002	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 111108	07/08/2026 5701	O		517,52 24054	0,00 BE 19203/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	43.127,00	PG
15/05/2026	3040/2026-1	O	22015	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Valor empenhado, referente à aquisição de Medicamentos (Losartana potássica; Gluconato de calcio a 10%; Bupivacaína, cloridrato 0,5%(5mg/ml) + glicose 8% pesada; Fenitoina sódica e Salbutamol 100mcg), atendendo ao HUT, Processo nº 00045.017767/2026-68.	04/08/2026 4071	O		139,97 24054	0,00 BE 19163/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.664,40	PG
09/07/2026	4405/2026-1	G	22002	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA, DE Nº 027/2026. NF 111474.	28/08/2026 7152	O		604,08 24054	0,00 BE 19330/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	50.340,00	PG
30/07/2026	4976/2026-1	G	22002	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, Á MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2322/2026. NF 109699.	12/08/2026 6454	O		37,35 24053	0,00 BE 19233/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.112,60	PG
04/08/2026	4987/2026-1	G	22002	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, Á MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2323/2026. NF 109885.	12/08/2026 6500	O		185,93 24053	0,00 BE 19233/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.494,50	PG
02/01/2026	11/2026-6	G	27001	DITO ISTO COMUNICACAO LTDA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, SITE E REDES SOCIAIS PARA ATENDER AS	05/08/2026 200	O		0,00 24054	135,12 BE 1339/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.916,67	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*	
				NECESSIDADES DA ARSETE, REF. A JUNHO/2026.										
12/02/2026	730/2026-2	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER ATENÇAÕ ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. CONTRATO Nº 358/2025 - PE Nº 90023/2025. NF 535327	12/08/2026 4500	O		312,00 24053	0,00 BE 19230/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	26.000,00	PG
06/03/2026	1305/2026-2	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/FMS. PE Nº 90059/2025 - NF 532983	12/08/2026 4647	O		150,59 24053	0,00 BE 19230/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.549,50	PG
18/05/2026	3099/2026-1	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA/FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. CONT Nº 358/2025. PE Nº 90023/2025. NF 542901	07/08/2026 6433	O		367,20 24054	0,00 BE 19203/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 358/2025	30.600,00	PG
18/05/2026	3099/2026-2	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA/FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. CONT Nº 358/2025. PE Nº 90023/2025. NF 542902.	14/08/2026 6637	O		244,80 24054	0,00 BE 19242/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 358/2025	20.400,00	PG
18/05/2026	3099/2026-3	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA/FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. CONT Nº 358/2025. PE Nº 90023/2025. NF 539121	24/08/2026 6980	O		46,80 24054	0,00 BE 19298/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 358/2025	3.900,00	PG
20/05/2026	3152/2026-1	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. RELATÓRIO DISPENSA 24/2026. NF 543473	11/08/2026 6537	O		1.008,00 24054	0,00 BE 19222/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	84.000,00	PG
20/05/2026	3152/2026-2	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. RELATÓRIO DISPENSA 24/2026. NF 541177	13/08/2026 6612	O		479,30 24054	0,00 BE 19236/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	39.942,00	PG
20/05/2026	3152/2026-3	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. RELATÓRIO DISPENSA 24/2026. NF 538715	17/08/2026 6727	O		403,20 24054	0,00 BE 19250/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.600,00	PG
20/05/2026	3152/2026-4	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. RELATÓRIO DISPENSA 24/2026. NF 540994	17/08/2026 6729	O		20,72 24054	0,00 BE 19250/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.727,04	PG
20/05/2026	3152/2026-5	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. RELATÓRIO DISPENSA 24/2026. NF 541174	17/08/2026 6732	O		237,72 24054	0,00 BE 19250/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.810,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
20/05/2026	3152/2026-6	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. RELATÓRIO DISPENSA 24/2026. PA 00045.013934/2026-60. NF 542679.	19/08/2026 6749	O		406,35 24054	0,00 BE 19263/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.862,50	PG
20/05/2026	3152/2026-7	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. RELATÓRIO DISPENSA 24/2026. NF 538712	28/08/2026 7153	O		392,46 24054	0,00 BE 19330/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	32.705,50	PG
22/05/2026	3201/2026-1	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. PA 00045.013934/2026-60. NF 539811.	17/08/2026 6687	O		672,30 24054	0,00 BE 19250/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	56.025,00	PG
22/05/2026	3201/2026-2	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. NF 539665	17/08/2026 6768	O		751,64 24054	0,00 BE 19250/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	62.637,00	PG
22/05/2026	3201/2026-3	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. NF 539826	31/08/2026 7155	O		494,10 24054	0,00 BE 19334/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	41.175,00	PG
26/05/2026	3230/2026-1	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT.CONTRATO N° 274/2025. PE 90018/2025.PA 00045.016948/2025-68. NF 544603.	21/08/2026 6877	O		11,85 24054	0,00 BE 19286/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	988,00	PG
26/05/2026	3230/2026-2	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ HUT DA FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT.CONTRATO 274/2025. PE 90018/2025.PA 00045.016948/2025-68. NF 544475.	21/08/2026 6945	O		31,00 24054	0,00 BE 19295/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.584,00	PG
26/05/2026	3230/2026-3	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ HUT DA FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT.CONTRATO N° 274/2025. PE 90018/2025.PA 00045.016948/2025-68. NF 546947.	27/08/2026 7093	O		109,44 24054	0,00 BE 19324/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.120,00	PG
27/05/2026	3271/2026-1	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. RELATÓRIO DISPENSA 24/2026. NF 539658	13/08/2026 6611	O		186,33 24054	0,00 BE 19236/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.528,00	PG
28/05/2026	3388/2026-2	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AO HUT. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT.PE 90059/2025. PA 00045.060982/2024-82. NF 545480.	24/08/2026 6884	O		396,30 24054	0,00 BE 19298/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.025,00	PG
28/05/2026	3388/2026-3	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	21/08/2026	O		328,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.410,75	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PARA ATENDER AO HUT. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT.PE 90059/2025. NF 545474	6899		24054	BE 19295/2026	0,00	0,00			
15/06/2026	3792/2026-1	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS.CONTRATO N° 242/2026. PE 90070/2025. NF 543393	12/08/2026 6538	O	23,76 24054	0,00 BE 19228/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.980,00	PG
19/06/2026	3925/2026-1	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA DA FMS. CONTRATO Nº 242/2026 - PE Nº 90070/2025. NF 542303	06/08/2026 6367	O	372,00 24054	0,00 BE 19189/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	31.000,00	PG
19/06/2026	3925/2026-2	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA DA FMS. CONTRATO Nº 242/2026 - PE Nº 90070/2025. NF 542301.	06/08/2026 6409	O	137,64 24054	0,00 BE 19192/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.470,00	PG
26/06/2026	4047/2026-2	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UPAS/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90018/2025. CONTRATO N° 274/2025. NF 544556	12/08/2026 6432	O	91,78 24054	0,00 BE 19228/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.648,80	PG
26/06/2026	4047/2026-3	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UPAS/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90018/2025. CONTRATO N° 274/2025. NF 545906	17/08/2026 6725	O	135,60 24054	0,00 BE 19250/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.300,00	PG
26/06/2026	4107/2026-1	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. CONTRATO N° 78/2025. PE 90002/2025. PA 00045.020099/2024-63. NF 543128.	12/08/2026 6577	O	334,26 24054	0,00 BE 19228/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	27.855,20	PG
08/07/2026	4340/2026-1	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. AVISO DE CONTRATAÇÃO DITERA - DS Nº 24/2026. NF 544759.	17/08/2026 6763	O	588,27 24054	0,00 BE 19250/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	49.022,50	PG
08/07/2026	4340/2026-2	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. AVISO DE CONTRATAÇÃO DITERA - DS Nº 24/2026. NF 545657.	19/08/2026 6837	O	470,80 24054	0,00 BE 19276/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	39.233,70	PG
08/07/2026	4340/2026-3	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. AVISO DE CONTRATAÇÃO DITERA - DS Nº 24/2026. NF 546934	28/08/2026 7150	O	2,40 24054	0,00 BE 19330/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	200,00	PG
08/07/2026	4347/2026-1	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATEDNER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90059/2025. NF 544334	06/08/2026 6373	O	201,80 24054	0,00 BE 19189/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.800,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
08/07/2026	4347/2026-2	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATEDNER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90059/2025. PA 00045.060982/2024-82. NF 545478.	13/08/2026 6618	O	158,52 24054	0,00 BE 19236/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.210,00	PG
10/07/2026	4446/2026-1	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMCAOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. DS 24/2026. NF 545178.	19/08/2026 6793	O	593,98 24054	0,00 BE 19263/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	49.498,60	PG
10/07/2026	4446/2026-2	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMCAOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. DS 24/2026. NF 545331	19/08/2026 6812	O	325,24 24054	0,00 BE 19263/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	27.104,00	PG
10/07/2026	4446/2026-3	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUIS. DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. DS 24/2026. NF 545176.	31/08/2026 7165	O	322,43 24054	0,00 BE 19334/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	26.869,50	PG
21/07/2026	4582/2026-1	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DAD ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90037/2025. NF 545688	17/08/2026 6715	O	36,96 24054	0,00 BE 19250/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.080,00	PG
14/08/2026	6369/2026-1	O	09001	DUCLERC T. DE FREITAS - EPP Termo de Reconhecimento de Dívida do Cont.072/24, referente ao fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis	27/08/2026 8227	O	3.432,00 24054	0,00 BE 57606/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	286.000,00	PG
19/08/2026	6401/2026-1	G	09001	DUCLERC T. DE FREITAS - EPP Ref. fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis para as unidades de ensino da Rede Municipal de Teresina. (Termo de Reconhecimento de Dívida) .	25/08/2026 8281	O	3.617,40 24054	0,00 BE 57589/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	301.450,00	PG
19/08/2026	6402/2026-1	G	09001	DUCLERC T. DE FREITAS - EPP Ref. fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis para as unidades de ensino da Rede Municipal de Teresina. (Termo de Reconhecimento de Dívida).	24/08/2026 8282	O	3.248,70 24054	0,00 BE 57565/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	270.725,00	PG
13/08/2026	6343/2026-1	O	46001	Dyoniel da Silva Santos 09/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM 6,5 (SEIS DIÁRIAS E MEIA DE VIAGEM) EM FAVOR DO SERVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, DYONIEL DA SILVA SANTOS, CONFORME OFÍCIO N° 1043-SEMA.	31/08/2026 8174	O	0,00 24053	0,00 BE 57654/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.489,50	PG
24/04/2026	2511/2026-1	G	22002	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO NUAL/FMS. CONTRATO 388/2025, PE 90045/2025. NF 4152.	11/08/2026 5095	O	546,24 24053	0,00 BE 19224/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	45.520,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
24/04/2026	2512/2026-1	G	22002	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO NUAL/FMS. CONTRATO Nº 388/2025 - PE Nº 90045/2025 NF 4153	12/08/2026 4138	O		273,12 24053	0,00 BE 19230/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.760,00	PG
24/04/2026	2515/2026-1	G	22002	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS UNIDADES ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO NUAL/FMS. CONTRATO Nº 388/2025 - PE Nº 90045/2025. NF 4151	11/08/2026 4159	O		273,12 24053	0,00 BE 19224/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.760,00	PG
26/06/2026	4729/2026-1	G	12002	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL 1kg, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEDE E DAS UNIDADES OPERACIONAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº14/2025.	17/08/2026 7980	O		13,56 24054	0,00 BE 57480/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.130,25	PG
26/06/2026	4754/2026-1	G	12002	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS 50ML, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEDE E DAS UNIDADES OPERACIONAIS DESTA SECRETARIA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº14/2025.	17/08/2026 7896	O		5,91 24054	0,00 BE 57479/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	492,50	PG
14/01/2026	250/2026-1	E	08001	EDGAR CARNEIRO MACHADO FILHO Valor liquidado para pag. de diárias em favor deste servidor, para participação da 3ª Assembleia Geral Ordinária da ABRASF/2026, em Brasília/DF, nos dias 17 e 18/09/2026, conf. Oficio Nº 1181/2026-GAB-SEMF e Autorização Oficio Nº 1252/2026-GCG-SEMA	31/08/2026 8713	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	300,00	PG
03/08/2026	525/2026-1	O	01001	EDILBERTO BORGES DE OLIVEIRA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de julho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	03/08/2026 551	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
30/07/2026	4768/2026-1	O	22001	EDIVAN MACEDO DE SOUSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR EXAMES DR. RAUL BACELLAR/FMS.	06/08/2026 6237	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
30/07/2026	4768/2026-1	O	22001	EDIVAN MACEDO DE SOUSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR EXAMES DR. RAUL BACELLAR/FMS.	18/08/2026 5295	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-8,10	DP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
30/07/2026	4769/2026-1	O	22001	EDIVAN MACEDO DE SOUSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER AO CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR EXAMES DR. RAUL BACELLAR/FMS	06/08/2026 6238	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
24/07/2026	287/2026-1	O	23001	EDMILSON DOS SANTOS SOUSA Pag. ref. Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Bumba Meu Boi Capricho da Ilha – Vem Brincar de Boi", contemplado no conforme processo administrativo nº 00066.000613/2026-68.	25/08/2026 357	O		0,00 24054	0,00 BE 2822/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
30/07/2026	5711/2026-1	O	47001	EDMILSON FRANK MACHADO OLIVEIR VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SALÁRIO, 13º SALÁRIO, ABONO CONSTITUCIONAL E ABONO PECUNIÁRIO REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM DISSÍDIO COLETIVO.	04/08/2026 7327	O		0,00 24053	0,00 BE 57172/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.059,70	PG
30/07/2026	5718/2026-1	O	47001	EDMILSON FRANK MACHADO OLIVEIR VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUX. ALIMENTAÇÃO REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM DISSÍDIO COLETIVO.	04/08/2026 7330	O		0,00 24053	0,00 BE 57172/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	406,42	PG
14/08/2026	172/2026-1	O	27001	Edson Moura Sampaio Melo LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 2 DIÁRIAS PARA O DIRETOR EDSON PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE VISITA INSTITUCIONAL À ARSESP, EM 20 DE AGOSTO DE 2026, COM OS FINS DE ABSORVER BOAS PRÁTICAS DE TECNOLOGIAS UTILIZADAS NO TRATAMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS (OUVIDO	17/08/2026 226	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.200,00	PG
20/08/2026	176/2026-1	O	27001	Edson Moura Sampaio Melo LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA AO SERVIDOR, PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE VISITA INSTITUCIONAL À ARSESP, EM 20 DE AGOSTO DE 2026.	25/08/2026 235	O		0,00 24054	0,00 BE 1358/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.340,37	PG
05/08/2026	548/2026-1	O	01001	EDUADO DA SILVA OLIVEIRA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de julho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	05/08/2026 575	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
09/07/2026	4400/2026-1	O	22001	EDUARDO FERREIRA BRAZ LIMA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A DIRETORIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE - DVS/FMS.	18/08/2026 5306	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-0,45	DP
09/07/2026	4401/2026-1	O	22001	EDUARDO FERREIRA BRAZ LIMA	18/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,60	DP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A DIRETORIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE - DVS/FMS.	5307						0,00			
29/04/2026	3715/2026-1	E	11001	EDUARDO MIRANDA LOPES LTDA - MASTERINFO VARIEDADES Valor empenhado para pagamento de despesas com material de limpeza conforme contrato nº 05/2026-SEMDEC, para atender as necessidades desta Secretaria. JUNHO 2026	06/08/2026 7173	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57299/2026	0,00 0,00	0,00	584,50	PG
13/07/2026	4471/2026-1	G	22002	EDUARDO MIRANDA LOPES LTDA - MASTERINFO VARIEDADES AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS MATERNIDADES/FMS. PEDIDO NUAL-FMS. CONTRATO N° 294/2025. PE 90041/2025. NF 40	10/08/2026 6484	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19209/2026	0,00 0,00	0,00	8.640,00	PG
07/05/2026	206/2026-2	G	17001	EDUARDO NOBRE MACHADO LTDA VALOR REFERENTE A CONTRATACAÕ DE EMPRESA especializadade engenhariapara prestaçãode serviçostécnicosdevistoria, inspeçãoeelaboração delaudotécnicopericial, referenteàs condições operacionais,desegurança emanutençãodos 2(dois)elevadores i	27/08/2026 488	O		0,00 24053	162,69	0,00 BE 2873/2026	0,00 0,00	0,00 9/2026	4.930,00	PG
24/07/2026	304/2026-1	O	23001	EDUARDO PRAZERES FONSECA Pag. Ref.ao Termo de execuçao cultural que tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural " Pedro Costa- versos, vida e viola " contemplado no Edital 001/2026 nos Termos da Lei Aldir Blanc	25/08/2026 370	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2822/2026	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
24/07/2026	304/2026-1	O	23001	EDUARDO PRAZERES FONSECA Pag. Ref.ao Termo de execuçao cultural que tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural " Pedro Costa- versos, vida e viola " contemplado no Edital 001/2026 nos Termos da Lei Aldir Blanc	25/08/2026 370	O		0,00	0,00	0,00 BE 2822/2026	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	EP
30/07/2026	406/2026-1	O	23001	Elayne Souza Leonel LIQ.ref.Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural “Maria, Vamos Cantar! – Circulação de Shows em Homenagem a Maria da Inglaterra", contemplado no processo administrativo n° 00066.000718/2026-46.	17/08/2026 486	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2812/2026	0,00 0,00	0,00	50.000,00	PG
23/02/2026	111/2026-1	E	20001	ELETRICA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANHEIRO QUÍMICO CONVENCIONAL COM REMOÇÃO E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE	28/08/2026 662	O		224,56 24053	233,91	0,00 BE 3514/2026	0,00 0,00	0,00 18/2022	4.678,36	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 *	
				DEJETOS E LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 18/2022 ETURB/PMT. NF 4706. 20ª MEDIÇÃO. ABR/MAI 2026.										
23/02/2026	111/2026-2	E	20001	ELETRICA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA VALOR REF. AO SERV. LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BANHEIRO QUÍMICO CONVENCIONAL COM REMOÇÃO E SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE DEJETOS E LIMPEZA, CONFORME OS Nº 01/2026 - SUPERV. APLICAÇÃO E CONT. 18/2022 ETURB/PMT. NF 4707. 21ª MED. REF. MAIO E JUNHO/26.	31/08/2026 663	O		224,56 24053	233,91 BE 3518/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 18/2022	4.678,36	PG
14/04/2026	2226/2026-3	G	22002	ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES COMPL. A NE 1452/2026, SERV. DE EXECUÇÃO DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES, P/ HUT/FMS. CONT Nº 123/2025. 12596. JUNHO/2026.	25/08/2026 6940	O		0,00 24054	0,00 BE 19304/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.284,99	PG
14/04/2026	2227/2026-4	G	22002	ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES COMPL. A NE 1453/2026, SERV. DE EXECUÇÃO DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA PARA CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES, P/ UPAS/FMS. CONT Nº 123/2025. NF 12596. JUNHO/2026.	25/08/2026 6941	O		0,00 24054	0,00 BE 19304/2026	0,00	1.928,27 0,00	0,00	2.594,87	PG
29/07/2026	5998/2026-1	E	07001	ELIZA ALVES DE SÁ CONCEIÇÃO Julho/26, Valor liquidado relativo ao pagamento referente ao Benefício do Auxilio-Funeral do (a) servidor (a) IRINEU FERREIRA DE SOUSA, falecido (a) 25/01/2026.	12/08/2026 7524	O		0,00 24053	0,00 BE 57438/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.242,00	PG
29/07/2026	5998/2026-1	E	07001	ELIZA ALVES DE SÁ CONCEIÇÃO Julho/26, Valor liquidado relativo ao pagamento referente ao Benefício do Auxilio-Funeral do (a) servidor (a) IRINEU FERREIRA DE SOUSA, falecido (a) 25/01/2026.	12/08/2026 7524	O		0,00	0,00 BE 57438/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.242,00	EP
29/07/2026	5998/2026-1	E	07001	ELIZA ALVES DE SÁ CONCEIÇÃO Julho/26, Valor liquidado relativo ao pagamento referente ao Benefício do Auxilio-Funeral do (a) servidor (a) IRINEU FERREIRA DE SOUSA, falecido (a) 25/01/2026.	18/08/2026 7524	O		0,00 24053	0,00 BE 57498/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.242,00	PG
17/07/2026	4544/2026-1	O	22001	ELIZABETH LIMA MELO DE SOUSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - GAE/FMS.	04/08/2026 4986	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-11,37	DP
05/08/2026	5021/2026-1	O	22001	ELIZABETH LIMA MELO DE SOUSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS GAE-DAB/FMS.	10/08/2026 6442	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
24/07/2026	303/2026-1	O	23001	ELLEN MARIA DE SOUSA CRUZ Pag. ref. Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Gravação do Ep - Ellen Maria", contemplado no processo administrativo nº 00066.000623/2026-89.	28/08/2026 374	O		0,00 24054	0,00 BE 2825/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
19/12/2025	6462/2025-1	O	22019	ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, TAMANHO GRANDE, CONFORME DFD 2565/2025/FARM-SAMU	21/08/2026 2491	O		99,93 11692	0,00 BE 19293/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.328,00	PG
03/08/2026	523/2026-1	O	01001	ELZUILA ALVES CALISTO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de julho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	03/08/2026 549	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
11/05/2026	317/2026-2	E	20001	EMAM – Emulsões e Transportes Ltda VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR 1-C, CONFORME OF Nº 12/2026 - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO/CEASF, CONFORME CONTRATO Nº 18/2024 ETURB/PMT. NF 18262. 11ª MED. REF. JULHO/2026.	04/08/2026 597	O		243,83 24053	0,00 BE 3465/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 18/2024	101.598,00	PG
11/05/2026	318/2026-2	E	20001	EMAM – Emulsões e Transportes Ltda VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO, OS Nº 15/2026 - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO/CEASF, CONFORME CONTRATO Nº 18/2024 ETURB/PMT. NF 18262. 11ª MED. REF. JULHO/2026.	04/08/2026 598	O		174,17 24053	0,00 BE 3465/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 18/2024	14.514,00	PG
24/07/2026	324/2026-1	O	23001	EMANUELE SILVA SANTANA PAG. REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " O MÁGICO DE OZ ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000624/2026-62.	26/08/2026 377	O		0,00 24054	0,00 BE 2823/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
09/04/2026	2097/2026-1	G	22002	EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉCIO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMARIA DA FMS. GEAFA/DAB/FMS. PE Nº 90012/2026 - NF 2729834	12/08/2026 6392	O		1.393,26 24054	0,00 BE 19228/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	116.105,40	PG
26/05/2026	3255/2026-1	G	22002	EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉCIO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. CONTRATO N° 121/2026. PE 90012/2026. NF 2768251	12/08/2026 6399	O		1.967,64 24054	0,00 BE 19228/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	163.970,00	PG
02/01/2026	15/2026-7	E	16001	EMBRATEL VALOR REF. A TARIFA DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SDU SUL, ESTIMATIVO AOS MES DE JULHO/2026. Nº SEI	05/08/2026 447	O		0,00 24053	0,00 BE 2921/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	37,47	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 *	
				00070.003273/2026-22									
31/07/2026	321/2026-1	E	16001	EMBRATEL VALOR REF A TARIFA DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SDU SUL, ESTIMATIVO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2026 - COMPLEMENTAR AO EMP 15/2026. Nº SEI 00070.003273/2026-22	05/08/2026 448	O	0,00 24053	0,00 BE 2921/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	93,53	PG
23/12/2025	6587/2025-7	G	22001	EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA AQUIS. DE INSUMOS ODONTOLOGICOS P/ SOLICITAÇAO GEAFA/DAB, CONTRATO 200/2025 (EP-07/2025 - VEREADORA FERNANDA GOMES). NF 53629.	17/08/2026 5991	O	7,26 11692	0,00 BE 19252/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	605,25	PG
20/05/2026	3120/2026-1	G	22002	EMMARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ UPAs DA FMS. SOLICITAÇÃO GEAFH/DAE/FMS. RELATORIO DISPENSA 24/2026 - PA 00045.013934/2026-60. NF 341904.	17/08/2026 6767	O	543,38 24054	0,00 BE 19250/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	45.282,24	PG
20/05/2026	3120/2026-2	G	22002	EMMARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UPAs DA FMS. SOLICITAÇÃO GEAFH/DAE/FMS. RELATORIO DISPENSA 24/2026 - 344910	19/08/2026 6813	O	2.556,79 24054	0,00 BE 19263/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	213.066,00	PG
20/05/2026	3133/2026-1	G	22002	EMMARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ HUT DA FMS. SOLICITAÇÃO CAF/HUT/FMS. RELATORIO DISPENSA 24/2026 - PA 00045.013934/2026-60. NF 343632.	12/08/2026 6548	O	1.515,73 24054	0,00 BE 19228/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	126.310,83	PG
26/05/2026	3239/2026-1	G	22002	EMMARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ HUT/FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. 2º RELATÓRIO DISPENSA 24/2026. NF 344237.	19/08/2026 6827	O	37,74 24054	0,00 BE 19263/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.145,50	PG
09/06/2026	3601/2026-1	G	22002	EMMARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUIS. DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ HUT DA FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. PE 90037/2025. PA 00045.063269/2024-25. NF 343630.	10/08/2026 6476	O	1.452,96 24054	0,00 BE 19209/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	121.080,00	PG
21/07/2026	4584/2026-1	G	22002	EMMARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUIS. DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ UNIDADES DAD ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90037/2025. PA 00045.063269/2024-25. NF 345601.	19/08/2026 6829	O	71,98 24054	0,00 BE 19263/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.999,00	PG
19/02/2026	806/2026-7	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS USADOS NO SETOR DE NUTRIÇÃO DO HUT. CONT Nº	06/08/2026 6405	O	222,72 24054	0,00 BE 19192/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.640,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				68/2026. JUL/2026 NF 4754										
26/03/2026	1896/2026-5	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS MATERNIDADES/FMS. CONT Nº 68/2026. NF 4755. JULHO/2026.	21/08/2026 6851	O		76,80 24054	0,00 BE 19286/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.600,00	PG
06/04/2026	1966/2026-4	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPL A NE 98/2026, SERVIÇOS TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA PARA ATENDER AS UBS'S DA FMS, CONF CONTRATO Nº 295/2024, 1º AO 2º T.A. NF 4759. JULHO/2026.	11/08/2026 6516	O		11.568,00 24054	0,00 BE 19220/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	69.600,00	PG
02/06/2026	3513/2026-1	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPL. A NE 1490/2026, SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER O HUT. CONT. 127/2023. 1º AO 2º TA. NF 4719. JULHO/2026.	11/08/2026 6513	O		2.136,00 24054	0,00 BE 19220/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	44.500,00	PG
03/06/2026	3514/2026-1	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPLE NE 1468/26, SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. DE RAIO X E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, P/ ATENDER O HUT/FMS, CONF. CONTRATO 108/2022, JULHO/2026 NF 4718	10/08/2026 6482	O		936,00 24054	0,00 BE 19209/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.500,00	PG
09/06/2026	3706/2026-1	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERV TÉCNICOS DE ENGENHARIA CLÍNICA. CONT Nº 295/2024, . PROPOSTA DE TRABANHO Nº 36000704509202500. NF 4742. JULHO/2026.	13/08/2026 6587	O		4.116,96 24054	0,00 BE 19237/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	85.770,00	PG
09/06/2026	3740/2026-1	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERV TÉCNICOS DE ENGENHARIA CLÍNICA. CONT Nº 295/2024, . PROPOSTA DE TRABANHO Nº 36000704509202500. NF 4724. JULHO/2026.	10/08/2026 6494	O		521,04 24054	0,00 BE 19210/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.855,00	PG
09/06/2026	3743/2026-2	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERV TÉCNICOS DE ENGENHARIA CLÍNICA. CONT Nº 295/2024. PROPOSTA DE TRABANHO Nº 36000704509202500. (MATERNIDADES). NF 4741. JULHO/2026.	13/08/2026 6614	O		8.120,16 24054	0,00 BE 19237/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	169.170,00	PG
03/07/2026	4260/2026-1	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPL A NE 1983/2026, SERV. TÉCNICOS DE ENGENHARIA CLÍNICA P/ SAMU/FMS, CONTRATO Nº 295/2024. NF 4721. JULHO/2026.	10/08/2026 6512	O		1.252,80 24054	0,00 BE 19209/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	26.100,00	PG
06/07/2026	4281/2026-1	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e	10/08/2026	O		561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				assistência técnica em equip COMPL A NE 1966/2026, SERVIÇOS TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA PARA ATENDER AS UBS'S DA FMS, CONTRATO Nº 295/2024, JUL/2026 NF 4720	6489			24054	BE 19209/2026		0,00			
06/07/2026	4281/2026-2	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPL A NE 1966/2026, SERVIÇOS TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA PARA ATENDER AS UBS'S DA FMS, CONF CONTRATO Nº 295/2024, 1º AO 2º T.A. NF 4759. JULHO/2026.	11/08/2026 6517	O		0,00 24054	0,00 BE 19220/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	171.400,00	PG
06/07/2026	4282/2026-1	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPL A NE 1992/2026, SERVIÇOS TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA PARA ATENDER O HUT, CONF CONTRATO Nº 295/2024, 1º AO 2º T.A. NF 4722. JULHO/2026.	10/08/2026 6501	O		11.745,36 24054	0,00 BE 19209/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	244.695,00	PG
06/07/2026	4283/2026-2	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPL 1985/2026, SERV. TÉCNICOS DE ENGENHARIA CLÍNICA PARA ATENDER A REDE FRIOS/FMS, CONF CONTRATO Nº 295/2024, JUL/2026 NF 4727	10/08/2026 6490	O		432,00 24054	0,00 BE 19209/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.000,00	PG
07/07/2026	4293/2026-3	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERVIÇOS TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA FMS CONTRATO Nº 295/2024, JUL/2026 NF 4723	14/08/2026 6547	O		432,00 24054	0,00 BE 19242/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.000,00	PG
07/07/2026	4293/2026-4	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERVIÇOS TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA FMS, CONF CONTRATO Nº 295/2024, JUL/2026 NF 4743	13/08/2026 6604	O		2.514,72 24054	0,00 BE 19236/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	52.390,00	PG
07/07/2026	4293/2026-5	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CLÍNICA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FMS, CONTRATO 295/2024, 1º AO 2º T.A. NF 4729. JULHO/2026.	13/08/2026 6607	O		4.561,92 24054	0,00 BE 19236/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	95.040,00	PG
21/01/2026	93/2026-8	G	22001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG SERV. DE POSTAGENS E TELEMÁTICOS P/ FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO N° 9912558258/2021. N° 77458.	11/08/2026 6503	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27,35	PG
01/05/2026	303/2026-4	E	19001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG 07/26 - VALOR PGTO PARCIAL É REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADES DE TRÂNSITO EMITIDAS POR ESTE ÓRGÃO	13/08/2026 654	O		0,00 24053	0,00 BE 4430/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 991263588/2023	37.750,76	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				CONFORME CONTRATO N°9912635886									
01/06/2026	383/2026-3	E	19001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG 07/26- VALOR PGTO PARCIAL CONFORME CONTRATO Nº 9912635886 REF. AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTE ORGÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADES DE TRANSITO EMITIDAS POR ESTE ORGÃO.	13/08/2026 653	O	0,00 24053	0,00 BE 4430/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 991263588/2023	34.856,47	PG
30/06/2026	439/2026-1	E	19001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG 07/26- VALOR PGTO PARCIAL CONFORME CONTRATO Nº 9912635886 REF. AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTE ORGÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADES DE TRANSITO EMITIDAS POR ESTE ORGÃO.	13/08/2026 652	O	0,00 24053	0,00 BE 4430/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 991263588/2023	104.259,24	PG
28/04/2026	3388/2026-5	E	11001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG Valor empenhado para pagamento de despesas com correios conforme contrato nº 1101/2024-SEMDEC, JULHO 2026	28/08/2026 8490	O	0,00 24053	0,00 BE 57619/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1101/2024	2.356,51	PG
18/06/2026	4632/2026-2	E	08001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG Valor liquidado (compl. emp. 3471/2026) para pagamento de serviço de postagem e venda de produtos que atendam as necessidades da SEMF, ref. Julho/2026, conforme contrato Nº 9912515173/2025 e documentos anexos ao processo.	14/08/2026 7811	O	0,00 24053	0,00 BE 57467/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 991251517/2020	37.659,74	PG
10/02/2026	247/2026-1	G	25001	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. VALOR P/ PAG. DA PRESTAÇÃO DE SERV. ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TEC. DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV,CONF. ESPECIFICAÇOES TÉC. DESCRITAS NO ANEXO I, (MODELO DE NEGÓCIO)VISANDO ATENDER OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA CONTRATANTE.REF. A MAR/26.	31/08/2026 1893	O	240,00 24053	0,00 BE 8053/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	PG
10/02/2026	247/2026-2	G	25001	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. VALOR P/ PAG. DA PRESTAÇÃO DE SERV. ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TEC. DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV,CONF. ESPECIFICAÇOES TÉC. DESCRITAS NO ANEXO I, (MODELO DE NEGÓCIO)VISANDO ATENDER OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA CONTRATANTE.REF. A ABRIL/26.	31/08/2026 1894	O	240,00 24053	0,00 BE 8054/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	PG
10/02/2026	247/2026-3	G	25001	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. VALOR P/ PAG. DA PRESTAÇÃO DE SERV. ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TEC. DA INFORMAÇÃO (TI) PELA DATAPREV,CONF. ESPECIFICAÇOES TÉC. DESCRITAS NO ANEXO I, (MODELO DE NEGÓCIO)VISANDO ATENDER OS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA CONTRATANTE.REF. A MAIO/26.	31/08/2026 1895	O	240,00 24053	0,00 BE 8055/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
31/07/2026	476/2026-1	E	19005	EMPRESA TRANSCOL - Transportes Coletivos LTDA 07/26- VALOR É REFERENTE AO PAGAMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO DE CONCESSÃO EMPRESA TRANSCOL REF AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO CONF. CONTRATO 39/2014 ADITIVO 2, E ATA DE AUDIENCIA DE MEDIAÇÃO Nº0081073-49.2026.5.22.0000	03/08/2026 612	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 39/2014	1.580.250,00	PG
24/07/2026	332/2026-1	O	23001	EMYLLIA SILVA SANTOS LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " FERVENDO FREVO: RITMO E RESISTÊNCIA ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000660/2026-60.	14/08/2026 430	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 2810/2026	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
11/09/2025	3835/2025-18	G	22002	ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES P/ ATENDER AO HUT/FMS, CONTRATO Nº 024/2025. NF 39030 OUTR.REL.ANEXO	17/08/2026 6747	O		25,20	0,00 11692	0,00 BE 19250/2026	0,00 0,00	0,00	2.100,08	PG
24/06/2026	3999/2026-2	G	22002	ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER AO - HUT/FMS. CONTRATO N° 413/2025. NF 39229 OUTR.REL.ANEXO	17/08/2026 6741	O		108,88	0,00 24054	0,00 BE 19250/2026	0,00 0,00	0,00	9.073,54	PG
24/06/2026	3999/2026-3	G	22002	ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER O HUT/FMS. CONTRATO 413/2025. NF 39043, NF 39044 e NF 39045.	19/08/2026 6803	O		23,33	0,00 24054	0,00 BE 19263/2026	0,00 0,00	0,00	1.944,33	PG
24/06/2026	3999/2026-4	G	22002	ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER O HUT/FMS. CONTRATO 413/2025. NF 39031 e OUTRAS RELAÇÕES ANEXAS.	19/08/2026 6805	O		77,77	0,00 24054	0,00 BE 19263/2026	0,00 0,00	0,00	6.481,10	PG
24/06/2026	3999/2026-5	G	22002	ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER O HUT/FMS. CONTRATO 413/2025. NF 39110 e OUTRAS RELAÇÕES ANEXAS.	19/08/2026 6808	O		85,55	0,00 24054	0,00 BE 19263/2026	0,00 0,00	0,00	7.129,21	PG
24/04/2026	224/2026-2	E	19001	ENSIN EMPRESA NACIONAL DE SINALIZACAO E ELETRIFICACAO LTDA 04/26 - VALOR PGTO REF. AS DESP. CONF. CONTR. Nº11/20 C/ PREST. DE SERV. DE IMPLANT. E MANUT. DE SINAL. VIÁRIA DO MUNIC. DE THE/PI LOTE I SINAL. HORIZ. E VERT. NAS ZONAS URBANAS E RURAIS NORTE E LESTE	04/08/2026 473	O		1.098,15	2.745,39 24053	3.523,25 BE 4405/2026	0,00 0,00	0,00 11/2020	91.512,88	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 *	
24/04/2026	224/2026-4	E	19001	ENSIN EMPRESA NACIONAL DE SINALIZACAO E ELETRIFICACAO LTDA 05/26- VALOR PGTO PARCIAL REF. AS DESP. CONF. CONTR. Nº11/20 C/ PREST. DE SERV. DE IMPLANT. E MANUT. DE SINAL. VIÁRIA DO MUNIC. DE THE/PI LOTE I SINAL. HORIZ. E VERT. NAS ZONAS URBANAS E RURAIS NORTE E LESTE	11/08/2026 588	O		1.578,10 24053	3.945,24 BE 4426/2026	5.063,06	0,00 0,00	0,00 11/2020	88.333,89	PG
24/04/2026	225/2026-2	E	19001	ENSIN EMPRESA NACIONAL DE SINALIZACAO E ELETRIFICACAO LTDA 04/26 - VALOR PGTO REF. AS DESP. CONF. CONTR. 12/2020 C/ PREST. DE SERV. DE IMPLANT. E MANUT. DE SINAL. VIÁRIA DO MUNIC. DE THE/PI LOTE II SINAL. HORIZ. E VERT. NAS ZONAS URBANAS E RURAIS SUL E SUDESTE	04/08/2026 472	O		1.113,75 24053	2.784,38 BE 4405/2026	3.573,29	0,00 0,00	0,00 12/2020	92.812,66	PG
24/04/2026	225/2026-3	E	19001	ENSIN EMPRESA NACIONAL DE SINALIZACAO E ELETRIFICACAO LTDA 05/26 - VALOR PGTO PARCIAL REF. AS DESP. CONF. CONTR. 12/2020 C/ PREST. DE SERV. DE IMPLANT. E MANUT. DE SINAL. VIÁRIA DO MUNIC. DE THE/PI LOTE II SINAL. HORIZ. E VERT. NAS ZONAS URBANAS E RURAIS SUL E SUDESTE	10/08/2026 586	O		939,07 24053	2.347,69 BE 4425/2026	3.012,86	0,00 0,00	0,00 12/2020	72.474,55	PG
01/05/2026	298/2026-2	E	19001	ENSIN EMPRESA NACIONAL DE SINALIZACAO E ELETRIFICACAO LTDA 05/26- VALOR PGTO COMPLEM REF. AS DESP. CONF. CONTR. Nº11/20 C/ PREST. DE SERV. DE IMPLANT. E MANUT. DE SINAL. VIÁRIA DO MUNIC. DE THE/PI LOTE I SINAL. HORIZ. E VERT. NAS ZONAS URBANAS E RURAIS NORTE E LESTE	11/08/2026 589	O		0,00 24053	0,00 BE 4426/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 11/2020	43.174,14	PG
01/05/2026	298/2026-3	E	19001	ENSIN EMPRESA NACIONAL DE SINALIZACAO E ELETRIFICACAO LTDA 06/26 - VALOR PGTO PARCIAL REF. AS DESP. CONF. CONTR. Nº11/20 C/ PREST. DE SERV. DE IMPLANT. E MANUT. DE SINAL. VIÁRIA DO MUNIC. DE THE/PI LOTE I SINAL. HORIZ. E VERT. NAS ZONAS URBANAS E RURAIS NORTE E LESTE	05/08/2026 590	O		789,93 24053	1.974,83 BE 4406/2026	2.534,36	0,00 0,00	0,00 11/2020	56.825,86	PG
01/05/2026	299/2026-1	E	19001	ENSIN EMPRESA NACIONAL DE SINALIZACAO E ELETRIFICACAO LTDA 05/26 VALOR PGTO COMPLEM REF. AS DESP. CONF. CONTR. 12/2020 C/ PREST. DE SERV. DE IMPLANT. E MANUT. DE SINAL. VIÁRIA DO MUNIC. DE THE/PI LOTE II SINAL. HORIZ. E VERT. NAS ZONAS URBANAS E RURAIS SUL E SUDESTE	10/08/2026 587	O		0,00 24053	0,00 BE 4425/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 12/2020	5.781,65	PG
01/05/2026	299/2026-2	E	19001	ENSIN EMPRESA NACIONAL DE SINALIZACAO E ELETRIFICACAO LTDA 06/26- VALOR PGTO REF. AS DESP. CONF. CONTR. 12/2020 C/ PREST. DE SERV. DE IMPLANT. E MANUT. DE SINAL. VIÁRIA DO	05/08/2026 592	O		858,51 24053	2.146,29 BE 4406/2026	2.754,40	0,00 0,00	0,00 12/2020	71.542,87	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*
				MUNIC. DE THE/PI LOTE II SINAL. HORIZ. E VERT. NAS ZONAS URBANAS E RURAIS SUL E SUDESTE									
01/06/2026	373/2026-1	E	19001	ENSIN EMPRESA NACIONAL DE SINALIZACAO E ELETRIFICACAO LTDA 06/26- VALOR PGTO COMPLEM REF. AS DESP. CONF. CONTR. Nº11/20 C/ PREST. DE SERV. DE IMPLANT. E MANUT. DE SINAL. VIÁRIA DO MUNIC. DE THE/PI LOTE I SINAL. HORIZ. E VERT. NAS ZONAS URBANAS E RURAIS NORTE E LESTE	05/08/2026 591	O		0,00 24053	0,00 BE 4406/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 11/2020	9.001,81PG
26/08/2026	556/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO E VANTAGEM DECISÃO JUDICIAL DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE AGOSTO/2026.	27/08/2026 711	O		161.451,87	0,00	124.110,46	278.348,75 0,00	0,00	688.011,40PG
26/08/2026	557/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE AGOSTO/2026.	27/08/2026 713	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.497,04PG
26/08/2026	558/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO INCORPORADA, HORA EXTRA INCORPORADA E DIFERENÇA SALARIAL POR DECISÃO JUDICIAL DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE AGOSTO/2026.	27/08/2026 725	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	178.360,96PG
26/08/2026	559/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA, GRATIFICAÇÃO RISCO DE MORTE E PERICULOSIDADE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE AGOSTO/2026.	27/08/2026 716	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.516,87PG
26/08/2026	560/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE 40% S/SM DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE AGOSTO/2026.	27/08/2026 727	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.296,80PG
26/08/2026	561/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE SB, CLT E DECISÃO JUDICIAL SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE AGOSTO/2026.	27/08/2026 722	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	23.745,37PG
26/08/2026	562/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRUPO DE TRABALHO E ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE AGOSTO/2026.	27/08/2026 720	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	116.854,37PG
26/08/2026	563/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE	27/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.948,09PG

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 *	
				DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE AGOSTO/2026.	714						0,00			
26/08/2026	564/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE AGOSTO/2026.	27/08/2026 709	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.951,13	PG
26/08/2026	565/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - CLT DOS SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE AGOSTO/2026.	27/08/2026 721	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.647,15	PG
26/08/2026	566/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE AGOSTO/2026.	27/08/2026 723	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	33.260,09	PG
26/08/2026	567/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO FÉRIAS DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE AGOSTO/2026.	27/08/2026 708	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.363,28	PG
26/08/2026	568/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO FÉRIAS SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE AGOSTO/2026.	27/08/2026 718	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39.857,47	PG
26/08/2026	569/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE AGOSTO/2026.	27/08/2026 706	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.065,74	PG
26/08/2026	570/2026-3	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARGOS EM COMISSÃO DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE AGOSTO/2026.	27/08/2026 712	O		4.231,11	0,00	0,00	805,03 0,00	0,00	62.889,08	PG
26/08/2026	571/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE REMUNERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO COMISSIONADOS SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE AGOSTO/2026.	27/08/2026 717	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.376,61	PG
26/08/2026	572/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARGO EM COMISSÃO E CARGO EM COMISSÃO CLT SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE AGOSTO/2026.	27/08/2026 715	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	167.355,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
26/08/2026	573/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MÉDIAS DE HORAS EXTRAS, HORAS EXTRAS CHEFIA E HORA EXTRA CLT SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE AGOSTO/2026.	27/08/2026 719	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	56.966,16	PG
03/08/2026	519/2026-1	O	01001	Enzo Samuel Alencar Silva Ressarcimento de despesas realizadas no mês de julho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	03/08/2026 545	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
02/01/2026	7/2026-10	E	23001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A LIQ.REF. A FATURA DE ENERGIA DE JULHO/2026, DESTA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA E DEMAIS UNIDADES MANTIDAS POR ELA.	19/08/2026 522	O		0,00 24053	0,00 BE 2816/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	27.748,00	PG
02/01/2026	10/2026-12	E	25002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A COLÔNIA DE FÉRIAS DO IPMT, NO BALNEÁRIO ATALAIA Nº 2520 EM LUIS CORREIA - PI, NO PERIODO JULHO DE 2026.	17/08/2026 1741	O		0,00 24053	0,00 BE 8008/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	309,15	PG
05/01/2026	11/2026-19	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 07/2026 - VALOR DE PAGTO REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO QUE COMPÕEM O TRANSPORTE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	14/08/2026 646	O		19,28 24053	0,00 BE 4432/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.571,36	PG
02/01/2026	15/2026-7	E	24001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A LIQUIDAÇÃO REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FUNDAÇÃO WALL FERRAZ E DEMAIS CENTROS DE CAPACITAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	19/08/2026 252	O		0,00 24053	0,00 BE 3511/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	788,79	PG
02/01/2026	20/2026-7	E	27001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À ARSETE, REF AO MÊS DE JULHO DE 2026.	13/08/2026 221	O		56,53 24054	0,00 BE 1347/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.711,12	PG
02/01/2026	52/2026-7	E	46001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 07/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS À SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026.	13/08/2026 8112	O		128,24 24053	0,00 BE 57450/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.528,97	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*
05/01/2026	82/2026-10	E	31001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidado para pagamento de fornecimento de energia elétrica da sede da SMPM e Serviços Florescer vinculados a esta Secretaria, referente ao mês de julho de 2026.	14/08/2026 7840	O	69,55 24053	0,00 BE 57461/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.796,47PG
05/01/2026	82/2026-11	E	31001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidado para pagamento de fornecimento de energia elétrica da sede da SMPM, referente ao mêsde julho de 2026.	17/08/2026 8182	O	57,22 24053	0,00 BE 57481/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.765,92PG
02/01/2026	85/2026-7	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. Julho/2026, conforme documentos em anexo ao processo.	13/08/2026 7814	O	198,66 24053	0,00 BE 57446/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.555,23PG
27/05/2026	169/2026-2	E	15001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 072026 - valor referente aos serviços de energia elétrica, prestados nas áreas de circunscrição da Sdu Centro.	25/08/2026 369	O	0,00 24053	0,00 BE 3283/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	18.703,85PG
01/07/2026	203/2026-2	E	24001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Liquidação referente ao complemento do empenho 15/2026 de pagamento da fatura da equatorial desta FWF e demais centros de capacitação, referente ao mês de julho de 2026.	19/08/2026 253	O	76,15 24053	0,00 BE 3511/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.558,64PG
22/07/2026	215/2026-2	E	26001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR ESTA SDU SUDESTE. REF. JULHO/2026.	19/08/2026 382	O	384,61 24053	0,00 BE 2171/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.618,22PG
02/01/2026	217/2026-8	E	07001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A julho/26.Valor liquidado relativo ao pagamento pelo fornecimento de energia elétrica em prédios componentes do patrimônio Municipal sob a responsabilidade da SEMA	13/08/2026 7847	O	320,17 24053	0,00 BE 57448/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.150,59PG
21/07/2026	219/2026-1	E	18001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REF A O CONSUMO DE ENERGIA NOS IMOVEIS DA SDR-REF .JULHO//2026	14/08/2026 406	O	34,06 24053	0,00 BE 3309/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.837,96PG
21/05/2026	219/2026-2	E	17001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SDU LESTE, JULHO DE 2026.	14/08/2026 475	O	475,63 24053	0,00 BE 2866/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23.927,65PG
21/07/2026	219/2026-2	E	18001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	14/08/2026 407	O	803,94 24053	0,00 BE 3309/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	66.995,74PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VALOR REF A O CONSUMO DE ENERGIA NOS IMOVEIS DA SDR JULHO/2026										
21/07/2026	219/2026-3	E	18001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REF A O CONSUMO DE ENERGIA NOS IMOVEIS DA SDR-JULHO/2026	14/08/2026 408	O		561,23 24053	0,00 BE 3309/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	46.731,69	PG
09/04/2026	229/2026-5	E	01001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Pagamento,conf. parecer do Controlador da CMT,pelo fornecimento de energia elétrica em corrente alternada, trifásica, na frequência nominal 60 Hertz e tensão de fornec. entre as fases de 13,8KV e medida na tensão de 380V, para uso da CMT. Ref. julho/2026.	06/08/2026 578	O		539,73	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.138,73	PG
11/06/2026	241/2026-3	E	41001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REF. 07/2026- REL. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTÁ SDU NORTE NO ANO DE 2026.	14/08/2026 399	O		2.905,09 24053	0,00 BE 1855/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	93.549,41	PG
07/08/2026	275/2026-1	E	15001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 072026 - COMP. LIQ. 369/26 Valor Referente aos Serviços de Energia Elétrica, prestados nas áreas de circunscrição da Sdu Centro.	25/08/2026 372	O		0,00 24053	0,00 BE 3283/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	166.005,48	PG
15/06/2026	280/2026-1	E	17001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SDU LESTE, JULHO DE 2026.	14/08/2026 476	O		0,00 24053	0,00 BE 2866/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.074,31	PG
31/07/2026	322/2026-1	E	16001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REF A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS ADMINISTRADOS POR ESTA SDU SUL - PARA JULHO/2026 N° SEI 00070.003289/2026-75	14/08/2026 451	O		717,49 24053	0,00 BE 2932/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	62.987,24	PG
14/01/2026	348/2026-48	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.julho/26)	14/08/2026 8081	O		1.022,03 24053	0,00 BE 57473/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	47.887,66	PG
14/01/2026	348/2026-49	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.julho/26).	14/08/2026 8088	O		449,26 24053	0,00 BE 57473/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	29.411,28	PG
14/01/2026	348/2026-50	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. jul e ago/2026.	26/08/2026 8475	O		0,00 24053	0,00 BE 57598/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.173,34	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
14/01/2026	349/2026-50	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	14/08/2026 8085	O		314,69 24053	0,00 BE 57473/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.999,46	PG
14/01/2026	349/2026-51	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.agosto/26)	14/08/2026 8128	O		0,00 24053	0,00 BE 57472/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.972,77	PG
02/01/2026	360/2026-8	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. A JULHO/2026.	19/08/2026 8238	O		672,53 24054	0,00 BE 57530/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	55.736,09	PG
15/01/2026	427/2026-7	E	04001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 07/2026 - VALOR QUE SE EMPENHA, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TERESINA, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2026.	18/08/2026 7913	O		152,08 24053	0,00 BE 57511/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.628,84	PG
02/01/2026	435/2026-7	E	06001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Referente fornecimento de energia elétrica desta SEMPLAN. COMP: JULHO/2026.	17/08/2026 7838	O		22,74 24053	0,00 BE 57489/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.907,15	PG
02/07/2026	449/2026-1	E	20003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE TERESINA/PMT. REF. JULHO/2026.	17/08/2026 684	O		17.501,22 24054	0,00 BE 3496/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.456.595,49	PG
09/07/2026	452/2026-3	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 07/2026 - VALOR DE PAGTO É REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS SEMAFOROS DE TRÂNSITO DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	14/08/2026 644	O		664,93 24053	0,00 BE 4433/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	55.392,10	PG
09/07/2026	452/2026-4	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 07/2026 - VALOR DE PAGTO É REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	14/08/2026 645	O		18,61 24053	0,00 BE 4433/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.553,10	PG
07/08/2026	507/2026-1	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 07/2026 - VALOR DE PAGTO REFERENTE AS	14/08/2026 647	O		410,03 24053	0,00 BE 4432/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.654,18	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE DESTE ÓRGÃO										
07/08/2026	507/2026-2	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 074/2026 - VALOR DE PAGTO REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESTAÇÕES DE PASSAGEIROS QUE COMPÕEM O TRANSPORTE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	14/08/2026 648	O		127,57 24053	0,00 BE 4432/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.634,28	PG
04/08/2026	514/2026-1	E	20001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA USINA DE ASFALTO, SEDE E ESTACIONAMENTO DA ETURB/PMT. JULHO/2026.	13/08/2026 643	O		834,55 24053	0,00 BE 3492/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	27.898,15	PG
25/02/2026	959/2026-7	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. A NE 438/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - DVS. JULHO/2026.	14/08/2026 6540	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.002,26	PG
16/07/2026	1069/2026-2	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DESTE IPMT (SALAS 319, 323, 326 E 336 DO 2º PAVIMENTO DO IPMT) - PERÍODO: 26/06/26 A 27/07/26.	17/08/2026 1738	O		21,21 24053	0,00 BE 8006/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.767,05	PG
16/07/2026	1069/2026-3	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA CANTINA DESTE IPMT (PERÍODO: 26/06/26 A 27/07/26).	17/08/2026 1739	O		3,40 24053	0,00 BE 8005/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	283,12	PG
16/07/2026	1069/2026-4	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DAS SALAS 328, 329, 330 E 333 DO 2º PAVIMENTO DESTE IPMT (PERÍODO: 26/06/26 A 27/07/26).	17/08/2026 1740	O		26,13 24053	0,00 BE 8007/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.177,36	PG
16/07/2026	1069/2026-5	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DESTE IPMT, REFERENTE A AO PERIODO DE 26/06/2026 A 27/07/2026 DAS SALAS 219, 222, A 233 E 237 DO 1° DO PRIMEIRO PAVIMENTO DO IPMT E SALA 03 DO ESPAÇO DA GERÊNCIA DE PREVIDÊNCIA.	17/08/2026 1744	O		61,89 24053	0,00 BE 8010/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.160,16	PG
16/07/2026	1069/2026-6	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DESTE IPMT (TÉRREO E ÁREA COMUM	17/08/2026 1745	O		141,33 24053	0,00 BE 8009/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.779,91	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	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				DO ED. SARAIVA CENTER) - PERÍODO: 26/06/26 A 27/07/26.									
16/07/2026	1069/2026-7	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DESTE IPMT, REFERENTE AO PERIODO DE 26/06/2026 A 27/07/2026 DAS SALAS 01 E 02 - ESPAÇO II DA GERÊNCIA DA PREVIDÊNCIA.	17/08/2026 1746	O	69,05	0,00 24053	0,00 BE 8011/2026	0,00 0,00	0,00	5.754,08	PG
16/07/2026	1069/2026-8	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DESTE IPMT, REFERENTE AO PERIODO DE 260/06/2026 A 27/07/2026 DAS SALAS 322 E 326 DA 2° PAVIMENTO DO IPMT.	17/08/2026 1747	O	40,57	0,00 24053	0,00 BE 8012/2026	0,00 0,00	0,00	3.381,05	PG
30/01/2026	1093/2026-9	E	47001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REF. JUL/2026.	19/08/2026 8218	O	0,00	0,00 24053	0,00 BE 57524/2026	0,00 0,00	0,00	15.922,91	PG
04/08/2026	1159/2026-1	E	25002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº10 PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A COLÔNIA DE FÉRIAS DO IPMT, NO BALNEÁRIO ATALAIA Nº 2520 EM LUIS CORREIA - PI, NO PERIODO DE JULHO DE 2026.	17/08/2026 1742	O	42,74	0,00 24053	0,00 BE 8008/2026	0,00 0,00	0,00	3.252,45	PG
04/08/2026	1159/2026-2	E	25002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº10 PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A (CIP.ILUM. PUB.)COLÔNIA DE FÉRIAS DO IPMT, NO BALNEÁRIO ATALAIA Nº 2520 EM LUIS CORREIA - PI, NO PERIODO DE JULHO DE 2026.	17/08/2026 1743	O	0,00	0,00 24053	0,00 BE 8008/2026	0,00 0,00	0,00	120,69	PG
04/08/2026	1160/2026-1	E	25002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº14 PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADMINISTRAÇÃO DO FAS, REFERENTE AO CLUBE DO IPMT LOCALIZADO NO RESIDENCIAL TERESA CRISTINA (MISSISSIPI - Nº 9060)- ANGELIM, A JULHO DE 2026.	14/08/2026 1735	O	7,99	0,00 24053	0,00 BE 8001/2026	0,00 0,00	0,00	666,07	PG
26/02/2026	1903/2026-6	E	39001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 08/2026 VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE AGOSTO/ 2026	28/08/2026 8481	O	30,64	0,00 24053	0,00 BE 57617/2026	0,00 0,00	0,00	1.849,92	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 *	
21/05/2026	3181/2026-5	E	22001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA. JULHO/2026.	27/08/2026 6541	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	132.195,88	PG
08/07/2026	4342/2026-2	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. A NE 3178/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - HUT. JULHO/2026.	14/08/2026 6531	O	9.581,67	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	403.809,63	PG
08/07/2026	4343/2026-2	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. A NE 3180/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - DAB. JULHO/2026.	14/08/2026 6539	O	5.061,80	0,00	0,00	2.842,28 0,00	0,00	418.103,86	PG
23/07/2026	4699/2026-3	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. A NE 3176/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SAMU. JULHO/2026.	14/08/2026 6532	O	182,63	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.194,42	PG
23/07/2026	4709/2026-6	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. A NE 3182/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS UNIDADADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. JULHO/2026	14/08/2026 6527	O	644,99	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	29.861,08	PG
23/07/2026	4709/2026-7	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. A NE 3182/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS UNIDADADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. JULHO/2026.	14/08/2026 6529	O	4.519,66	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	235.571,14	PG
23/07/2026	4709/2026-8	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. A NE 3182/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS UNIDADADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. JULHO/2026.	14/08/2026 6533	O	1.624,08	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	79.925,95	PG
23/07/2026	4709/2026-9	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. A NE 3182/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS UNIDADADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. JULHO/2026.	14/08/2026 6534	O	5.553,26	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	285.881,94	PG
30/07/2026	4975/2026-1	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. A NE 4709/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA	14/08/2026 6528	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	23.887,28	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 *	
				ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. JULHO/2026.										
26/06/2026	5141/2026-1	G	06001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Referente fornecimento de energia elétrica do rateio do Palacio da Cidade. COMP: JULHO/2026..	14/08/2026 8149	O		643,61 24053	0,00 BE 57456/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.482,79	PG
01/07/2026	5344/2026-1	E	13001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidado para pagamento da Prestação de Serviço de Energia Elétrica referente ao mês de Julho 2026.	14/08/2026 7825	O		147,87 24053	0,00 BE 57463/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.108,43	PG
01/07/2026	5344/2026-2	E	13001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidado para pagamento da Prestação de Serviço de Energia Elétrica referente ao mês de Julho de 2026.	14/08/2026 7826	O		0,00 24053	0,00 BE 57463/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.815,04	PG
08/07/2026	5371/2026-2	E	10001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A JULHO/2026 Valor liquidado para pagamento de fornecimeto de energia eletrica desta secretaria.	14/08/2026 7831	O		81,04 24053	0,00 BE 57457/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.478,75	PG
01/07/2026	5397/2026-1	E	04001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 07/2026 - VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TERESINA, AO MÊS DE JULHO DE 2026, SALDO RESTANTE DA FATURA.	18/08/2026 7918	O		0,00 24053	0,00 BE 57511/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.044,73	PG
01/07/2026	5443/2026-4	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Faturas de energia elétrica de escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI(Julho/26).	14/08/2026 8114	O		2.738,86 24053	0,00 BE 57473/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	196.038,45	PG
01/07/2026	5443/2026-5	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Faturas de energia elétrica de escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI(Ref.julho/26).	14/08/2026 8116	O		4.428,49 24053	0,00 BE 57473/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	305.338,85	PG
01/07/2026	5443/2026-6	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Faturas de energia elétrica de escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI(Ref.julho/26)	14/08/2026 8117	O		1.745,57 24053	0,00 BE 57473/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	132.486,75	PG
01/07/2026	5443/2026-7	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Faturas de energia elétrica de escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI(Julho/26).	14/08/2026 8120	O		1.618,14 24053	0,00 BE 57473/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	122.677,25	PG
01/07/2026	5443/2026-8	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Faturas de energia elétrica de escolas da rede	14/08/2026 8123	O		1.674,30 24053	0,00 BE 57473/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	143.233,40	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 *	
				pública municipal de ensino de Teresina-PI(Julho/26).										
01/07/2026	5445/2026-3	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Faturas de energia elétrica de CMEIs da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI(Ref.julho/26).	14/08/2026 8095	O		2.071,78 24053	0,00 BE 57473/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	154.520,24	PG
01/07/2026	5445/2026-4	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Faturas de energia elétrica de CMEIs da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI(Julho/26).	14/08/2026 8100	O		2.343,34 24053	0,00 BE 57473/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	180.549,49	PG
01/07/2026	5445/2026-5	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Faturas de energia elétrica de CMEIs da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI(Julho/26).	14/08/2026 8107	O		1.475,95 24053	0,00 BE 57473/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	111.473,09	PG
01/07/2026	5445/2026-6	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Faturas de energia elétrica de CMEIs da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI(Ref.julho/26)	14/08/2026 8110	O		1.131,93 24053	0,00 BE 57473/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	93.686,02	PG
01/07/2026	5445/2026-7	E	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Faturas de energia elétrica de CMEIs da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI(Ref.julho/26).	14/08/2026 8111	O		520,14 24053	0,00 BE 57473/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	43.346,08	PG
13/07/2026	5464/2026-1	E	39001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 08/2026 VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE AGOSTO 2026	28/08/2026 8486	O		0,00 24053	0,00 BE 57617/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	703,69	PG
06/07/2026	5482/2026-2	E	12001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 07/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026, EM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO N° 61.	19/08/2026 8077	O		1.715,54 24053	0,00 BE 57529/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	95.598,62	PG
16/07/2026	5583/2026-3	E	14001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA SEMAM REFERENTE AO MES DE JULHO/2026	26/08/2026 8454	O		259,36 24053	0,00 BE 57592/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.154,83	PG
14/08/2026	6349/2026-1	O	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Faturas de energia eletrica relativas a CMEIs de tempo integral da rede pública municipal de Teresina-PI, ref. 07/2026.	17/08/2026 8190	O		1.873,24 24054	0,00 BE 57494/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	132.596,43	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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
14/08/2026	6351/2026-1	O	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Faturas de energia eletrica relativas a escolas de tempo integral da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI, ref. 07/2026.	17/08/2026 8193	O		5.859,59 24054	0,00	0,00 BE 57494/2026	0,00 0,00	0,00	429.914,73	PG
24/08/2026	6485/2026-1	E	14001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR A DE 8454 PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA SEMAM REFERENTE AO MES DE JULHO/2026	26/08/2026 8455	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57592/2026	0,00 0,00	0,00	2.492,23	PG
18/08/2026	6521/2026-1	E	11001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor referente a despesas com fornecimento de energia elétrica para esta secretaria e demais unidades de consumo. JUNHO 2026	28/08/2026 8493	O		275,36 24053	0,00	0,00 BE 57621/2026	0,00 0,00	0,00	22.719,79	PG
18/08/2026	6522/2026-1	E	11001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor referente a despesas com fornecimento de energia elétrica para esta secretaria e demais unidades de consumo. JUNHO 2026	28/08/2026 8492	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57621/2026	0,00 0,00	0,00	275,36	PG
22/07/2026	4664/2026-1	G	22002	EQUIPMED LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - DIETAS ENTERAIS PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PE Nº 90030/2026 - NF 1635	24/08/2026 6998	O		889,87 24054	0,00	0,00 BE 19298/2026	0,00 0,00	0,00	74.156,40	PG
22/07/2026	4664/2026-2	G	22002	EQUIPMED LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - DIETAS ENTERAIS PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PE Nº 90030/2026 - NF 1638	24/08/2026 7002	O		641,52 24054	0,00	0,00 BE 19298/2026	0,00 0,00	0,00	53.460,00	PG
22/07/2026	4664/2026-3	G	22002	EQUIPMED LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - DIETAS ENTERAIS PARA ATENDER AO HOSPITAL DE URGENCIA DE TERESINA DA FMS. PE Nº 90030/2026 - PA Nº 00045.038987/2025-13. NF 1637.	25/08/2026 7011	O		772,80 24054	0,00	0,00 BE 19304/2026	0,00 0,00	0,00	64.400,00	PG
22/07/2026	4664/2026-4	G	22002	EQUIPMED LTDA AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS - DIETAS ENTERAIS P/ HUT/FMS. PE Nº 90030/2026 - PA Nº 00045.038987/2025-13. NF 1639.	27/08/2026 7029	O		676,80 24054	0,00	0,00 BE 19324/2026	0,00 0,00	0,00	56.400,00	PG
22/07/2026	4664/2026-5	G	22002	EQUIPMED LTDA AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS - DIETAS ENTERAIS P/ HUT/FMS. PE Nº 90030/2026 - PA Nº 00045.038987/2025-13. NF 1636.	27/08/2026 7031	O		955,20 24054	0,00	0,00 BE 19324/2026	0,00 0,00	0,00	79.600,00	PG
24/07/2026	350/2026-1	O	23001	Erica Kailani Fernandes dos Santos PAG.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " ECO LÚCIDO: MUSICALIZAÇÃO E CONCERTO IMERSICO NO MIS ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000691/2026-96.	25/08/2026 463	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2822/2026	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
04/05/2026	3571/2026-3	E	07001	ERLANDERSON DANTAS BRANDÃO	11/08/2026	O		1.179,28	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS / Vl.Multas	Vl.Outros / Contrato	Vl.Descontos	Vl.Tot.Credores *	
				Julho/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.	7849		24053	BE 57387/2026		0,00	122/2020			
02/07/2026	5312/2026-1	E	07001	ERLANDERSON DANTAS BRANDÃO	11/08/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	PG
				Julho/26. Valor liquidado como complemento da Liq.7849 relativo ao emp empenhado relaivo ao pagamento pela locação de imóvel situado na Av. Celso Pinheiro 3476 baorro Três Andares, conforme doc. anexo.	7850		24053	BE 57387/2026		0,00	122/2020			
09/07/2026	5629/2026-1	E	07001	ESB ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	07/08/2026	O	0,00	1.727,04	0,00	0,00	0,00	35.000,00	PG
				julho/26.Valor liquidado relativo a aquisição e instalação de transformador trifásico de distribuição, com potência nominal de 112,5 kVA, imerso em óleo mineral isolante, destinado à instalação em poste.	7273		24053	BE 57339/2026		0,00				
12/08/2026	1168/2026-1	O	25001	ESDRAS AVELINO LEITAO JUNIOR	12/08/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,04	PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE JULHO DE 2026	1713		24053	BE 7988/2026		0,00				
21/05/2026	349/2026-2	E	20003	ESTRATÉGICA ENGENHARIA LTDA	24/08/2026	O	2.299,30	1.437,06	0,00	0,00	0,00	43.726,30	PG
				VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CEIP, CONFORME OS. Nº 01/2024 (PARCIAL) E CONTRATO Nº 61/2023 ETURB/PMT. NF 19921. 20ª MED. REF. JUNHO/2026.	649		24054	BE 3507/2026		0,00	61/2023			
04/08/2026	522/2026-1	E	20003	ESTRATÉGICA ENGENHARIA LTDA	24/08/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.175,86	PG
				VALOR COMP AO EMP. Nº 349/26, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CEIP, CONFORME OS. Nº 01/2024 (PARCIAL) E CONTRATO Nº 61/2023 ETURB/PMT. NF 19921. 20ª MED. REF. JUNHO/2026	650		24054	BE 3507/2026		0,00				
28/08/2025	550/2025-13	E	20001	ESTRATÉGICA ENGENHARIA LTDA	06/08/2026	O	5.116,46	3.197,78	0,00	0,00	0,00	106.592,86	PG
				VALOR REF. SERV. APOIO À FISC. OBRAS E ELAB PROJ. BAS. E EXEC DE ENG., CONF. TERMO COOP. TÉC. SEMPLAM/ETURB, CT Nº 56/2023 ETURB E CONST. CONSÓRCIO (Cl. 11ª). NF 19882. 28ª MED. REF. JUNHO/2026.	625		11692	BE 3470/2026		0,00	56/2023			
28/08/2025	550/2025-14	E	20001	ESTRATÉGICA ENGENHARIA LTDA	07/08/2026	O	2.152,50	1.345,31	0,00	0,00	0,00	44.843,71	PG
				VALOR REF SERV APOIO À FISC OBRAS E ELAB PROJ BAS E EXEC DE ENG,CONF TERMO COOP TÉC SEMPLAM/ETURB, CT Nº 56/2023 ETURB E CONST CONSÓRCIO (Cl. 11ª). 29ª MED. NF 19881. REF. JUNHO/2026.	626		11692	BE 3474/2026		0,00	56/2023			
30/07/2026	6191/2026-1	E	12002	ETERNA SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA	12/08/2026	O	0,00	1.259,99	0,00	0,00	0,00	28.160,00	PG
				REL. AO FORN. DE PRESTAÇÃO DE SERV. FUN., INCLUINDO O FORN. DE URNAS FUNERÁRIAS,	7973		24054	BE 57404/2026		0,00				

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				NO INTUITO DE ATENDER AS FAMILIAS ASSISTIDAS POR ESTA SEMCASPI, CONF. 5º TERMO AD. AO CONTRATO Nº 15/2022. REF. AO MÊS DE JULHO DE 2026. NF Nº 4098										
23/12/2025	6600/2025-1	G	22002	EXOMED REP. DE MEDICAMENTOS AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZDA DA FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE Nº 90037/2025 - PA Nº 00045.063269/2024-25. NF 197113.	24/08/2026 6983	O		196,80 11692	0,00 BE 19298/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.400,00	PG
30/12/2025	6727/2025-1	G	22002	EXOMED REP. DE MEDICAMENTOS AQUISIÇAÕ DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, PE-90037/2025, NF 197035	14/08/2026 6634	O		127,99 11692	0,00 BE 19242/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.666,50	PG
12/02/2026	707/2026-6	G	22002	EXPANSÃO DIAGNÓSTICO LTDA FORNEC. DE ÓRTESES E PRÓTESES P/ ATENDER O HUT/FMS. CONTRATO N° 11/2023.NF 27486.	10/08/2026 6504	O		36,72 24054	0,00 BE 19209/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.060,68	PG
02/06/2026	3510/2026-3	G	22001	Expansiva LTDA COMPL. A NE 2174/2026, SERVIÇOS CONTINUOS DE CARREGADORES PARA ATENDER DEMANDA DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA, CONTRATO Nº 150/2025. NF 147. JUNHO/2026.	12/08/2026 6134	O		3.457,90 24053	0,00 BE 19229/2026	2.521,39	0,00 0,00	0,00	11.513,83	PG
07/07/2026	4301/2026-2	G	22001	Expansiva LTDA COMPL. A NE 3510/2026, SERVIÇOS CONTINUOS DE CARREGADORES PARA ATENDER DEMANDA DA FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA, CONTRATO Nº 150/2025. NF 147. JUNHO/2026.	12/08/2026 6135	O		0,00 24053	0,00 BE 19229/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	60.525,79	PG
02/01/2026	77/2026-5	G	25001	F G C AM SOUSA VALOR PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO À CAMPANHA DE VACINAÇÃO, NOS DIA 02 E 03 DE MAIO DE 2026, DESTE IPMT.	11/08/2026 1706	O		0,00 24053	7,13 BE 7982/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	159,98	PG
02/01/2026	77/2026-6	G	25001	F G C AM SOUSA VALOR PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO AO PROJETO QUALIFICA SERVIDOR (DATA: 09/07/26) DESTE IPMT.	11/08/2026 1707	O		0,00 24053	6,46 BE 7983/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	144,98	PG
02/01/2026	77/2026-7	G	25001	F G C AM SOUSA VALOR PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADO À COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DESTE IPMT REALIZADO NO DIA 20/07/26.	11/08/2026 1708	O		0,00 24053	112,31 BE 7984/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.520,00	PG
02/01/2026	77/2026-8	G	25001	F G C AM SOUSA VALOR PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADOS À OFICINA DE DESENVOLVMENTO PESSOAL PARA SERVIDORES DESTE IPMT	14/08/2026 1730	O		0,00 24053	6,46 BE 7998/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	144,98	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*	
				REALIZADA NO DIA 19/06/2026.										
02/01/2026	77/2026-9	G	25001	F G C AM SOUSA VALOR PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADOS À "II MOSTRA DO SERVIDOR APOSENTADO E PENSIONISTA" PARA SERVIDORES DESTE IPMT REALIZADO NO DIA 26/06/2026.	14/08/2026 1731	O		0,00 24053	20,50 BE 7999/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	459,97	PG
02/01/2026	77/2026-10	G	25001	F G C AM SOUSA VALOR PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADOS À ATIVIDADE DE AUDITÓRIA E MANUTENÇÃO DA ISO 9001 PARA SERVIDORES DESTE IPMT REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026.	14/08/2026 1733	O		0,00 24053	35,24 BE 8000/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	790,72	PG
16/04/2026	2296/2026-1	O	22009	F. DE A. FERNANDES CAMPOS DFD 2845/2026/DAF-MATERNIDADE-CIAMCA: Serviços de conserto de geladeira e refrigerador industrial com 04 portas c/ reparo na parte elétrica, etc; Conserto de freezer horizontal 2 portas;Conserto e ventilador de parede 50cm;Conserto de exaustor industrial.	04/08/2026 3411	O		0,00 24054	108,32 BE 19160/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.992,00	PG
31/07/2026	4826/2026-1	O	22009	F. DE A. FERNANDES CAMPOS Reforma de 01 (um) armário grande de MDF da UTI; Desmontagem e conserto de 02 (dois) armários do consultório da Psicologia e consultório da Urgência; Conserto de 03 portas no setor da Nutrição; Conserto de 02 (duas) Camas de madeira do Repouso.	17/08/2026 6572	O		0,00 24054	75,35 BE 19245/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.770,00	PG
06/08/2026	5066/2026-1	O	22011	F. DE A. FERNANDES CAMPOS Abertura de processo de dispensa de licitação para prestação de serviço, por não dispor de contrato, para atender às necessidades do Centro de Saude, conforme solicitado na DFD 15739058 do Processo Sei 00045.035825/2026-24.	11/08/2026 6455	O		0,00 24054	101,56 BE 19217/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.733,50	PG
16/06/2026	251/2026-1	E	41001	F.G COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA Ref. 07/2026- Contrato nº 20/2025, DS nº 04/2025. Contratação de empresa para a prestação de serviços de material gráfico em geral, visando atender às necessidades da Superintendência de Desenvolvimento Urbano Norte – SDU/NORTE.	05/08/2026 368	O		0,00 24053	361,98 BE 1839/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.584,00	PG
16/06/2026	251/2026-2	E	41001	F.G COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA Ref. 07/2026- Contrato nº 20/2025, DS nº 04/2025. Contratação de empresa para a prestação de serviços de material gráfico em geral, visando atender às necessidades da Superintendência de Desenvolvimento Urbano	05/08/2026 369	O		0,00 24053	909,47 BE 1839/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	26.592,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Norte – SDU/NORTE.										
17/07/2026	4546/2026-1	O	22001	FABIOLA PEREIRA DE JESUS VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL - SAMU/FMS.	24/08/2026 5361	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1,30	DP
28/05/2026	3373/2026-2	G	22002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AO HUT. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT.PE 90059/2025. NF 362089	17/08/2026 6755	O		180,00 24054	0,00 BE 19250/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
09/06/2026	3597/2026-1	G	22002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PAR ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. PE 90037/2025. NF 363349	07/08/2026 6431	O		880,80 24054	0,00 BE 19203/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	73.400,00	PG
09/06/2026	3597/2026-2	G	22002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA AQUIS. DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ HUT DA FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. PE 90037/2025. PA 00045.063269/2024-25. NF 363334.	12/08/2026 6551	O		2.398,85 24054	0,00 BE 19228/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	199.904,40	PG
09/06/2026	3597/2026-3	G	22002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PAR ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. PE 90037/2025. NF 363696	17/08/2026 6753	O		360,00 24054	0,00 BE 19250/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	PG
09/06/2026	3597/2026-4	G	22002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PAR ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. PE 90037/2025. NF 364164	25/08/2026 7018	O		100,80 24054	0,00 BE 19304/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.400,00	PG
26/06/2026	4110/2026-1	G	22002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA AQUIS. DE MEDICAMNETOS P/ ATENÇÃO BASICA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. CONTRATO 80/2025. PE 90002/2025. PA 00045.020099/2024-63. NF 362981.	12/08/2026 6568	O		135,82 24054	0,00 BE 19228/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.319,00	PG
08/07/2026	4346/2026-1	G	22002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA AQUIS. DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90059/2025. PA 00045.060982/2024-82. NF 363347.	12/08/2026 6545	O		423,60 24054	0,00 BE 19228/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	35.300,00	PG
22/07/2026	4649/2026-1	G	22002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA AQUIS. DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90037/2025. PA 00045.063269/2024-25. NF 364142.	12/08/2026 6546	O		1.337,97 24054	0,00 BE 19228/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	111.498,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
22/07/2026	4649/2026-2	G	22002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90037/2025. PA 00045.063269/2024-25. NF 364244.	17/08/2026 6754	O	360,00 24054	0,00 BE 19250/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	PG
23/07/2026	4691/2026-1	G	22002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90037/2025. NF 364247	13/08/2026 6620	O	1.937,85 24054	0,00 BE 19236/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	161.488,00	PG
23/07/2026	4691/2026-2	G	22002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90037/2025. PA 00045.063269/2024-25. NF 364446.	13/08/2026 6629	O	926,52 24054	0,00 BE 19236/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	77.210,00	PG
05/08/2026	4994/2026-1	G	22002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AO HUT. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT.PE 90059/2025. NF 365007	31/08/2026 7161	O	107,70 24054	0,00 BE 19334/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.975,00	PG
04/05/2026	3454/2026-1	G	02001	FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Valor liquidado ref. a locação de impressoras e serviços de impressão para atender as necessidades da SEMGOV E GABINETE DO PREFEITO . Conforme o contrato 08/2020 ref. ao mes de MAIO DE 2026 .	27/08/2026 7051	O	0,00 24053	0,00 BE 57601/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.259,16	PG
04/05/2026	3454/2026-2	G	02001	FATOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA Valor liquidado ref. a locação de impressoras e serviços de impressão para atender as necessidades da SEMGOV E GABINETE DO PREFEITO . Conforme o contrato 08/2020 mes de junho 2026 .	27/08/2026 7057	O	0,00 24053	0,00 BE 57601/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.259,16	PG
22/12/2025	6446/2025-1	G	22001	FC MED TECNOLOGIA MÉDICA LTDA AQUIS. DE EQUIP. MEDICO-ODONTOLOGICO, CONTRATO 313/2025 (EP-Nº 1/2025 - Vereador EDILBERTO BORGES). NF 7649.	07/08/2026 5809	O	0,00 11692	0,00 BE 19202/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	79.120,80	PG
29/07/2026	394/2026-1	O	23001	FEDERAÇÃO DA QUADRILHAS JUNINAS DO PIAUI pag.ref. ao Termo de Compromisso Cultural-TCC tem como objeto a execução de projeto selecionado no Edital de Chamamento Público nº 002/2026, que visa a promoção do acesso da população aos bens e aos serviços culturais nos territórios e comunidades	28/08/2026 399	O	0,00 24054	0,00 BE 2825/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	104.090,22	PG
07/08/2026	554/2026-1	O	01001	FERNANDA GABRIELLY COSTA GOMES Ressarcimento de despesas realizadas no mês de julho/2026, no valor recomendado pelo parecer	07/08/2026 580	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.									
24/07/2026	343/2026-1	O	23001	Fernanda Raquel Paz Saboia PAG.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " O BEIJO - TECITURAS DE ENCONTRO: CARTOGRAFIAS DE MULHERES QUE SE TECEM NO RECONHECIMENTO E NA SUPERAÇÃO DAS VIOLÊNCIAS ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINI	25/08/2026 455	O		0,00 24054	0,00 BE 2822/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
04/08/2026	544/2026-1	O	01001	FERNANDO EDUARDO SOUSA DE LIMA SANTOS Ressarcimento de despesas realizadas no mês de julho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	04/08/2026 571	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
24/07/2026	305/2026-1	O	23001	FERNANDO JORGE FREITAS Pag. ref. Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Minha Vida Como Você Nunca Viu", contemplado no conforme processo administrativo nº 00066.000625/2026-35.	26/08/2026 379	O		0,00 24054	0,00 BE 2823/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
26/06/2026	4007/2026-1	O	22001	FERNANDO JOSÉ CORREIA PORTO NUNES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO HOSPITAL DE URGÊNCIA DE TERESINA/FMS.	27/08/2026 5433	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-14,50	DP
19/06/2026	3909/2026-3	G	22002	FERRI COSTA LTDA - ME COMPL A NE 2110/2026, SERRALHERIA, METALÚRGICOS E REPAROS DOS BENS PATRIMONIAIS P/ ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONT Nº 92/2020, nf 1796	12/08/2026 5671	O		233,98 24053	974,93 BE 19230/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.498,62	PG
19/06/2026	3909/2026-5	G	22002	FERRI COSTA LTDA - ME COMPL A NE 2110/2026, SERRALHERIA, METALÚRGICOS E REPAROS DOS BENS PATRIMONIAIS P/ ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONT Nº 92/2020, NF 1800	12/08/2026 5679	O		183,64 24053	765,18 BE 19230/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.303,78	PG
04/05/2026	3475/2026-3	E	08001	Flávio Luís Martins Rodrigues Valor liquidado (compl. emp nº 1722/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - Comitê de Assessoramento de Previdência Complementar (CAPC), referente comparecimento das sessões ordinarias, referente Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	25/08/2026 8178	O		136,74 24053	0,00 BE 57585/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	497,25	PG
29/07/2026	381/2026-1	O	23001	FLÁVIO MARCOS MOURA E SILVA LIQ.ref. Este Termo de Execução Cultural tem	20/08/2026 482	O		0,00 24054	0,00 BE 2819/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "EP Flávio Moura", contemplado no processo administrativo n° 00066.000714/2026-57.										
10/03/2026	1467/2026-3	G	22002	FLUIDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI COMPL. A NE 3/2026, VALOR REF. À LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA POR OSMOSE RESERVA E MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE, P/ HUT DA FMS, CONTRATO 149/2025, PE Nº 90029/2025. NF 20260700016. JUN/2026.	17/08/2026 6748	O		1.228,70 24054	0,00 BE 19250/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.598,00	PG
03/06/2026	3515/2026-1	G	22002	FLUIDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI COMPL. A NE 1467/2026, VALOR REF. À LOCAÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA POR OSMOSE RESERVA E MÁQUINAS DE HEMODIÁLISE, PARA ATENDER AO HUT DA FMS, CONTRATO N° 149/2025, PE Nº 90029/2025. JUL/2026	28/08/2026 7134	O		1.228,70 24054	0,00 BE 19330/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.598,00	PG
22/01/2026	12/2026-8	G	01001	FORTED TELECOMUNICAÇÕES LTDA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de empresa especializada em locação e manutenção de equipamentos de central telefônica para a Câmara Municipal de Teresina. Contrato nº 013/2025. Ref. julho/2026.	11/08/2026 586	O		0,00	208,39	0,00	0,00 0,00	0,00	4.600,00	PG
22/01/2026	128/2026-6	G	25001	FORTED TELECOMUNICAÇÕES LTDA Valor p/ Pag de empresa especializada na locação de 1 central telefônica digital p/ 30 troncos digitais,8 troncos e 40 ramais analógicos,serv de manutenções corretivas/preventivas nos tele. instalados no IPMT.Conf.2º termo,REF 01/02/2026 a 28/02/2026	21/08/2026 1758	O		0,00 24053	33,51 BE 8018/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2023	740,00	PG
07/07/2026	4294/2026-1	O	22019	FORTED TELECOMUNICAÇÕES LTDA Instalação de sistema de gravação e armazenamento das ligações recebidas e realizadas pela Central de Regulação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), incluindo equipamentos, licenças, software de gerenciamento, conforme DFD 3289/2026	26/08/2026 7089	O		0,00 24054	352,45 BE 19309/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.780,00	PG
29/01/2026	65/2026-1	O	20001	FOX INLINE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME VALOR REFERENTE A 10 (DEZ) INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DA COORDENAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – COREFUN/ETURB, NO EVENTO REURB SUMMIT 2026. NF 9. JANEIRO/2026.	05/08/2026 596	O		229,24 24053	0,00 BE 3466/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.776,00	PG
27/05/2026	3268/2026-1	G	22001	FP COMERCIO DE GAS LTDA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FMS E SEUS ORGÃOS.PEDIDO GENUT-DAE-FMS.	12/08/2026 5985	O		2,87 24053	0,00 BE 19231/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.199,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				CONTRATO N° 407/2025. PE N° 90063/2025. NF 40899.										
21/07/2026	4580/2026-2	G	22002	FP COMERCIO DE GAS LTDA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA.PEDIDO GENUT-DAE-FMS. CONTRATO N° 407/2025. PE N° 90063/2025. NF 41217.	26/08/2026 7087	O		34,99 24054	0,00 BE 19317/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.580,00	PG
29/04/2026	2693/2026-1	G	22002	FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER HUT DA FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. PE 90002/2025. NF 1806	10/08/2026 6511	O		835,20 24054	0,00 BE 19209/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	69.600,00	PG
29/04/2026	2693/2026-2	G	22002	FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER HUT DA FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. PE 90002/2025. NF 1807	10/08/2026 6514	O		34,80 24054	0,00 BE 19209/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.900,00	PG
29/07/2025	2830/2025-11	G	22002	FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS, PE Nº 90002/2025 - PA Nº 00045.020099/2024-63. NF 1689.	13/08/2026 6569	O		552,84 11692	0,00 BE 19236/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	46.070,00	PG
29/07/2025	2830/2025-12	G	22002	FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS, PE Nº 90002/2025 - PA Nº 00045.020099/2024-63. NF 1687.	14/08/2026 6645	O		59,16 11692	0,00 BE 19242/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.930,00	PG
26/03/2026	1804/2026-1	G	22002	FR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ ATENÇÃO PRIMARIA DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. PE Nº 90002/2025 - PA Nº 00045.020099/2024-63. NF 536.	06/08/2026 6404	O		0,00 24054	0,00 BE 19192/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.570,00	PG
07/04/2026	2020/2026-1	G	22002	FR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLOGICO PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA FMS. PEDIDO GEAFA- DAB-FMS. PE Nº 90002/2025. NF 537	21/08/2026 6950	O		28,80 24054	0,00 BE 19295/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.400,00	PG
09/06/2026	3579/2026-1	G	22002	FR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICOPARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90002/2025. NF 585	13/08/2026 6613	O		0,00 24054	0,00 BE 19236/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.080,00	PG
30/04/2026	178/2026-2	E	41001	FRANCA CONST.MANUT.E SERV.LTDA REF. 2ª MED. REL. CONTR. 13/2026, CP Nº 90013/2025- ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2026 SEMA, REL. MANUTENÇÃO PREVENTIVA (ZONAL). ÁREA DE ATUAÇÃO "02".	28/08/2026 394	O		1.921,13 24053	3.740,07 BE 1865/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 13/2026	136.400,23	PG
29/07/2026	319/2026-1	E	41001	FRANCA CONST.MANUT.E SERV.LTDA	28/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.694,44	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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				REF. 2ª MED. REL. COMPL. DE N.E Nº 178/2026, CONTR. 13/2026, CP Nº 90013/2025-ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2026 SEMA, REL. MANUTENÇÃO PREVENTIVA (ZONAL). ÁREA DE ATUAÇÃO "02".	395			24053		BE 1865/2026	0,00	13/2026		
29/07/2026	380/2026-1	O	23001	FRANCARLOS DE SOUSA ARAUJO LIQ. ref. Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Profissionalizar Piauí: Emprendedorismo Cultural Criativo", contemplado no processo administrativo nº 00066.000715/2026-30.	28/08/2026 483	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2825/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	50.000,00	PG
02/01/2026	27/2026-8	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. AGOSTO/2026, CONFORME PROCESSO Nº 001.96.007399-0 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.	27/08/2026 8008	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57604/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	1.621,00	PG
28/07/2026	5732/2026-1	O	11001	FRANCISCA PEREIRA CARDOSO Valor referente ao auxílio reclusão do mês de julho conforme processo Nº 00042.000667/2026-04. JULHO 2026	04/08/2026 7342	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57199/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	785,53	PG
30/07/2026	5720/2026-1	O	47001	FRANCISCO WERMESON PEREIRA DOS REIS VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DESPESA COM SALÁRIO, 13º SALÁRIO, ABONO CONSTITUCIONAL E ABONO PECUNIÁRIO REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM DISSÍDIO COLETIVO.	04/08/2026 7334	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57173/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	2.352,02	PG
30/07/2026	5722/2026-1	O	47001	FRANCISCO WERMESON PEREIRA DOS REIS VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUX. ALIMENTAÇÃO REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM DISSÍDIO COLETIVO.	04/08/2026 7336	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57173/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	168,67	PG
03/07/2026	5338/2026-1	E	12002	Francisco das Chagas Vilar REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS LESTE IV, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2026. CONFORME CONTRATO 10/2026.	06/08/2026 7404	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 57311/2026	0,00 0,00	0,00 10/2026	0,00	3.000,00	PG
03/07/2026	5338/2026-2	E	12002	Francisco das Chagas Vilar REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS LESTE IV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026. CONFORME CONTRATO 10/2026.	25/08/2026 8357	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 57570/2026	0,00 0,00	0,00 10/2026	0,00	3.000,00	PG
24/07/2026	307/2026-1	O	23001	FRANCISCO JOSÉLIO ARAÚJO DE ABREU Pag. ref. termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Samba na Estação – Audiovisual do Bola", contemplado no processo administrativo nº 00066.000626/2026-08.	14/08/2026 385	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2810/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	15.000,00	PG
12/08/2026	530/2026-1	O	20001	FRANCISCO NUNES DA SILVA	13/08/2026	O		0,00	0,00	278,85	688,02	0,00	5.461,75	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO NUNES DA SILVA, CONFORME PARECER JURÍDICO, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 414/2026 E TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI. AGOSTO/2026.	667			24053	BE 3494/2026		0,00			
04/08/2026	513/2026-1	O	20001	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO PEREIRA DA SILVA, CONFORME PARECER JURÍDICO, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 402/2026 E TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI.	07/08/2026 641	O		0,00 24053	0,00 BE 3482/2026	236,28	0,00 0,00	0,00	5.647,09	PG
24/07/2026	334/2026-1	O	23001	FRANCISCO ROBERTO DE FREITAS LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " ARTE E INTELECTUALIDADE: FOMENTANDO A PRODUÇÃO ESCRITA DE ARTISTAS TERESINENSES ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000661/2026-33.	17/08/2026 431	O		0,00 24054	0,00 BE 2812/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
24/07/2026	313/2026-1	O	23001	FRANCISCO VINICIUS ALVES DA SILVA Pag. ref. Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Transitando com Sheron", contemplado no processo administrativo nº 00066.000627/2026-78.	28/08/2026 386	O		0,00 24054	0,00 BE 2825/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
24/07/2026	313/2026-1	O	23001	FRANCISCO VINICIUS ALVES DA SILVA Pag. ref. Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Transitando com Sheron", contemplado no processo administrativo nº 00066.000627/2026-78.	28/08/2026 386	O		0,00	0,00 BE 2825/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	EP
24/07/2026	349/2026-1	O	23001	FRANCISCO WALISSON CARDOSO DE CARVALHO LIQ. REF. AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ENCONTRO VEM DANÇAR FORRO, CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00066000681/2026-75.	21/08/2026 447	O		0,00 24054	0,00 BE 2821/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
24/07/2026	349/2026-1	O	23001	FRANCISCO WALISSON CARDOSO DE CARVALHO LIQ. REF. AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ENCONTRO VEM DANÇAR FORRO, CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00066000681/2026-75.	21/08/2026 447	O		0,00	0,00 BE 2821/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	EP
24/07/2026	349/2026-1	O	23001	FRANCISCO WALISSON CARDOSO DE	26/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				CARVALHO LIQ. REF. AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ENCONTRO VEM DANÇAR FORRO, CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00066000681/2026-75.	447			24054	BE 2823/2026		0,00			
24/07/2026	349/2026-1	O	23001	FRANCISCO WALISSON CARDOSO DE CARVALHO LIQ. REF. AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL ENCONTRO VEM DANÇAR FORRO, CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 00066000681/2026-75.	26/08/2026 447	O		0,00	0,00	0,00 BE 2823/2026	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	EP
08/07/2026	4391/2026-1	O	22001	FRANCIVALDO DE SOUSA DA SILVA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO MULTIDICIPLINAR - CMAM/FMS.	13/08/2026 5239	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-0,36	DP
17/08/2026	5281/2026-1	O	22001	FRANCIVALDO DE SOUSA DA SILVA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR - CMAM/FMS.	24/08/2026 6913	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
17/08/2026	5284/2026-1	O	22001	FRANCIVALDO DE SOUSA DA SILVA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER AO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR - CMAM/FMS.	24/08/2026 6915	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
28/05/2026	3285/2026-1	O	22015	FSB PHARMA LTDA Valor empenhado, referente à aquisição de Álcool etílico 1L; Hipoclorito de sódio 1000ml; Luva cirúrgica tamanho 7,5; Máscara de proteção facial e Clorexidina 0,5% 1L, atendendo às necessidades do HUT, conforme Processo SEI nº 00045.017768/2026-41.	04/08/2026 4681	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 19161/2026	0,00 0,00	0,00	7.130,50	PG
09/06/2026	129/2026-1	E	27001	FUN. CUL. E DE FOMENTO A PESQUISA, ENSINO E EXTENSAO - FADEX LIQUIDAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR ASSESSORIA TÉCNICA, ECONÔMICO-FINANCEIRA E REGULATÓRIA À ARSETE, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NAS SUAS PRÁTICAS ADM., FINANCEIRAS, JURÍDICAS E REGULATÓRIAS, VISANDO ATENDER À RESOLUÇÃO ANA	28/08/2026 228	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 1361/2026	0,00 0,00	0,00	74.800,00	PG
13/04/2026	2706/2026-1	G	31001	FUNDAÇÃO CAJUINA Ref.9ª parcela para pagamento dos serviços de	19/08/2026 7567	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	43.576,35	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				atendimento integral às mulheres e suas crianças no Projeto "Florescer Norte II", conforme Termo de Colaboração nº 02/2025, celebrado entre Fundação Cajuína e a SMPM.										
13/04/2026	2707/2026-1	G	31001	FUNDAÇÃO CAJUINA Liquidação ref. a 5ª parcela para pagamento dos serviços de atendimento integral às mulheres e suas crianças no Projeto "Florescer Sul", conforme Termo de Colaboração nº 04/2026, celebrado entre Fundação Cajuína e a SMPM.	20/08/2026 7559	O		0,00 24053	0,00 BE 57534/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	47.298,00	PG
09/07/2026	5651/2026-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF. A REP.DE REC.P/O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NA MODALIDADE RESIDÊNCIA INCLUSIVA P/JOVENS E ADULTOS C/DEFICIÊNCIA, COM VINCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU FRAGILIZADOS EM THE/PI. CONF.T.DE COLAB.17/2026. 1ª PARCELA.	07/08/2026 7766	O		0,00 24053	0,00 BE 57338/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	157.253,49	PG
09/07/2026	5657/2026-1	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. 16/2026. 1 ª PARCELA.	06/08/2026 7283	O		0,00 24053	0,00 BE 57325/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	64.163,95	PG
09/07/2026	5659/2026-1	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 22/2026. 1ª PARCELA.	06/08/2026 7293	O		0,00 24053	0,00 BE 57289/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	64.470,96	PG
09/07/2026	5662/2026-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF. AO REP. DE REC. P/EXEC. DE ATIV. SOCIOEDUCATIVAS P/CRIANÇAS, ADOLESC.,JOVENS, ADULTOS E PESSOAS IDOSAS, REFERENCIADAS AOS CRAS SUL E SUDESTE DO MUNICIPIO DE TERESINA/PI, COM META DE ATENDIMENTO DE 1.170 USUÁRIOS, CONF. T, DE COLAB. 20/2026.1ª PARCELA	07/08/2026 7279	O		0,00 24053	0,00 BE 57346/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	105.873,54	PG
09/07/2026	5716/2026-1	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA REF.AO REP.DE REC.P/A ENTIDADE FUND.CAJUÍNA,P/EXEC.DE SERV.DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL P/PESSOAS COM 60 ANOS OU MAIS NA MODALIDADE ILPI COM META DE ATEND. DE 50 ACOLHIDOS,EM SIT. DE VULNERABILIDADE SOCIAL,GARANTINDO QUALIDADE DE VIDA,CONF.TC19/26.1ª PARC.	07/08/2026 7839	O		0,00 24053	0,00 BE 57338/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	436.564,46	PG
30/07/2026	5727/2026-1	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	07/08/2026 7870	O		0,00 24054	0,00 BE 57341/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	107.000,00	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*	
				ADOLESCENTES DE 0 A 12 ANOS,EM TERESINA.CONF.T.DE C. Nº 18/2026. 1ª PARCELA.										
30/07/2026	5731/2026-1	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 0 A 12 ANOS,EM TERESINA.CONF.T.DE C. Nº 18/2026.1ª PARCELA.	12/08/2026 7844	O		0,00 24053	0,00 BE 57392/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	144.482,60	PG
25/08/2026	449/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	28/08/2026 533	O		7.791,35	0,00	0,00	92.428,40 0,00	0,00	152.500,51	PG
25/08/2026	450/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	28/08/2026 535	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.288,74	PG
25/08/2026	451/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	28/08/2026 536	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.751,14	PG
25/08/2026	452/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	28/08/2026 537	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.830,82	PG
25/08/2026	453/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	28/08/2026 538	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	589,85	PG
25/08/2026	454/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	28/08/2026 539	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.314,12	PG
25/08/2026	455/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	28/08/2026 540	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.146,80	PG
25/08/2026	456/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	28/08/2026 541	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.791,70	PG
25/08/2026	457/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	28/08/2026 542	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.829,91	PG
25/08/2026	458/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	28/08/2026 543	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	324,17	PG
25/08/2026	459/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	28/08/2026 544	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.298,24	PG
25/08/2026	460/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	28/08/2026 545	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.700,10	PG
25/08/2026	461/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração	28/08/2026 546	O		6.250,10	0,00	4.873,28	365,30 0,00	0,00	56.528,75	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				de Pessoal										
25/08/2026	462/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	28/08/2026 547	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32.438,70	PG
25/08/2026	463/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	28/08/2026 548	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.523,75	PG
25/08/2026	464/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	28/08/2026 549	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.188,35	PG
25/08/2026	465/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	28/08/2026 550	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
25/08/2026	466/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	28/08/2026 551	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	113,40	PG
25/08/2026	467/2026-1	E	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES EMP.REF. AO VENCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO. COMP AGOSTO/2026	28/08/2026 534	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.614,01	PG
25/08/2026	468/2026-1	E	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES EMP.REF. AO 13º SALARIO, FERIAS NAO GOZADAS E FERIAS PROPORCIONAIS DA FOLHA DE PAGEMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO	28/08/2026 552	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.724,09	PG
23/07/2026	5668/2026-1	G	09001	FUNDAÇÃO CULTURAL OCTAVIO MIRANDA Ref. patrocínio institucional,destinado ao apoio financeiro para a realização da 18ª Edição do Concurso Jovens Escritores,CONT. Nº 73/2026/SEMEC/PMT.	06/08/2026 7754	O		0,00 24053	3.750,00 BE 57329/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	75.000,00	PG
16/04/2026	2297/2026-6	G	22001	Fundação Municipal de Saúde PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FMS PARA ANÁLISE DE BALANCETES FINANCEIROS (EXERCICIO 2026). MAIO/2026.	12/08/2026 5981	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.900,00	PG
16/04/2026	2297/2026-6	G	22001	Fundação Municipal de Saúde PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FMS PARA ANÁLISE DE BALANCETES FINANCEIROS (EXERCICIO 2026). MAIO/2026.	12/08/2026 5981	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.900,00	EP
16/04/2026	2297/2026-6	G	22001	Fundação Municipal de Saúde PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FMS PARA ANÁLISE DE BALANCETES FINANCEIROS (EXERCICIO 2026). MAIO/2026.	03/08/2026 5981	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.900,00	PG
16/04/2026	2297/2026-7	G	22001	Fundação Municipal de Saúde PAGAMENTO DE JETON POR PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES DO CONSELHO DELIBERATIVO DA FMS PARA ANÁLISE DE BALANCETES FINANCEIROS (EXERCICIO 2026).	14/08/2026 6684	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.290,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
05/08/2026	4997/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC) PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DA FMS (EFETIVOS) PARCELA JULHO/2026.	07/08/2026 6464	O		0,00	0,00	0,00	96,01 0,00	0,00	134.010,88	PG
05/08/2026	5000/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC) PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DA FMS (SUBSTITUTOS/SUBSTITUTO) PARCELA JULHO/2026.	07/08/2026 6465	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	715.425,40	PG
27/08/2026	5445/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7197	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.621,00	PG
27/08/2026	5446/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7200	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	54.914,00	PG
27/08/2026	5447/2026-2	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7204	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.126,60	PG
27/08/2026	5448/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7206	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.685,72	PG
27/08/2026	5449/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7209	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	881,74	PG
27/08/2026	5450/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7221	O		0,00	0,00	0,00	615,39 0,00	0,00	12.702,50	PG
27/08/2026	5451/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7210	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.453,06	PG
27/08/2026	5452/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7212	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	136,00	PG
27/08/2026	5453/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7213	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	88,00	PG
27/08/2026	5454/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	27/08/2026 7227	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.473,16	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				- SUBSTITUTOS - AGOSTO/2025.										
27/08/2026	5455/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTOS - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7225	O		37.762,89	0,00	10.035,60	235,85 0,00	0,00	124.980,61	PG
27/08/2026	5456/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTOS - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7228	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	56.103,51	PG
27/08/2026	5457/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7214	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	238.825,53	PG
27/08/2026	5458/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7215	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.186,13	PG
27/08/2026	5459/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7217	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	80.106,18	PG
27/08/2026	5460/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7219	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.420,20	PG
27/08/2026	5461/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7222	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	104.059,29	PG
27/08/2026	5462/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7223	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	156.088,93	PG
27/08/2026	5463/2026-2	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7269	O		913.696,40	0,00	553.478,34	93.735,97 0,00	0,00	1.821.037,54	PG
27/08/2026	5464/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7224	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.081.185,76	PG
27/08/2026	5465/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7226	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	260.148,22	PG
27/08/2026	5466/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7229	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	780.444,66	PG
27/08/2026	5467/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde	27/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.246,81	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO - AGOSTO/2025.	7230						0,00			
27/08/2026	5468/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7231	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	115.539,69	PG
27/08/2026	5469/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7232	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.360.872,80	PG
27/08/2026	5470/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7233	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.459,25	PG
27/08/2026	5471/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7234	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.065,15	PG
27/08/2026	5472/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7235	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	110,50	PG
27/08/2026	5473/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7236	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.672,00	PG
27/08/2026	5477/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PRODUTIVIDADE SUS - AGOSTO/2025.	28/08/2026 7249	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	324.587,23	PG
27/08/2026	5478/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7250	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.282.743,97	PG
27/08/2026	5479/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7251	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.288,00	PG
27/08/2026	5480/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7252	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	63.800,00	PG
27/08/2026	5481/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7253	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.200,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
27/08/2026	5482/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - AGENTES COMUNITARIOS - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7238	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.984.418,00	PG
27/08/2026	5483/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - AGENTES DE ENDEMIAS - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7239	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.225.476,00	PG
27/08/2026	5484/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7240	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.573.619,70	PG
27/08/2026	5485/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7241	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	477.595,16	PG
27/08/2026	5486/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7242	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.842.512,98	PG
27/08/2026	5487/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SAUDE BUCAL - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7243	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	777.348,91	PG
27/08/2026	5488/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - D.V.S.- AGOSTO/2025.	27/08/2026 7245	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	245.090,50	PG
27/08/2026	5489/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - D.V.S.- AGOSTO/2025.	27/08/2026 7246	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	176.485,40	PG
27/08/2026	5490/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PRODUTIVIDADE HUT - PHUT- AGOSTO/2025.	27/08/2026 7247	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	680.218,30	PG
27/08/2026	5491/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE- AGOSTO/2025.	28/08/2026 7248	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.247.252,75	PG
27/08/2026	5492/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS- AGOSTO/2025.	27/08/2026 7282	O		99.529,36	0,00	111.753,96	42.047,68 0,00	0,00	621.117,06	PG
27/08/2026	5493/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA	27/08/2026 7258	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.274,18	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS- AGOSTO/2025.										
27/08/2026	5494/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS- AGOSTO/2025.	27/08/2026 7261	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.123,02	PG
27/08/2026	5495/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS- AGOSTO/2025.	27/08/2026 7262	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.923,33	PG
27/08/2026	5497/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS- AGOSTO/2025.	27/08/2026 7264	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	337.428,02	PG
27/08/2026	5498/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS- AGOSTO/2025.	27/08/2026 7266	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.255,66	PG
27/08/2026	5500/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS- AGOSTO/2025.	27/08/2026 7267	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.552,13	PG
27/08/2026	5502/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS- AGOSTO/2025.	27/08/2026 7268	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.312,41	PG
27/08/2026	5503/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS- AGOSTO/2025.	27/08/2026 7270	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32.738,32	PG
27/08/2026	5505/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS- AGOSTO/2025.	27/08/2026 7272	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.362,00	PG
27/08/2026	5506/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS- AGOSTO/2025.	27/08/2026 7274	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	176.849,90	PG
27/08/2026	5508/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS- AGOSTO/2025.	27/08/2026 7276	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	147.761,62	PG
27/08/2026	5510/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS- AGOSTO/2025.	27/08/2026 7278	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.791,16	PG
27/08/2026	5511/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS- AGOSTO/2025.	27/08/2026 7280	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	405,24	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
27/08/2026	5512/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS- AGOSTO/2025.	27/08/2026 7281	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.499,00	PG
27/08/2026	5513/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS- AGOSTO/2025.	27/08/2026 7283	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.368,00	PG
27/08/2026	5514/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - POLICIAIS MILITARES- AGOSTO/2025.	27/08/2026 7286	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	23.234,62	PG
27/08/2026	5516/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - POLICIAIS MILITARES- AGOSTO/2025.	27/08/2026 7288	O		151,00	0,00	101.491,44	0,00 0,00	0,00	1.299.281,28	PG
27/08/2026	5517/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - POLICIAIS MILITARES- AGOSTO/2025.	27/08/2026 7289	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	59.931,50	PG
27/08/2026	5545/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7351	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	757.154,74	PG
27/08/2026	5547/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7347	O		0,00	0,00	0,00	4.776.980,41 0,00	0,00	4.784.608,41	PG
27/08/2026	5548/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7340	O		8.226.249,00	0,00	0,00	10.976.597,22 0,00	0,00	19.202.951,70	PG
27/08/2026	5549/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7349	O		0,00	0,00	0,00	428.207,10 0,00	0,00	2.894.459,15	PG
27/08/2026	5550/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7352	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	811.915,83	PG
27/08/2026	5551/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7353	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.177.790,37	PG
27/08/2026	5552/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7355	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.453.947,97	PG
27/08/2026	5553/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA	27/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.520,94	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS - AGOSTO/2025.	7322						0,00			
27/08/2026	5554/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7323	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	304.360,24	PG
27/08/2026	5555/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7324	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	254.062,38	PG
27/08/2026	5556/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7325	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.023.669,23	PG
27/08/2026	5557/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7327	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	553.151,38	PG
27/08/2026	5558/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7330	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.047.838,92	PG
27/08/2026	5559/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7331	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.183,92	PG
27/08/2026	5560/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7333	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.757.338,53	PG
27/08/2026	5561/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7334	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.131,44	PG
27/08/2026	5562/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7335	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	64.140,08	PG
27/08/2026	5563/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7337	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.512.084,21	PG
27/08/2026	5564/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7338	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.381,40	PG
27/08/2026	5565/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7339	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	634.711,25	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 *	
27/08/2026	5566/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7341	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	829.676,54	PG
27/08/2026	5567/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7342	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	78.804,39	PG
27/08/2026	5568/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7343	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.981,23	PG
27/08/2026	5569/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7344	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.750,34	PG
27/08/2026	5570/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7345	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.492.913,65	PG
27/08/2026	5571/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7346	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.153,50	PG
27/08/2026	5572/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7348	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.596.181,15	PG
27/08/2026	5573/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7350	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	456.103,00	PG
27/08/2026	5574/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7354	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.503,06	PG
27/08/2026	5575/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7356	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.960,00	PG
27/08/2026	5576/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7358	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	64.624,07	PG
27/08/2026	5577/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7359	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	379.408,55	PG
27/08/2026	5578/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA	27/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.961,15	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS - AGOSTO/2025.	7360					0,00			
27/08/2026	5579/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO PARA SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS - AGOSTO/2025.	27/08/2026 7361	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	185.956,00	PG
23/01/2026	490/2026-5	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.(7a parcela/maio-26)	05/08/2026 4393	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	424.607,87	PG
09/07/2026	4402/2026-1	G	22001	FUNDACAO NOSSA SRA DA PAZ LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UBS NOSSA SRA DA PAZ. CONT Nº 107/2013, (JUL/26)	12/08/2026 6410	O	0,00 24053	0,00 BE 19231/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.253,21	PG
01/06/2026	4457/2026-3	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.AGOSTO/26.	27/08/2026 8172	O	0,00 24053	0,00 BE 57609/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.635,00	PG
14/01/2026	274/2026-6	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.Junho/26) Cont. nº 50/2025.	06/08/2026 7257	O	0,00 24053	0,00 BE 57330/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	670,80	PG
14/01/2026	464/2026-3	G	09001	FUNDACAO TAQUARI-FUNTAQ TERMO DE FOMENTO Nº 003/2025/SEMEC/PMT referente ao PROJETO ACELERAR (FUNDAÇÃO TAQUARI) REF.MARÇO/26.	27/08/2026 6593	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	100.103,58	PG
26/02/2026	1779/2026-6	G	09001	FUNDACAO TAQUARI-FUNTAQ Ref. à locação de 1 (um) imóveis não residenciais, onde funcionam o seguinte prédio, Cmei Professora Roseane Maria Martins de Lima (AGOSTO/26), CONT. Nº 116/2021/SEMEC/PMT.	27/08/2026 8198	O	0,00 24053	0,00 BE 57609/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.000,00	PG
01/07/2026	5330/2026-2	G	09001	FUNDACAO TAQUARI-FUNTAQ Referente à locação de imóveis não residenciais, onde funcionam os seguintes prédios, Escola Municipal Professor Oscar Olímpio Cavalcante(REF.AGOSTO/26), CONT. Nº 116/2021.	27/08/2026 8197	O	0,00 24053	0,00 BE 57609/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.000,00	PG
27/08/2026	233/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, vencimento do mês de agosto de 2026..	28/08/2026 277	O	11.399,65	0,00	0,00	36.624,28 0,00	0,00	62.433,34	PG
27/08/2026	234/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, adional noturno, relativo ao mês de agosto de 2026.	28/08/2026 258	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.911,95	PG
27/08/2026	235/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via	28/08/2026 267	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	187,08	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Integração de Pessoal, adicional noturno do mês de agosto de 2026.										
27/08/2026	236/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, abono de permanencia do mês de agosto de 2026.	28/08/2026 264	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.818,76	PG
27/08/2026	237/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, gratificação de risco de morte, relativo ao mês de agosto de 2026.	28/08/2026 265	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.088,82	PG
27/08/2026	238/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, ref a gratificação de risco de morte relativo ao mês de agosto de 2026.	28/08/2026 271	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	721,61	PG
27/08/2026	239/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, produtividade operacional e grat de nivel superior, referente ao mês de agosto de 2026.	28/08/2026 263	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.909,08	PG
27/08/2026	240/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, 1 parc do 13 salario, referente ao mês de agosto de 2026.	28/08/2026 262	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.882,77	PG
27/08/2026	241/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento da 1 parc do 13 salario relativo ao mês de agosto de 2026.	28/08/2026 270	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	83,30	PG
27/08/2026	242/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento do abono de ferias e abono constituicional, relativo ao mês de agosto de 2026.	29/08/2026 261	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.582,32	PG
27/08/2026	243/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, abono de férias e abno constitucional do mês de agosto de 2026.	28/08/2026 268	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.448,76	PG
27/08/2026	244/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, cargo em comissão, referente ao mês de agosto de 2026.	28/08/2026 260	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.228,97	PG
27/08/2026	245/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente aos comissionados relativo ao mês de agosto de 2026.	28/08/2026 269	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.432,93	PG
27/08/2026	246/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, cargo em comissão, referente ao mês de agosto de 2026.	28/08/2026 272	O		3.840,13	0,00	2.860,75	1.181,48 0,00	0,00	30.277,62	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
27/08/2026	247/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal,horas extras, relativo ao mês de agosto de 2026.	28/08/2026 257	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	28.986,08	PG
27/08/2026	248/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, horas extras do mês de agosto de 2026.	28/08/2026 266	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.778,65	PG
27/08/2026	249/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, salario familia estatutario, relativo ao mês de agosto de 2026.	28/08/2026 259	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	567,35	PG
27/08/2026	250/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação referente ao pagamento do 13 salario proporcional, férias não gozadas e férias proporcionais, relativo ao mês de agosto de 2026.	28/08/2026 256	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	44.903,65	PG
27/08/2026	251/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação, referente ao pagamento do vencimento relativo ao mês de agosto de 2026	28/08/2026 276	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	704,00	PG
27/08/2026	252/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação referente ao pagamento de cargo em comissão, relativo ao mês de agosto de 2026.	28/08/2026 273	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	810,50	PG
27/08/2026	6706/2026-1	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 AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8527	O		0,00	0,00	2.169,40	0,00 0,00	0,00	17.619,17	PG
27/08/2026	6726/2026-1	E	12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TERESINA - FMAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS ENTREVISTADORES E COORDENADORES CONTRATADOS DESTA SEMCASPI DO PROGRAMA PROCAD-SUAS. REFLATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8559	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	522,67	PG
27/08/2026	6738/2026-1	E	12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TERESINA - FMAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DOS ENTREVISTADORES E COORDENADORES CONTRATADOS DESTA SEMCASPI DO PROGRAMA PROCAD-SUAS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8570	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.594,83	PG
09/02/2026	655/2026-5	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-441/2026, PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES (S.I.A./ S.I.H) PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE	13/08/2026 6658	O		939,80	2.349,52	0,00	0,00 0,00	0,00	78.317,46	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				TERESINA (EXECÍCIO 2025). SIA - AGOSTO/2025. (REMESSA 3101)										
09/02/2026	655/2026-6	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-441/2026, PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES (S.I.A./ S.I.H) PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXECÍCIO 2025). SIA - SETEMBRO/2025. (REMESSA 3102)	13/08/2026 6659	O		1.078,68	2.696,71	0,00	0,00 0,00	0,00	89.890,41	PG
09/02/2026	655/2026-7	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-441/2026, PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES (S.I.A./ S.I.H) PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXECÍCIO 2025). SIA - OUTUBRO/2025. (REMESSA 3103)	13/08/2026 6661	O		701,56	1.753,91	0,00	0,00 0,00	0,00	58.463,98	PG
09/02/2026	655/2026-8	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-441/2026, PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES (S.I.A./ S.I.H) PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXECÍCIO 2025). SIA - NOVEMBRO/2025. (REMESSA 3104)	17/08/2026 6662	O		860,50	2.151,27	0,00	0,00 0,00	0,00	71.709,01	PG
09/02/2026	655/2026-9	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-441/2026, PAGAMENTO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES (S.I.A./ S.I.H) PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXECÍCIO 2025). SIA - DEZEMBRO/2025. (REMESSA 3105)	17/08/2026 6663	O		716,82	1.792,05	0,00	0,00 0,00	0,00	59.735,12	PG
22/05/2026	3221/2026-22	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1813/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - MAIO/2026. (REMESSA 3088)	05/08/2026 6299	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.299.526,05	PG
22/05/2026	3221/2026-23	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1813/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JUNHO/2026. (REMESSA 3092)	05/08/2026 6305	O		1.612,56	4.677,67	0,00	0,00 0,00	0,00	156.660,53	PG
22/05/2026	3221/2026-24	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1813/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIH - JUNHO/2026. (REMESSA 3093)	05/08/2026 6307	O		2.914,85	3.567,94	0,00	0,00 0,00	0,00	242.906,25	PG
22/05/2026	3221/2026-25	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1813/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA	05/08/2026 6309	O		962,99	2.407,48	0,00	0,00 0,00	0,00	80.249,45	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*	
				SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - MAIO/2026. (REMESSA 3095)										
22/05/2026	3221/2026-26	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1813/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JUNHO/2026. (REMESSA 3096)	05/08/2026 6310	O		922,08	2.305,20	0,00	0,00 0,00	0,00	76.840,19	PG
22/05/2026	3221/2026-27	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1813/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - MAIO/2026. (REMESSA 3097)	05/08/2026 6354	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.620,00	PG
22/05/2026	3221/2026-29	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1813/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JUNHO/2026. (REMESSA 3100)	05/08/2026 6360	O		1.254,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	104.500,00	PG
22/05/2026	3221/2026-31	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1813/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - FEVEREIRO/2026. (REMESSA 3107)	17/08/2026 6668	O		798,71	1.996,78	0,00	0,00 0,00	0,00	66.559,38	PG
22/05/2026	3221/2026-32	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1813/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - MARÇO/2026. (REMESSA 3108)	17/08/2026 6670	O		908,91	2.272,28	0,00	0,00 0,00	0,00	75.742,68	PG
22/05/2026	3221/2026-33	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1813/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - ABRIL/2026. (REMESSA 3109)	13/08/2026 6673	O		520,61	1.301,54	0,00	0,00 0,00	0,00	43.384,72	PG
22/05/2026	3221/2026-34	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1813/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JUNHO/2026. (REMESSA 3110)	13/08/2026 6676	O		35,44	359,85	0,00	0,00 0,00	0,00	21.753,44	PG
22/05/2026	3221/2026-35	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1813/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JANEIRO/2026. (REMESSA 3106)	17/08/2026 6683	O		740,32	1.850,81	0,00	0,00 0,00	0,00	61.693,75	PG
22/05/2026	3222/2026-5	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1801/2026, PAGAMENTO DOS	05/08/2026 6300	O		370,36	925,92	0,00	0,00 0,00	0,00	30.864,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - FAEC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JUNHO/2026. (REMESSA 3089)									
22/05/2026	3222/2026-6	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1801/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - FAEC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIH - JUNHO/2026. (REMESSA 3090)	05/08/2026 6302	O		112,84	282,11	0,00	0,00 0,00	0,00	9.403,68PG
22/05/2026	3222/2026-7	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1801/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - FAEC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - MAIO/2026. (REMESSA 3091)	05/08/2026 6303	O		645,19	1.612,99	0,00	0,00 0,00	0,00	53.766,44PG
22/05/2026	3222/2026-8	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1801/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - FAEC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIH - MAIO/2026. (REMESSA 3094)	05/08/2026 6308	O		6.578,64	15.158,18	0,00	0,00 0,00	0,00	634.489,66PG
22/05/2026	3222/2026-9	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1801/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - FAEC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - MAIO/2026. (REMESSA 3098)	05/08/2026 6357	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	502.179,70PG
06/03/2026	1313/2026-4	G	22002	G O MEDICAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/FMS. PE Nº 90059/2025 - NF 2359	12/08/2026 4812	O		122,04 24053	0,00 BE 19230/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.170,00PG
28/04/2026	2582/2026-1	G	22002	G O MEDICAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS.PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE N° 90014/2025. NF 3702	19/08/2026 6615	O		1,93 24053	0,00 BE 19261/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	161,00PG
15/12/2025	6297/2025-9	G	22001	G O MEDICAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA FMS. EP 01/2025 - VER. ELZUILA CALISTO. PE 90037/2025 - NF 1392	12/08/2026 6487	O		438,94 11692	0,00 BE 19234/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	36.579,00PG
30/12/2025	6745/2025-13	G	22002	G O MEDICAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE, PE-90037/2025, NF 2509	03/08/2026 6119	O		4,93 11692	0,00 BE 19158/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	411,00PG
29/07/2026	379/2026-1	O	23001	G. DA C. COSTA – ME LIQ.ref. Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "O Poeta e Sua Hora", contemplado no processo administrativo n° 00066.000710/2026-68	18/08/2026 477	O		0,00 24054	0,00 BE 2813/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
24/07/2026	336/2026-1	O	23001	GABRIEL ARCHANJO DO E. S. NETO LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " BERRO ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000662/2026-06.	17/08/2026 432	O		0,00 24054	0,00 BE 2812/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
24/07/2026	309/2026-1	O	23001	GABRIEL PEREIRA SALMENTO Pag Ref.ao Termo de Execuçao cultural que tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural " Som da Periferia: Forró, Cultura e Transformação" contemplado no Edital 001/2026 nos Termos da Lei Nº 14.399/2022 (PNAB) Aldir Blanc de Fomen	26/08/2026 388	O		0,00 24054	0,00 BE 2823/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
06/08/2025	3016/2025-3	G	22002	GAS PETROLEO E DERIVADOS LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP - 13 KG PARA ATENDER ÀS UNID. BASICAS DE SAUDE/ FMS, CONTRATO Nº 65 /2025, SOLICITAÇÃO GENUT/DAE/FMS. NF 2001	12/08/2026 6566	O		13,13 11692	0,00 BE 19228/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.472,00	PG
09/07/2026	5534/2026-1	E	12002	GAS PETROLEO E DERIVADOS LTDA - ME REL. AO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA 13 KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS: CRAS E DESTA SEMCASPI, CONF. CONTRATO Nº 67/2025, JULHO/2026.	31/08/2026 8263	O		7,10 24054	0,00 BE 57643/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 67/2025	2.960,00	PG
09/07/2026	5546/2026-1	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, JULHO/2026.	18/08/2026 7965	O		3,55 24054	0,00 BE 57509/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 67/2025	1.480,00	PG
24/08/2026	1185/2026-1	O	25002	GASTROVITA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECURSO DE GLOSA DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023, CONFORME ACORDO ANEXADO AO PROCESSO.	24/08/2026 1766	O		20,21 24053	50,53 BE 8026/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.684,56	PG
24/08/2026	1186/2026-1	O	25002	GASTROVITA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECURSO DE GLOSA DAS COMPETÊNCIAS DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023, CONFORME ACORDO ANEXADO AO PROCESSO.	24/08/2026 1767	O		8,10 24053	20,25 BE 8026/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	675,22	PG
24/08/2026	1187/2026-1	O	25002	GASTROVITA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECURSO DE GLOSA DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ACORDO ANEXADO AO PROCESSO.	24/08/2026 1768	O		10,16 24053	25,40 BE 8026/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	846,98	PG
24/08/2026	1188/2026-1	O	25002	GASTROVITA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS DA CREDENCIADA DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2025.	24/08/2026 1769	O		23,64 24053	59,11 BE 8026/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.970,40	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 *	
12/02/2026	718/2026-4	G	22002	GE HOSPITALAR LTDA FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES P/ HUT/FMS. CONTRATO N° 236/2024. NF 285195 E OUT. REL. ANEX.	19/08/2026 6822	O		243,91 24054	0,00 BE 19263/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.326,09	PG
12/02/2026	718/2026-5	G	22002	GE HOSPITALAR LTDA FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER AO - HUT/FMS. CONTRATO N° 236/2024. NF 286690 OUTR.REL.ANEXO	21/08/2026 6848	O		262,05 24054	0,00 BE 19286/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.838,06	PG
12/02/2026	718/2026-6	G	22002	GE HOSPITALAR LTDA FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER AO - HUT/FMS. CONTRATO N° 236/2024. NF 287803 OUTR,REL.ANEXO	21/08/2026 6892	O		164,98 24054	0,00 BE 19295/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.748,78	PG
12/02/2026	718/2026-7	G	22002	GE HOSPITALAR LTDA FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER O HUT/FMS. CONTRATO N° 236/2024. NF 283319 e OUTRAS RELAÇÕES ANEXAS.	24/08/2026 6920	O		248,25 24054	0,00 BE 19298/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.687,90	PG
30/07/2026	4793/2026-1	G	22002	GE HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE OPME'S DE BUCO-MAXILO-FACIAL PARA ATENDER AO HUT/FMS. CONTRATO Nº 133/2024. NF 254887 e OUTRAS RELAÇÕES ANEXAS. DEZEMBRO/2024.	24/08/2026 7006	O		374,94 24054	0,00 BE 19298/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	31.245,12	PG
30/07/2026	4795/2026-1	G	22002	GE HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE OPME'S DE BUCO-MAXILO-FACIAL PARA ATENDER AO HUT/FMS. CONTRATO Nº 133/2024. (DEZ/24) NF 251933 OUTR.REL.ANEXO	05/08/2026 6338	O		348,11 24054	0,00 BE 19185/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	29.009,53	PG
24/07/2026	292/2026-1	O	23001	GENILSON MENDES DA SILVA Pag. ref. Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Bumba Meu Boi Capricho da Ilha – Vem Brincar de Boi", contemplado no conforme processo administrativo nº 00066.000613/2026-68.	14/08/2026 358	O		0,00 24054	0,00 BE 2810/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
20/05/2026	3135/2026-1	G	22002	GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. SOLICITAÇÃO CAF/HUT/FMS. RELATORIO DISPENSA 24/2026 - NF 709935	07/08/2026 6437	O		59,04 24054	0,00 BE 19203/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.920,00	PG
15/06/2026	3803/2026-1	G	22002	GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ HUT DA FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. PE 90002/2025. PA 00045.020099/2024-63. NF 712208.	06/08/2026 6411	O		3,96 24054	0,00 BE 19192/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	330,00	PG
10/07/2026	4443/2026-1	G	22002	GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A AQUIS. DE MATERIAL FARMCAOLOGICO P/ UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. DS 24/2026. NF 717274.	19/08/2026 6819	O		258,87 24054	0,00 BE 19263/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.572,52	PG
24/07/2026	311/2026-1	O	23001	GEORGE FREDSOM ROCHA SERRA Pag Ref.ao Termo de Execuçao cultural que tem	26/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Capoeira, Cultura e Matrizes Africanas: Formação, Memória e Preservação" contemplado no Edital 001/2026 nos Termos da Lei Nº 14.399/2022 (PNAB	391			24054	BE 2823/2026	0,00			
03/08/2026	528/2026-1	O	01001	GERALDO JARQUES PEREIRA FILHO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de julho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	03/08/2026 554	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
24/07/2026	284/2026-1	O	23001	GILNETE RAQUEL CAUVELO DA SILVA LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURALTEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "DANÇA QUE LIBERTA - ARTE E TRANFORMAÇÃO NA PERIFERIA", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000630/2026-94.	26/08/2026 397	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 2823/2026	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
24/07/2026	284/2026-1	O	23001	GILNETE RAQUEL CAUVELO DA SILVA LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURALTEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "DANÇA QUE LIBERTA - ARTE E TRANFORMAÇÃO NA PERIFERIA", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000630/2026-94.	26/08/2026 397	O		0,00	0,00 BE 2823/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	EP
07/08/2026	6256/2026-1	O	09001	GIOVANA SARAIVA BEZERRA BARBOSA Diária para a servidora Giovanna Saraiva Bezerra Barbosa,que viajará para participar do Curso de Financiamento da Educação que ocorrerá no período de 12 a 14 de agosto de 2026, no Rio de Janeiro-RJ.	14/08/2026 8023	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 57470/2026	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
26/08/2026	6723/2026-1	O	09001	GIOVANA SARAIVA BEZERRA BARBOSA Diárias p/a servidora desta SEMEC Giovanna Saraiva B Barbosa p/participar do VI Seminário Internacional de Gestão Educacional, no dia 26 de agosto de 2026, em São Paulo - SP.	28/08/2026 8547	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 57623/2026	0,00 0,00	0,00	900,00	PG
26/08/2026	6723/2026-1	O	09001	GIOVANA SARAIVA BEZERRA BARBOSA Diárias p/a servidora desta SEMEC Giovanna Saraiva B Barbosa p/participar do VI Seminário Internacional de Gestão Educacional, no dia 26 de agosto de 2026, em São Paulo - SP.	28/08/2026 8547	O		0,00	0,00 BE 57623/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-900,00	EP
14/08/2026	6368/2026-1	E	07001	GIOVANNA DE ANDRADE GARCIA VALOR EMPENHADO RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCECIDA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA SEMA, CONFORME CRONOGRAMA DE VIAGEM ANEXA.	19/08/2026 8223	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 57522/2026	0,00 0,00	0,00	2.100,00	PG
30/07/2026	436/2026-1	O	23001	Giovanna Maria França Uchôa de Oliveira LIQ Ref.ao Termo de Execuçao cultural que tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao	26/08/2026 509	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 2823/2026	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				projeto cultural " Corpo que Fala : Teatro na Periferia" contemplado no Edital 001/2026 nos Termos da Lei Nº 14.399/2022 (PNAB) Aldir Blanc de Fomento a Cultura										
24/07/2026	321/2026-2	O	23001	GLAUBER ALVES DOS SANTOS LIQ. ref. termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Balé Popular Luar do Brasil", contemplado no processo administrativo nº 00066.000657/2026-44.	17/08/2026 508	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2812/2026	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
15/07/2026	4516/2026-1	G	22002	GMC Distribuidora de Medicamentos Itda AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HOSPITAL DE URGENCIA DE TERESINA DA FMS.CONTRATO Nº 279/2025 - PE Nº 90018/2025. NF 1942	26/08/2026 7080	O		67,68 24054	0,00	0,00 BE 19317/2026	0,00 0,00	0,00	5.640,00	PG
29/07/2026	369/2026-1	O	23001	GRUPO DE TEATRO DO MONTE CASTELO LIQ Ref.ao Termo de Execuçao cultural que tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Projeto Cultural- Espetáculo Paixão de Cristo 2026 " contemplado no Edital 001/2026 nos Termos da Lei Nº 14.399/2022 (PNAB) Aldir Blanc de Fom	26/08/2026 437	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2823/2026	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
29/07/2026	388/2026-1	O	23001	GRUPO MATIZES LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " 24 PARADA DA DIVERSIDADE ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000701/2026-20.	17/08/2026 466	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2812/2026	0,00 0,00	0,00 89/2026	50.000,00	PG
29/07/2026	388/2026-1	O	23001	GRUPO MATIZES LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " 24 PARADA DA DIVERSIDADE ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000701/2026-20.	17/08/2026 466	O		0,00	0,00	0,00 BE 2812/2026	0,00 0,00	0,00 89/2026	-50.000,00	EP
29/07/2026	388/2026-1	O	23001	GRUPO MATIZES LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " 24 PARADA DA DIVERSIDADE ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000701/2026-20.	26/08/2026 466	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2823/2026	0,00 0,00	0,00 89/2026	50.000,00	PG
29/07/2026	388/2026-1	O	23001	GRUPO MATIZES LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " 24 PARADA DA DIVERSIDADE ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000701/2026-20.	26/08/2026 466	O		0,00	0,00	0,00 BE 2823/2026	0,00 0,00	0,00 89/2026	-50.000,00	EP
24/07/2026	288/2026-1	O	23001	GUILHERME LIMA TROGLIO LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO	26/08/2026 394	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2823/2026	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				CULTURALTEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " MOVIMENTO E DANÇA NA PRAÇA ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000632/2026-40.										
29/07/2026	359/2026-1	O	23001	GUTEMBERG SOUSA ALBUQUERQUE LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " DANÇA NA QUEBRADA -- ARTE QUE TRANSFORMA ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000686/2026-37.	21/08/2026 459	O		0,00 24054	0,00 BE 2821/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
11/05/2026	2863/2026-1	O	22009	HEALTH MED - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS Protetor Ocular P/ Fototerapia, Tam.: Pequeno, Uso Neonatal; Protetor Ocular P/ Fototerapia, Tam.: Médio, Uso Neonatal.	04/08/2026 3906	O		38,90 24054	0,00 BE 19167/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.242,16	PG
28/05/2026	3287/2026-1	O	22009	HEALTH MED - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS Touca cirúrgica descartável c/ elástico; Álcool 70% c/ 1 Litro.	04/08/2026 4526	O		64,12 24054	0,00 BE 19167/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.344,00	PG
14/08/2026	1176/2026-1	O	25002	HELOÍSA MARIA DE ARAUJO ALBUQUERQUE VALOR COMPLEMENTAR AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA HELOÍSA Mª DE A. ALBUQUERQUE, QUE PARTICIPOU DO V CONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA MÉDICA DA SBAM, REALIZADO EM PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 30 DE JULHO À 01 DE AGOSTO DE 2026.	14/08/2026 1736	O		0,00 24053	0,00 BE 8003/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	542,50	PG
30/07/2026	5724/2026-1	O	47001	HENRIQUE ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTOD DE DESPESA COM SALÁRIO, 13º SALÁRIO, ABONO CONSTITUCIONAL E ABONO PECUNIÁRIO REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM DISSÍDIO COLETIVO.	04/08/2026 7337	O		0,00 24053	0,00 BE 57174/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.067,10	PG
30/07/2026	5730/2026-1	O	47001	HENRIQUE ANTONIO LIMA DE OLIVEIRA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUX. ALIMENTAÇÃO REFERENTE A HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EM DISSÍDIO COLETIVO.	04/08/2026 7340	O		0,00 24053	0,00 BE 57174/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	406,42	PG
29/07/2026	377/2026-1	O	23001	HENRIQUE BRUNO CARVALHO DOS SANTOS LIQ.ref. Este Termo de Execução Cultural tem.por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural “AFROSONS", contemplado no processo administrativo n° 00066.000726/2026-24.	26/08/2026 493	O		0,00 24054	0,00 BE 2823/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	PG
23/07/2026	4663/2026-1	O	22009	HENRIQUE DE C. M.SOBRINHO-ME Serviço de conserto em autoclave de marca ortosíntese, modelo AC 365/400, com substituição de guarnição da porta, troca de filtro de entrada de água da osmose e conserto em vazamento da porta do lado estéril.	05/08/2026 6127	O		0,00 24054	98,49 BE 19184/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.900,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
06/08/2026	5065/2026-1	O	22011	HENRIQUE DE C. M.SOBRINHO-ME Abertura de processo de dispensa de licitação para prestação de serviço, por nao dispor de contrato, para atender as necessidades deste Centro de Saude, conforme solicitado na DFD 15375656, atraves do Processo SEI 00045.027752/2026-36.	11/08/2026 6453	O		0,00 24054	65,32 BE 19217/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.250,00	PG
24/08/2026	1205/2026-1	O	25001	HENRY PORTELA LOPES VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE JULHO DE 2026	24/08/2026 1765	O		0,00 24053	0,00 BE 8025/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.100,08	PG
05/02/2026	1037/2026-6	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 Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	24/08/2026 7943	O		1.005,06 24053	0,00 BE 57555/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.872,39	PG
01/07/2026	5246/2026-1	E	08001	Herbert Gurgel Araújo Valor liquidado (Compl. Emp. 1037/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	24/08/2026 7945	O		0,00 24053	0,00 BE 57555/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	782,38	PG
29/01/2026	415/2026-11	G	22002	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES NEUROCIRURGIA E ORTOPEDIA DESTINADOS À ATENDER AO HUT/FMS. CONT. Nº 21/2025. NF 202336 OUTR,REL.ANEXO	24/08/2026 6908	O		139,28 24054	0,00 BE 19298/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.607,01	PG
06/05/2026	2832/2026-9	G	22002	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA COMPL. A NE 415/2026, FORNEC. DE ÓRTESES E PRÓTESES NEUROCIRURGIA E ORTOPEDIA DESTINADOS À ATENDER AO HUT/FMS. CONT. Nº 21/2025, NF 200580 OUT.REL.ANEXO	12/08/2026 6557	O		30,71 24054	0,00 BE 19228/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.559,69	PG
06/05/2026	2832/2026-11	G	22002	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA COMPL. A NE 415/2026, FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES ORTOPEDIA DESTINADOS À ATENDER AO HUT/FMS. CONT. Nº 21/2025, NF 199123 OUTR.REL.ANEXO	24/08/2026 6963	O		112,12 24054	0,00 BE 19298/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.344,15	PG
13/07/2026	4485/2026-1	G	22002	HOLPEMED COM. E DISTR. DE MAT. MEDICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO Nº 233/2025 - DS Nº 90016/2025. NF 469	19/08/2026 6811	O		0,00 24054	0,00 BE 19263/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23.776,00	PG
30/07/2026	411/2026-1	O	23001	HORTENCIO DE CASTRO BARBOSA FILHO	17/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				LIQ. Ref.ao Termo de Execuçao cultural que tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural " MEGAHERTZ- Circulação Nacional" contemplado no Edital 001/2026 nos Termos da Lei Nº 14.399/2022 (PNAB) Aldir Blanc de Fomento a Cultura.	490			24054	BE 2812/2026	0,00			
24/08/2026	1227/2026-1	O	25002	HOSPITAL DA VISAO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2026.	26/08/2026 1782	O		307,04 24053	767,60 BE 8029/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.586,90	PG
24/08/2026	1229/2026-1	O	25002	HOSPITAL DE OLHOS FCO. VILAR VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2026.	26/08/2026 1784	O		1.760,30 24053	4.400,75 BE 8029/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	146.691,70	PG
24/08/2026	1231/2026-1	O	25002	HOSPITAL DO OLHO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2026.	26/08/2026 1786	O		584,23 24053	1.460,59 BE 8029/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	48.686,44	PG
24/08/2026	1202/2026-1	O	25002	HOSPITAL OTORRINOS VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2026.	26/08/2026 1801	O		34,10 24053	85,26 BE 8029/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.842,16	PG
24/07/2026	1088/2026-1	O	25002	HOSPITAL SANTA MARIA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2026.	25/08/2026 1770	O		3.362,78 24053	8.406,96 BE 8027/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	280.232,27	PG
24/08/2026	1204/2026-1	O	25002	HOSPITAL SANTA MARIA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2026.	26/08/2026 1789	O		4.726,76 24053	11.816,91 BE 8029/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	393.897,27	PG
24/08/2026	1206/2026-1	O	25002	HOSPITAL SAO MARCOS VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2026.	26/08/2026 1790	O		0,00 24053	0,00 BE 8029/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.124,31	PG
16/07/2026	4520/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO MARCOS REPASSE DOS RECURSOS FIANCEIROS PARA CUSTEIO DO INCENTIVO INTEGRASUS, PORTARIA MS/GM Nº 3.168/2027. PRODUÇÃO SIA/SIH (MAIO/2026).	10/08/2026 5845	O		0,00 24054	0,00 BE 19214/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	58.758,74	PG
17/07/2026	4537/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO MARCOS REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A COMPLEMENTO DE PAGTO. DO PISO DE ENFERMAGEM, PORTARIA GM/MS Nº 11.686/2026. (JUNHO/2026).	10/08/2026 5905	O		0,00 24054	0,00 BE 19213/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	920.983,63	PG
28/07/2026	4746/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO MARCOS AUXILIO FINANCEIRO DA SESAPI PARA COMPLEMENTAÇÃO DA PRODUÇAO AMBULATORIA E PRODUÇÃO HOSPITALAR (SIA / SIH) MAIO/2026.	12/08/2026 6123	O		0,00 24054	0,00 BE 19226/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	900.000,00	PG
10/08/2026	5101/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO MARCOS REPASSE DOS RECURSOS FIANCEIROS PARA	19/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.758,74	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				CUSTEIO DO INCENTIVO INTEGRASUS, PORTARIA MS/GM Nº 3.168/2027. PRODUÇÃO SIA/SIH (JUNHO/2026).	6723		24054	BE 19276/2026		0,00		
10/08/2026	5122/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO MARCOS REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS REFERENTE A 2ª PARCELA DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - PROGRAMA AGORA TEM ESPECIALISTAS. PORTARIA GM/MS Nº 9.760/2025.	24/08/2026 6710	O	0,00 24054	0,00 BE 19298/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.248.699,46 PG
11/08/2026	5149/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO MARCOS REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A COMPLEMENTO DE PAGTO. DO PISO DE ENFERMAGEM, PORTARIA GM/MS Nº 12.036/2026. (JULHO/2026).	18/08/2026 6788	O	0,00 24054	0,00 BE 19257/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	926.689,71 PG
02/03/2026	1163/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA COMPLEM. DE 70% AOS VALORES ACORDADOS DE SERV. HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO SUS. CONT Nº 88/2023 (DEZEMBRO/2025). NF 60923. DEZEMBRO/2025.	07/08/2026 1607	O	2.287,81 24054	5.719,54 BE 19193/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	190.651,59 PG
24/08/2026	1209/2026-1	O	25002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2026.	26/08/2026 1791	O	1.730,69 24053	4.326,74 BE 8029/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	144.224,84 PG
05/05/2026	2792/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA COMPLEMENTAÇÃO DE 70% AOS VALORES ACORDADOS DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO SUS. CONT Nº 88/2023 (JANEIRO/2026).	07/08/2026 3529	O	2.201,07 24054	5.502,69 BE 19193/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	183.423,23 PG
05/05/2026	2794/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA COMPLEMENTAÇÃO DE 70% AOS VALORES ACORDADOS DE OPME'S DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS. CONT Nº 88/2023 (JANEIRO/2026). NF 61792.	07/08/2026 3538	O	1.358,03 24054	3.395,07 BE 19193/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	113.169,29 PG
05/05/2026	2795/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA COMPLEMENTAÇÃO DE 70% AOS VALORES ACORDADOS DE OPME'S DOS ATENDIMENTOS PRESTADOS A PACIENTES DO SUS. CONT Nº 88/2023 (FEVEREIRO/2026). NF 61793.	07/08/2026 3530	O	1.286,29 24054	3.215,74 BE 19193/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	107.191,40 PG
05/05/2026	2796/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA COMPLEMENTAÇÃO DE 70% AOS VALORES ACORDADOS DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO SUS. CONT Nº 88/2023 (FEVEREIRO/2026). NF 61791	07/08/2026 3532	O	1.979,41 24054	4.948,52 BE 19193/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	164.950,88 PG
22/05/2026	3185/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA COMPLEMENTAÇÃO DE 30% AOS VALORES ACORDADOS DE OPME'S PRESTADOS A PACIENTES DO SUS. CONT Nº 88/2023, 1º TA (MARÇO/2026). NF 62172	12/08/2026 4374	O	1.014,14 24053	2.535,36 BE 19230/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	84.512,15 PG
22/05/2026	3203/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA COMPLEMENTAÇÃO DE 30% AOS VALORES	12/08/2026 4371	O	1.102,41 24053	2.756,04 BE 19230/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	91.868,16 PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				ACORDADOS DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO SUS. CONT Nº 88/2023, 1º TA (MARÇO/2026). NF 62167										
19/06/2026	3933/2026-1	G	22001	HOSPITAL SAO PAULO LTDA PAG. ADMINISTRATIVO REF. A DIARIAS DE UTI ADULTO EXECEDENTE AO Nº DE DIARIAS CADASTRADAS NO SISTEMA SUS NO MÊS DE SETEMBRO/2025, PARECER DA GERHOSP-DRCAA-FMS. NF 62865.	12/08/2026 5938	O		194,40 24053	486,00	0,00 BE 19229/2026	0,00 0,00	0,00	16.200,00	PG
17/08/2026	5261/2026-1	O	22012	I C L L MENDES EIRELI COMPRA DE MEDICAMENTO EM FALTA NA GEAFH-DAE-FMS-PMT CONFORME PROCESSO 00045.043896/2026-66	28/08/2026 6997	O		18,81 24054	0,00	0,00 BE 19328/2026	0,00 0,00	0,00	1.567,80	PG
17/08/2026	5263/2026-1	O	22012	I C L L MENDES EIRELI COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR EM FALTA NA GEAFH-DAE-FMS-PMT CONFORME PROCESSO 00045.044354/2026-19	28/08/2026 6999	O		30,18 24054	0,00	0,00 BE 19328/2026	0,00 0,00	0,00	2.515,00	PG
24/03/2026	1776/2026-1	G	22002	ICARAÍ DO BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA LTDA EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER HUT DA FMS. PEDIDO ALM-HOSPITAL-HUT-FMS. CONTRATO N° 01/2025, TA N°01, PE Nº 90011/2024. NF 6156	03/08/2026 6118	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19158/2026	0,00 0,00	0,00	9.334,08	PG
08/09/2025	3740/2025-1	G	22002	IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MEIO DE CULTURA CROMOGÊNICO DEFINIDO CPRG/MUG, CONFORME CONTRATO 62/2025, NF 391788	07/08/2026 6353	O		203,04 11692	0,00	0,00 BE 19203/2026	0,00 0,00	0,00	16.920,00	PG
01/07/2026	5322/2026-1	G	09001	IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS RENASCENÇA SUDESTE Referente à locação de imóvel não residencial, onde funciona a Escola Municipal Machado de Assis.(REF. JULHO E AGOSTO/26), CONT. Nº 306/2015/SEMEC.	04/08/2026 7130	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57209/2026	0,00 0,00	0,00	7.000,00	PG
01/07/2026	5322/2026-2	G	09001	IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS RENASCENÇA SUDESTE Referente à locação de imóvel não residencial, onde funciona a Escola Municipal Machado de Assis.(REF.AGOSTO/26), CONT. Nº 306/2015/SEMEC.	27/08/2026 8228	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57609/2026	0,00 0,00	0,00	7.000,00	PG
24/03/2026	1757/2026-1	G	22002	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA FMS.SOLICITAÇÃO: GEAFA/DAB/FMS. CONTRATO Nº 199/2025. NF 6767	10/08/2026 6508	O		131,44 24054	0,00	0,00 BE 19209/2026	0,00 0,00	0,00	10.953,50	PG
26/06/2026	4020/2026-1	G	22002	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA/FMS. CONT Nº 199/2025. PROPOSTA PAP Nº 36000724101202500. NF 6769.	19/08/2026 6519	O		48,69 24054	0,00	0,00 BE 19268/2026	0,00 0,00	0,00	4.057,96	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
26/06/2026	4020/2026-1	G	22002	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA/FMS. CONT Nº 199/2025. PROPOSTA PAP Nº 36000724101202500. NF 6769.	19/08/2026 6519	O		-48,69	0,00 BE 19268/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.057,96	EP
01/07/2026	4243/2026-1	G	22002	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO N° 154/2026. PROPOSTA DE INCREMENTO MAC N° 36000712839202500/2025. NF 6807.	19/08/2026 6521	O		10,07 24054	0,00 BE 19270/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	839,93	PG
01/07/2026	4243/2026-1	G	22002	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO N° 154/2026. PROPOSTA DE INCREMENTO MAC N° 36000712839202500/2025. NF 6807.	19/08/2026 6521	O		-10,07 BE 19270/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-839,93	EP
01/07/2026	5317/2026-1	G	04001	IMOBILIARIA HALCA E DANIEL LTDA. 07/2026 - VALOR DE EMPENHO REF. ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 014/2019-PGM, REL. A JULHO DE 2026.	10/08/2026 7787	O		0,00 24053	0,00 BE 57359/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.705,00	PG
16/07/2026	5621/2026-1	O	04001	IMOBILIARIA HALCA E DANIEL LTDA. 07/2026 - VALOR DE EMPENHO REF. RESSARCIMENTO DE IPTU DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 014/2019-PGM, REL. AO EXERCÍCIO DE 2026.	24/08/2026 7212	O		0,00 24053	0,00 BE 57557/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.712,87	PG
16/06/2026	4631/2026-1	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 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021, REL. A JUNHO/2026.	25/08/2026 8340	O		720,00 24054	0,00 BE 57574/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2021	15.000,00	PG
03/07/2026	5342/2026-1	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 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021, REL. A JULHO 2026.	25/08/2026 8341	O		720,00 24054	0,00 BE 57572/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2021	15.000,00	PG
30/07/2026	6258/2026-1	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 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2021, REL. A AGOSTO 2026.	27/08/2026 8442	O		720,00 24054	0,00 BE 57599/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2021	15.000,00	PG
04/08/2026	543/2026-1	O	01001	INÁCIO HENRIQUE CARVALHO	04/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Ressarcimento de despesas realizadas no mês de julho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	570					0,00			
26/02/2026	1129/2026-1	G	22002	INJEX IND. CIRURGICAS LTDA FORNEC. DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO P/ ATEND. REDE HOSPITALAR/FMS. CONT Nº 224/2025. NF 160788.	26/08/2026 4645	O	580,44	0,00 24053	0,00 BE 19313/2026	0,00 0,00	0,00	48.370,00	PG
16/04/2026	2298/2026-1	G	22002	INJEX IND. CIRURGICAS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. CONTRATO 224/2025. NF 162104.	26/08/2026 5878	O	384,00	0,00 24053	0,00 BE 19315/2026	0,00 0,00	0,00	32.000,00	PG
17/04/2026	2344/2026-1	G	22002	INJEX IND. CIRURGICAS LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO 224/2025. NF 162215.	26/08/2026 5355	O	384,00	0,00 24053	0,00 BE 19313/2026	0,00 0,00	0,00	32.000,00	PG
17/04/2026	2348/2026-1	G	22002	INJEX IND. CIRURGICAS LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. UNID. VINCULADAS À DAE/FMS.. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. CONT Nº 224/2025. DE Nº 90016/2025. NF 162378.	26/08/2026 4473	O	537,60	0,00 24053	0,00 BE 19313/2026	0,00 0,00	0,00	44.800,00	PG
09/03/2026	148/2026-2	G	01001	INOVA DISTRIBUIDORA LTDA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, pela aquisição de resma de papel A4 utilizadas diretamente nos trabalhos administrativos e nos gabinetes parlamentares desta Casa Legislativa. Contrato nº 018/2025.	06/08/2026 579	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.580,10	PG
26/05/2026	3234/2026-1	G	22002	INOVAMED HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT.CONTRATO N° 280/2025. PE 90018/2025. NF 72216	19/08/2026 6830	O	3,04	0,00 24054	0,00 BE 19263/2026	0,00 0,00	0,00	253,62	PG
26/06/2026	4115/2026-1	G	22002	INOVAMED HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. CONTRATO N° 104/2025. PE 90002/2025. PA 00045.020099/2024-63. NF 72585.	21/08/2026 6881	O	43,63	0,00 24054	0,00 BE 19295/2026	0,00 0,00	0,00	3.636,46	PG
09/06/2026	229/2026-3	E	23001	INOVE EVENTOS EIRELI LIQ.REF. A EMENDA PARLAMENTAR Nº 09/2026 DO VEREADOR ISMAEL SILVA COM O PROJETO APOIO A EVENTOS QUE TEM COMO OBJETIVO PROMOVER EVENTOS CULTURAIS, APOIANDO COM ESTRUTURAS DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO.	28/08/2026 528	O	4.798,85	4.998,80	0,00	0,00 0,00	0,00	99.976,19	PG
26/03/2026	1901/2026-1	G	22002	INSPIRE DISTRIBUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO LTDA.	12/08/2026 6563	O	43,20	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.600,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				AQUIS. DE TUBOS DE COLETA DE SANGUE À VÁCUO P/ REALIZ. DE EXAMES LABORATORIAIS P/ HUT. CONT Nº 104/2026. NF 2040.				24054	BE 19228/2026					
14/01/2026	4/2026-11	E	20001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO ETURB/PMT. REF. FOLHA JULHO/2026.	18/08/2026 685	O		0,00 24053	0,00 BE 3497/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	228.903,37	PG
02/01/2026	20/2026-7	E	16001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS - ESTIMATIVO DOS MES JULHO/2026	14/08/2026 450	O		0,00 24053	0,00 BE 2934/2026	0,00	202,62 0,00	0,00	26.371,48	PG
27/01/2026	22/2026-13	E	26001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA SDU SUDESTE MES DE JULHO/2026.	20/08/2026 390	O		0,00	0,00	0,00	540,32 0,00	0,00	34.051,81	PG
29/01/2026	42/2026-8	E	23001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL EMP.REF. AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO.	14/08/2026 499	O		0,00 24053	0,00 BE 2809/2026	0,00	135,08 0,00	0,00	13.887,49	PG
02/01/2026	44/2026-2	E	16001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTINADO AO INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL- INSST, EXERC/2026	31/08/2026 514	O		0,00	0,00	0,00	405,24 0,00	0,00	26.259,03	PG
02/01/2026	44/2026-2	E	16001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTINADO AO INST. NAC. DE SEGURIDADE SOCIAL- INSST, EXERC/2026	31/08/2026 514	O		0,00	0,00	0,00	-405,24 0,00	0,00	-26.259,03	EP
20/01/2026	50/2026-8	E	18001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REF A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-INSS- DOS SERVIDORES DA SDR-JULHO/2026	17/08/2026 402	O		0,00 24053	0,00 BE 3310/2026	0,00	337,70 0,00	0,00	14.838,11	PG
29/01/2026	60/2026-12	E	17001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SDU LESTE DE JULHO 2026.	14/08/2026 459	O		0,00 24053	0,00 BE 2867/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23.097,37	PG
29/01/2026	60/2026-13	E	17001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REFERENTE A COMPLEMENTO DE INSS PATRONAL/SEGURADO DOS SERVIDORES - FEVEREIRO 2026	17/08/2026 486	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	579,77	PG
29/05/2026	126/2026-2	E	27001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS REF. AO MÊS DE JULHO/2026.	14/08/2026 223	O		0,00 24053	0,00 BE 1349/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.505,63	PG
02/01/2026	181/2026-10	E	07001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Julho/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de obrigações patronais do Regime Proprio da Previdência Social	20/08/2026 8301	O		0,00	0,00	0,00	67,54 0,00	0,00	91.348,62	PG
27/08/2026	189/2026-1	O	27001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DO DARF DO INSS RETIDO NA FONTE DA EMPRESA NILTON TURISMO REF. JULHO/2026.	27/08/2026 240	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10,83	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 *	
27/08/2026	190/2026-1	O	27001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE MULTA PELO ATRASO NO PAGAMENTO DO DARF DO INSS RETIDO NA FONTE DA EMPRESA ALGA GESTÃO REF. JULHO/2026.	27/08/2026 241	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9,05	PG
01/07/2026	205/2026-1	E	24001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Liquidação, referente ao pagamento do inss em favor de ANA MARIA CHAIB GOMES RIBEIRO, referente ao mês de julho de 2026.	17/08/2026 250	O		0,00 24053	0,00 BE 3510/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	940,00	PG
01/07/2026	205/2026-2	E	24001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Liquidação, referente ao pagamento do inss em favor de ANA MARIA CHAIB GOMES RIBEIRO, referente ao mês de julho de 2026.	17/08/2026 251	O		0,00 24053	0,00 BE 3509/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23,50	PG
29/07/2026	230/2026-1	O	24001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Liquidação referente ao pagamento do inss da folha de pagamento do mês de julho de 2026.	17/08/2026 248	O		0,00 24053	67,54 BE 3508/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.261,36	PG
30/07/2026	269/2026-1	E	15001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026. JULHO.	14/08/2026 355	O		0,00 24053	0,00 BE 3281/2026	0,00	472,78 0,00	0,00	20.675,98	PG
24/08/2026	338/2026-1	E	16001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO INSS. Nº SEI 00070.002663/2026-02	24/08/2026 479	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.383,66	PG
24/08/2026	338/2026-2	E	16001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DO INSS. Nº SEI 00070.002663/2026-02	24/08/2026 480	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.065,92	PG
31/07/2026	507/2026-1	O	20001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REFERENTE A DIFERENÇA DE RECOLHIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS, PENDÊNCIA DE DÉBITOS (SIEF) DOS SERVIDORES DA ETURB/PMT, RELATIVO PERÍODO DEZEMBRO/2024.	04/08/2026 629	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.427,56	PG
15/01/2026	532/2026-7	E	04001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL 07/2026 - VALOR REF. AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. AO JULHO DE 2026.	20/08/2026 8311	O		0,00	0,00	0,00	405,24 0,00	0,00	11.726,30	PG
14/08/2026	543/2026-1	E	20001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR COMPLEMENTAR AO EMP. Nº 04/2026, REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO ETURB/PMT. REF. FOLHA JULHO/2026.	18/08/2026 686	O		0,00 24053	0,00 BE 3497/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	213.827,43	PG
15/01/2026	554/2026-10	E	02001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor liquidado para pagamento do INSS dos credores e da folha pessoal da SEMGOV referente ao mês de JULHO/2026.	20/08/2026 8316	O		0,00	0,00	0,00	202,62 0,00	0,00	26.984,39	PG
10/03/2026	1945/2026-9	G	02002	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor LIQUIDADO para pagamento de INSS dos funcionarios do gabinete do prefeito ref.ao MES	20/08/2026 8317	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.367,38	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 *	
				DE JULHO 2026.										
28/04/2026	3501/2026-4	E	43001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor referente a contribuição INSS Patronal desta Secretaria, mês julho 2026.	19/08/2026 8288	O		0,00	0,00	0,00	135,08 0,00	0,00	21.123,44	PG
17/06/2026	4582/2026-4	E	03001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor liquidado complementar ao empenho Nº 6448/2026 para pagamento do INSS dos credores e da folha pessoal da VICE-PREFEITURA 2026 ref. ao mes de JULHO .	20/08/2026 8319	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.094,56	PG
15/06/2026	4585/2026-3	E	46001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - INSS, DESTA SEMUSP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026.	20/08/2026 8294	O		0,00	0,00	0,00	67,54 0,00	0,00	111.958,53	PG
18/06/2026	4610/2026-2	E	08002	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQ. (COMP. EMP. Nº 36/2026) PARA 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. AGOSTO/2026, CONF. DOCS ANEXOS.	10/08/2026 8026	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32.318,50	PG
18/06/2026	4612/2026-2	E	08002	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQ. (COMPL. EMP. 4476/2026) 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. AGOSTO/2026, CONF. DOCS ANEXO AO PROCESSO.	10/08/2026 8027	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.718,07	PG
19/06/2026	4644/2026-2	E	08001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO (COMPL. EMPENHO 91/2026) PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - INSS, RETIDO SOBRE PRESTADORES DE SERVIÇO - PESSOA FISICA (JETON), REFERENTE A JULHO/2026, CONFORME GFIP E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.	20/08/2026 8292	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.698,99	PG
06/07/2026	5532/2026-3	E	12001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL 07/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS DA SEMCASPI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026, EM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO N° 99/2026	20/08/2026 8327	O		0,00	0,00	0,00	2.363,94 0,00	0,00	91.829,87	PG
16/07/2026	5644/2026-1	E	04001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL 07/2026 - VALOR REF. AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2026, COMPLEMENTANDO LIQUIDAÇÃO Nº 8311.	20/08/2026 8312	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.947,62	PG
30/07/2026	5769/2026-1	E	12002	INSS- INST.N.DO S SOCIAL	20/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.818,47	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*	
				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 JULHO DE 2026.	8306						0,00			
19/08/2026	6419/2026-1	O	31001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor liquidado referente pagamento do IPMT Patronal da folha de pagamento de JULHO/2026 da SMPM.	19/08/2026 8287	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.477,33	PG
18/08/2026	6420/2026-1	O	06001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Referente às obrigações patronais (INSS) dos servidores da SEMPLAN, relativo ao mês de JULHO/2026. Conforme Guia.	20/08/2026 8289	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	53.686,59	PG
14/08/2026	6421/2026-2	E	14001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL LIQUIDAÃO PARA O PAGAMENTO DE INSS DESTA SEMAM REFERENTE AO MES DE JULHO/2026	20/08/2026 8323	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.783,43	PG
19/08/2026	6422/2026-1	O	08001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES DA SEMF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - GFIP E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	20/08/2026 8291	O		0,00	0,00	0,00	675,40 0,00	0,00	56.480,84	PG
11/08/2026	6423/2026-1	E	13001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor liquidado para pagamento do INSS referente à Folha de Pagamento do mês de Julho de 2026.	20/08/2026 8293	O		0,00	0,00	0,00	1.621,00 0,00	0,00	16.355,79	PG
13/08/2026	6424/2026-1	E	46001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMUSP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2026.	20/08/2026 8295	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	343,78	PG
20/08/2026	6425/2026-1	O	47001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. JUL/2026.	20/08/2026 8296	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	74.983,05	PG
18/08/2026	6426/2026-1	O	45001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO INSS DA SEMAI REFERENTE JULHO 2026.	20/08/2026 8297	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.824,54	PG
20/08/2026	6430/2026-1	O	10001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL JULHO/2026 Valor liquidado para pagamento de INSS Patronal dos servidores da Semel.	20/08/2026 8305	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.772,42	PG
18/08/2026	6437/2026-1	O	39001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL 07/2026 VALOR REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026	20/08/2026 8313	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.085,53	PG
18/08/2026	6438/2026-1	E	11001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor referente ao INSS patronal JULHO 2026.	20/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.815,95	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
					8314						0,00			
19/08/2026	6448/2026-1	E	03001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR liquidado PARA PAGAMENTO DO INSS DOS CREDORES E DA FOLHA PESSOAL DA VICE-PREFEITURA REF. AO MES DE JULHO DE 2026 .	20/08/2026 8318	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.347,02	PG
20/08/2026	6462/2026-1	O	47001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EM DECORRÊNCIA DE PROTESTO DO SISTEMA S NO RECOLHIMENTO DO INSS.	20/08/2026 8324	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26.493,01	PG
24/08/2026	6471/2026-1	O	47001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES EM DECORRÊNCIA DE PROTESTO NO RECOLHIMENTO DO INSS.	24/08/2026 8400	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.030,57	PG
02/01/2026	8/2026-7	E	25001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL VALOR PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL (DCTF) DESTE IPMT, REFERENTE A JULHO DE 2026.	19/08/2026 1753	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.152,30	PG
27/03/2026	132/2026-7	E	41001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL REF. 07/2026- REL. INSS NO ANO DE 2026.	17/08/2026 404	O		0,00 24053	0,00 BE 1858/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	24.730,65	PG
16/07/2026	1060/2026-2	E	25002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 11, PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL (DCTF) DA ADMINISTRAÇÃO DO FAS, REF. A JULHO DE 2026.	19/08/2026 1751	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.396,49	PG
13/04/2026	2213/2026-5	G	22002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE-DE TERESINA (JULHO/2026).	17/08/2026 6653	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	447.206,82	PG
13/04/2026	2215/2026-5	G	22002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (JULHO/2026).	17/08/2026 6654	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	352.466,07	PG
13/04/2026	2216/2026-5	G	22002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (JULHO/2026).	17/08/2026 6656	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	36.755,40	PG
13/04/2026	2217/2026-5	G	22002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (JULHO/2026).	17/08/2026 6660	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	322.389,37	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
13/04/2026	2218/2026-5	G	22002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (JULHO/2026).	17/08/2026 6666	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.637,61	PG
13/04/2026	2220/2026-5	G	22002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (JULHO/2026).	17/08/2026 6669	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	761.440,90	PG
14/04/2026	2228/2026-5	G	22001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (JULHO/2026).	17/08/2026 6671	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	131.317,33	PG
10/08/2026	6299/2026-1	G	09001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal SEDE SEDE, ENSINO FUNDAMENTAL e FUNDEB 30%, INSS patronal, ref. julho/2026.	20/08/2026 8300	O		0,00	0,00	0,00	5.173,64 0,00	0,00	138.602,15	PG
10/08/2026	6300/2026-1	G	09002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, INSS patronal, ref. julho/2026.	20/08/2026 8303	O		0,00	0,00	0,00	17.039,84 0,00	0,00	597.506,56	PG
10/08/2026	6301/2026-1	G	09002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFESSORES 70%, PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70% e PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃOTEMPO INTEGRAL, INSS patronal, ref. julho/2026.	20/08/2026 8304	O		0,00	0,00	0,00	11.697,46 0,00	0,00	556.820,47	PG
19/08/2026	6429/2026-1	O	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. julho/2026, compl ao emp.6301/26.	20/08/2026 8302	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	217.967,62	PG
31/07/2026	506/2026-1	E	19001	INSS-INST.NAC.S.SOCIAL 07/26 - VALOR PGTO É REF. AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO/26 REF. AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO CONF. DOC. EM ANEXO	14/08/2026 637	O		0,00 24053	0,00 BE 4434/2026	0,00	135,08 0,00	0,00	23.060,98	PG
07/08/2026	555/2026-1	O	01001	INSS-INST.NAC.S.SOCIAL Ressarcimento de despesas realizadas no mês de julho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº	13/08/2026 581	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.297.221,64	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				062/2013 da CMT.										
29/07/2026	393/2026-1	O	23001	INST. CULTURAL SAMBA DE RAÍZ DO PIAUÍ - ISAMBAR LIQ.REF. TEM COMO OBEJTO A EXECUÇÃO DE PROJETO SELECIONADO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2026, QUE VISA A PROMOÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS E AOS SERVIÇOS CULTURAIS NOS TERRITÓRIOS E COMUNIDADES ONDE ATUAM, NOS TERMOS DA POLITICA NACIONAL	28/08/2026 501	O		0,00 24054	0,00 BE 2825/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	104.090,22	PG
24/08/2026	1201/2026-1	O	25002	INST.TEC.DE AVALIAÇÃO CORAÇÃO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2026.	26/08/2026 1788	O		404,57 24053	1.011,42 BE 8029/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.714,20	PG
05/08/2026	6209/2026-1	O	10001	INSTITUTO ACOLHER H.DOBAL Valor liquidado para pagamento de CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DA ASSOCIAÇÃO DOS CEGOS DE TERESINA", que visa promover a inclusão social entre os deficientes visuais. Emenda nº 07/2026. Vereador: James Guerra.	10/08/2026 7842	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	190.000,00	PG
29/07/2026	385/2026-1	O	23001	INSTITUTO COMRADIO DO BRASIL LIQ. REF. AO TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL QUE TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL FUA NO CENTRO, CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 00066000733/2026-29.	18/08/2026 498	O		0,00 24054	0,00 BE 2813/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00	PG
29/07/2026	370/2026-1	O	23001	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BATGOL- IDESBA LIQ.REF. Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Arena Criativa – Formação em Cultura Digital e Economia Criativa", contemplado no processo administrativo nº 00066.000709/2026-95.	20/08/2026 476	O		0,00 24054	0,00 BE 2819/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	PG
02/01/2026	9/2026-7	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL - FOLHA DOS ATIVOS, REFERENTE A JULHO DE 2026.	13/08/2026 1721	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.977,60	PG
27/01/2026	23/2026-8	E	26001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPMT DOS SERVIDORES DESTA SDU SUDESTE. MES DE JULHO/2026	12/08/2026 373	O		0,00 24053	0,00 BE 2167/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	30.880,05	PG
02/01/2026	43/2026-2	E	16001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTINADO AO INST. PREV. MUNICIPIO DE TERESINA- IPMT, MES DE JULHO/2026	12/08/2026 437	O		0,00 24053	0,00 BE 2930/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	81.969,36	PG
02/01/2026	49/2026-7	E	46001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt	12/08/2026 8125	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	52.715,75	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VALOR REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO IPMT DA SEMUSP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2026.			24053	BE 57440/2026					
20/01/2026	51/2026-8	E	18001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-IPMT-DOS SERVIDORES DA SDR-JULHO/2026	12/08/2026 373	O	0,00 24053	0,00 BE 3307/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	62.102,87	PG
29/01/2026	61/2026-12	E	17001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR REFERENTE AO IPMT PATRONAL DOS SERVIDORES DA SDU LESTE DO JULHO 2026.	12/08/2026 447	O	0,00 24053	0,00 BE 2857/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.126,49	PG
20/01/2026	109/2026-7	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E FINANCEIRA (PIPREV), REFERENTE A JUNHO DE 2026.	17/08/2026 1678	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	387,30	PG
20/01/2026	109/2026-8	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E FINANCEIRA (PIPREV), REFERENTE A JULHO DE 2026.	28/08/2026 1873	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	387,30	PG
29/05/2026	125/2026-2	E	27001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO IPMT, REF AO MÊS DE JULHO/2026.	14/08/2026 222	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	29.554,91	PG
02/01/2026	183/2026-7	E	07001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Julho/26.Valor liquidado relativo ao pagamento da Previdencia dos servidores da PMT, parte do empregador	12/08/2026 8053	O	0,00 24053	0,00 BE 57429/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	101.614,95	PG
04/05/2026	189/2026-2	E	23001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt PAG,REF,A LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL CASA CARLOTINHA SITUADO NA RUA ELISEU MARTINS, Nº1426. CENTRO/SUL O QUAL PASSARA A FUNCIONAR SALAS DA FUNDAÇÃO MUNICIAL DE CULTURA DE TERESINA, SOB RESPONSABILIDADE DA MESMA. JUNHO/2026	19/08/2026 517	O	0,00 24053	0,00 BE 2815/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.653,55	PG
29/07/2026	228/2026-1	O	24001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Liquidação referente ao pagmento do ipmt patronal da folha de pagamento do mês de julho de 2026.	12/08/2026 246	O	0,00 24053	0,00 BE 3505/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.889,07	PG
26/06/2026	231/2026-3	E	15001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor referente a parte empregador da Folha de Pagamento, para o exercício de 2026.JULHO.	12/08/2026 352	O	0,00 24053	0,00 BE 3277/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	87.876,71	PG
10/07/2026	270/2026-1	E	23001	Instituto de Previdência dos Servidores do	19/08/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.653,55	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Municipio de Teresina- Ipmt PAG,REF,A LOCAÇÃO DE IMOVEL NÃO RESIDENCIAL CASA CARLOTINHA SITUADO NA RUA ELISEU MARTINS, Nº1426. CENTRO/SUL O QUAL PASSARA A FUNCIONAR SALAS DA FUNDAÇÃO MUNICIAL DE CULTURA DE TERESINA, SOB RESPONSABILIDADE DA MESMA.JULHO/2026	518			24053	BE 2815/2026	0,00				
07/08/2026	329/2026-1	E	41001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt REF. 07/2026 IPMT NO ANO DE 2026.	12/08/2026 414	O		0,00 24053	0,00 BE 1853/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	57.323,26	PG
30/07/2026	349/2026-1	E	17001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR REFERENTE A IPMT PATRONAL DOS SERVIDORES DA SDU LESTE DE JULHO DE 2026.	12/08/2026 453	O		0,00 24053	0,00 BE 2857/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	72.383,24	PG
30/07/2026	349/2026-2	E	17001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt REFERENTE A IPMT PATRONAL DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - JULHO DE 2026	12/08/2026 484	O		0,00 24053	0,00 BE 2857/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.864,62	PG
07/08/2026	439/2026-1	E	23001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt PAG.REF. AO IPMT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA.	12/08/2026 515	O		0,00 24053	0,00 BE 2808/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	38.455,98	PG
07/08/2026	509/2026-1	E	19001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt 07/26- VALOR PGTO É REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JULHO-26 DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGÃO CONFORME DOC. EM ANEXO.	12/08/2026 655	O		0,00 24053	0,00 BE 4428/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	262.623,26	PG
15/01/2026	530/2026-8	E	04001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt 07/2026 - VALOR REF. AO IPMT PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2026.	12/08/2026 8049	O		0,00 24053	0,00 BE 57409/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	266.036,54	PG
11/08/2026	557/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento de contribuições patronais (IPMT) para o custeio do regime de previdência dos servidores efetivos da CMT, na forma do que estabelece a legislação pertinente, cujo pagamento se refere ao mês de julho/2026.	11/08/2026 584	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	281.979,76	PG
26/08/2026	582/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 169/240 correspondentes ao principal da dívida ref. a débito previdenciário sob a responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termos	28/08/2026 616	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.090,28	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				da Lei municipal nº 2.970/2001. Termo nº 154/2012.										
26/08/2026	583/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 169/240 correspondentes ao juros e encargos sobre a dívida referente a débito previdenciário de responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termo da Lei Municipal nº2.970/2001. Termo nº 154/2012.	28/08/2026 617	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	33.586,87	PG
26/08/2026	584/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 50/240 correspondentes aos juros e encargos da dívida referente a débito previdenciário de responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termos da Lei Municipal nº5.770/2022. Termo nº454/2024.	28/08/2026 618	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.416,99	PG
26/08/2026	585/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 50/240 correspondentes aos juros e encargos da dívida referente a débito previdenciário de responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termos da Lei Municipal nº5.770/2022. Termo nº454/2024.	28/08/2026 619	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.668,55	PG
20/01/2026	598/2026-7	E	03001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor liquidado para pagamento IPMT da folha pessoal da VICE- PREFEITURA referente ao mês JULHO 2026 .	12/08/2026 8072	O		0,00 24053	0,00 BE 57430/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	770,33	PG
26/06/2026	972/2026-4	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE REFERENTE A 3ª REMESSA DA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2026.CONF. NSA 2385.	06/08/2026 1685	O		14,49	36,24	0,00	0,00 0,00	0,00	1.208,14	PG
26/06/2026	972/2026-5	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE REFERENTE A 3ª REMESSA DA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2026.CONF. NSA 2386.	07/08/2026 1686	O		5,31	61,62	0,00	0,00 0,00	0,00	2.344,88	PG
03/07/2026	1017/2026-2	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DO PATRONAL DA FOLHA DOS ATIVOS DO FAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	13/08/2026 1723	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.078,60	PG
03/08/2026	1147/2026-1	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE REFERENTE A	10/08/2026 1692	O		14.853,84	41.585,37	0,00	0,00 0,00	0,00	1.368.424,05	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*	
				1ª REMESSA DA COMPETÊNCIA A MAIO DE 2026.CONF. NSA 2387.										
03/08/2026	1147/2026-2	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE REFERENTE A 1ª REMESSA DA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2026.CONF. NSA 2388.	10/08/2026 1693	O		10.576,93	32.791,70	0,00	0,00 0,00	0,00	1.077.399,85	PG
05/08/2026	1163/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E FINANCEIRA - RGPS, REFERENTE A JUNHO DE 2026.	07/08/2026 1677	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	84.543,38	PG
05/08/2026	1164/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A JULHO DE 2026.	05/08/2026 1680	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.796,11	PG
12/08/2026	1174/2026-1	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL - FOLHA DOS ATIVOS, RELATIVO A JULHO DE 2026, COMPLEMENTO DA LIQUIDAÇÃO 1721/26.	13/08/2026 1722	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.358,55	PG
27/08/2026	1235/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1811	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.134,00	PG
27/08/2026	1235/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1811	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.134,00	EP
27/08/2026	1235/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1811	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.134,00	PG
27/08/2026	1236/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO COMISSIONADO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1812	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.052,38	PG
27/08/2026	1237/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT,	27/08/2026 1813	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.628,60	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				REFERENTE A AGOSTO DE 2026.										
27/08/2026	1238/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1814	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.566,67	PG
27/08/2026	1239/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DO CARGO EM COMISSÃO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1815	O		6.623,44	0,00	4.656,33	1.774,68 0,00	0,00	60.487,66	PG
27/08/2026	1240/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1816	O		5.642,31	0,00	0,00	13.297,11 0,00	0,00	79.647,62	PG
27/08/2026	1241/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NÍVEL SUPERIOR DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1817	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.372,27	PG
27/08/2026	1242/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1818	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	407,59	PG
27/08/2026	1243/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1819	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	803,50	PG
27/08/2026	1245/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS AO ABONO FÉRIAS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1821	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	540,27	PG
27/08/2026	1247/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1820	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.245,50	PG
27/08/2026	1250/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS AO COMPLEMENTO COMISSIONADO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1822	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.984,20	PG
27/08/2026	1251/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DO CARGO EM COMISSÃO DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE	27/08/2026 1823	O		25.208,40	0,00	0,00	2.375,39 0,00	0,00	81.545,01	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				IPMT, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.										
27/08/2026	1254/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS A 1ª PARCELA 13º REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1824	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.621,00	PG
27/08/2026	1256/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1825	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.770,31	PG
27/08/2026	1257/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS A TAXA DE INSALUBRIDADE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1830	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.218,50	PG
27/08/2026	1258/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS A REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1834	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.400,00	PG
27/08/2026	1259/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS AS HORAS EXTRAS-CHEFIA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1835	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.809,67	PG
27/08/2026	1260/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS A AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1836	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	396,90	PG
27/08/2026	1261/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS A VENCIMENTOS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1837	O		0,00	0,00	0,00	686,38 0,00	0,00	4.703,60	PG
27/08/2026	1262/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS AO CARGO EM COMISSÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1838	O		3.787,27	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.771,89	PG
27/08/2026	1263/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS AO ABONO FÉRIAS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1839	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.530,05	PG
27/08/2026	1264/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do	27/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,15	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS A GRATIFICAÇÃO NIVEL SUPERIOR REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	1840						0,00			
27/08/2026	1265/2026-1	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPMT SEMEC INTEG PARIDADE MAGISTERIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1849	O		2.152.155,36	0,00	0,00	5.730.782,34 0,00	0,00	19.473.792,20	PG
27/08/2026	1265/2026-2	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPMT SEMEC INTEG PARIDADE, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1850	O		39.192,05	0,00	0,00	606.381,20 0,00	0,00	1.783.022,21	PG
27/08/2026	1265/2026-3	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS SEMEC PROPORCIONAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1851	O		3.390,86	0,00	0,00	165.676,72 0,00	0,00	604.605,37	PG
27/08/2026	1265/2026-4	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPMT INTEG PARIDADE, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1853	O		309.203,44	0,00	0,00	1.416.806,60 0,00	0,00	4.435.338,47	PG
27/08/2026	1265/2026-5	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS SEMEC INTEGRAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1854	O		5.690,84	0,00	0,00	128.781,70 0,00	0,00	463.543,55	PG
27/08/2026	1265/2026-6	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS PROPORCIONAL IPMT, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1855	O		36.298,86	0,00	0,00	217.724,55 0,00	0,00	584.581,58	PG
27/08/2026	1265/2026-7	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPMT INTEGRAL, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1856	O		16.355,11	0,00	0,00	123.824,91 0,00	0,00	460.608,12	PG
27/08/2026	1265/2026-8	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS FCMC, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1857	O		2.330,49	0,00	0,00	23.709,76 0,00	0,00	77.765,23	PG
27/08/2026	1265/2026-9	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPMT INTEG PARIDADE MAGISTERIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1859	O		37.471,65	0,00	0,00	135.733,16 0,00	0,00	457.675,20	PG
27/08/2026	1265/2026-10	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt	27/08/2026 1860	O		1.815,97	0,00	0,00	19.033,08 0,00	0,00	51.477,94	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPMT PROPORCIONAL PARIDADE, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.										
27/08/2026	1265/2026-11	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPMT SEMEC PROPORCIONAL PARIDADE MAGISTER, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1861	O		9.677,91	0,00	0,00	55.593,38 0,00	0,00	229.084,72	PG
27/08/2026	1265/2026-12	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPMT PROPORCIONAL PARIDADE MAGISTERIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1862	O		0,00	0,00	0,00	7.589,81 0,00	0,00	22.879,91	PG
27/08/2026	1265/2026-13	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SDU NORTE INATIVOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1863	O		11.238,92	0,00	0,00	147.337,79 0,00	0,00	482.561,35	PG
27/08/2026	1265/2026-14	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS CÂMARA APÓS A LEI 2062/91 , REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1864	O		184.129,90	0,00	0,00	508.337,41 0,00	0,00	1.522.735,54	PG
27/08/2026	1265/2026-15	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS - SDR, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1866	O		12.134,79	0,00	0,00	69.127,66 0,00	0,00	258.854,18	PG
27/08/2026	1265/2026-16	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS FMSA, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1869	O		500.642,74	0,00	0,00	1.992.618,29 0,00	0,00	8.256.046,93	PG
27/08/2026	1265/2026-17	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SDU SUL INATIVOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1870	O		6.704,04	0,00	0,00	68.399,61 0,00	0,00	200.787,55	PG
27/08/2026	1265/2026-18	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SDU SUDESTE INATIVOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1871	O		0,00	0,00	0,00	17.818,67 0,00	0,00	46.182,03	PG
27/08/2026	1265/2026-19	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SDU LESTE INATIVOS, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1874	O		12.084,50	0,00	0,00	57.787,63 0,00	0,00	194.824,68	PG
27/08/2026	1265/2026-20	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS	27/08/2026 1876	O		0,00	0,00	0,00	1.591,15 0,00	0,00	5.030,60	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				INATIVOS FWF, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.										
27/08/2026	1265/2026-21	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS STRANS, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1890	O		15.297,75	0,00	0,00	81.299,45 0,00	0,00	245.038,87	PG
27/08/2026	1266/2026-2	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS CÂMARA APÓS A LEI 2062/91, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1858	O		3.499,63	0,00	0,00	31.952,80 0,00	0,00	128.330,97	PG
27/08/2026	1266/2026-3	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS IPMT, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1865	O		116.063,85	0,00	0,00	737.712,11 0,00	0,00	2.772.939,60	PG
27/08/2026	1266/2026-4	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS FMSA, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1867	O		60.000,59	0,00	0,00	237.572,72 0,00	0,00	1.120.826,34	PG
27/08/2026	1266/2026-5	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS FCMC, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1879	O		0,00	0,00	0,00	1.718,42 0,00	0,00	10.304,35	PG
27/08/2026	1266/2026-6	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS - SDR, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1881	O		3.419,61	0,00	0,00	19.412,51 0,00	0,00	98.558,47	PG
27/08/2026	1266/2026-7	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS STRANS, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1882	O		1.164,08	0,00	0,00	16.637,28 0,00	0,00	60.812,09	PG
27/08/2026	1266/2026-8	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SDU SUL PENSIONISTAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1883	O		3.932,28	0,00	0,00	26.575,97 0,00	0,00	115.673,63	PG
27/08/2026	1266/2026-9	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SDU LESTE PENSIONISTAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1885	O		1.257,19	0,00	0,00	13.959,34 0,00	0,00	39.041,59	PG
27/08/2026	1266/2026-10	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR A PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SDU SUDESTE PENSIONISTAS, REFERENTE A	27/08/2026 1886	O		0,00	0,00	0,00	5.268,73 0,00	0,00	15.113,27	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 *	
				AGOSTO DE 2026.										
27/08/2026	1266/2026-11	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS FWF, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1887	O		0,00	0,00	0,00	1.217,95 0,00	0,00	6.978,89	PG
27/08/2026	1266/2026-12	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SDU NORTE PENSIONISTAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1888	O		0,00	0,00	0,00	47.723,40 0,00	0,00	181.663,87	PG
27/08/2026	1267/2026-1	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS ANTES DA LEI 2062/91, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1842	O		14.940,22	0,00	0,00	58.668,28 0,00	0,00	230.355,07	PG
27/08/2026	1267/2026-2	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS ANTES DA LEI 2062/91-MAGISTÉRIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1843	O		2.622,97	0,00	0,00	14.685,83 0,00	0,00	80.066,70	PG
27/08/2026	1267/2026-3	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS CÂMARA ANTES DA LEI 2062/91, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1846	O		2.563,35	0,00	0,00	15.247,99 0,00	0,00	89.467,73	PG
27/08/2026	1268/2026-1	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS ANTES DA LEI 2062/91, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1844	O		27.834,02	0,00	0,00	41.970,67 0,00	0,00	257.943,51	PG
27/08/2026	1268/2026-2	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS CÂMARA ANTES DA LEI 2062/91, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1845	O		544,20	0,00	0,00	2.624,77 0,00	0,00	10.115,61	PG
27/08/2026	1269/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS AO CARGO EM COMISSÃO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 1848	O		11.089,05	0,00	6.813,96	2.480,17 0,00	0,00	78.314,25	PG
13/04/2026	2136/2026-5	G	22002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (JULHO/2026).	14/08/2026 6621	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.042.336,72	PG
13/04/2026	2138/2026-5	G	22002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL-	14/08/2026 6622	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.777.278,65	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*	
				FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (JULHO/2026).										
13/04/2026	2153/2026-5	G	22002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (JULHO/2026).	14/08/2026 6623	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	236.013,86	PG
13/04/2026	2156/2026-5	G	22002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (JULHO/2026).	14/08/2026 6624	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	449.983,11	PG
13/04/2026	2159/2026-5	G	22002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (JULHO/2026).	14/08/2026 6625	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	568.470,20	PG
28/04/2026	3491/2026-4	E	43001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor referente a contribuição IPMT Patronais desta Secretaria, mês julho 2026.	12/08/2026 8055	O		0,00 24053	0,00 BE 57424/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.880,40	PG
08/07/2026	4339/2026-3	G	22001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (JULHO/2026).	14/08/2026 6627	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	772.722,38	PG
03/06/2026	4495/2026-3	E	12001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt 07/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO IPMT DA SEMCASPI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026, EM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO N° 102/2026.	13/08/2026 8080	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	322.553,28	PG
18/06/2026	4605/2026-10	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQ. (COMPL. EMP 13/2026) P/ PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVID. CORRESP. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 1824/2017, Nº 16360828 - GAB-IPMT, REF. 08/2026, PARCELA 105/200.	27/08/2026 8457	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.045,98	PG
18/06/2026	4605/2026-11	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQ. (COMPL. EMP 13/2026) P/ PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVID. CORRESP. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS	27/08/2026 8458	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	263.829,13	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 1838/2017, Nº 16360828 - GAB-IPMT, REF. 08/2026, PARCELA 105/200.										
18/06/2026	4605/2026-12	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQ. (COMPL. EMP 13/2026) P/ PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVID. CORRESP. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 1840/2017, Nº 16360828 - GAB-IPMT, REF. 08/2026, PARCELA 105/200	27/08/2026 8460	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.242,99	PG
18/06/2026	4605/2026-13	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQ. (COMPL. EMP 13/2026) P/ PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVID. CORRESP. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 455/2024, Nº 16360828 - GAB-IPMT, REF. 08/2026, PARCELA 50/240.	27/08/2026 8461	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	236.170,72	PG
18/06/2026	4605/2026-14	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQ. (COMPL. EMP 13/2026) P/ PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVID. CORRESP. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 724/2022, Nº 16360828 - GAB-IPMT, REF. 08/2026, PARCELA 50/240.	27/08/2026 8462	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.204.919,20	PG
18/06/2026	4605/2026-15	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQ. (COMPL. EMP 13/2026) P/ PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVID. CORRESP. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 117/2024, Nº 16360828 - GAB-IPMT, REF. 08/2026, PARCELA 31/60.	27/08/2026 8463	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.007.807,70	PG
18/06/2026	4605/2026-16	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQ. (COMPL. EMP 13/2026) P/ PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVID. CORRESP. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 366/2017, Nº 16360828 - GAB-IPMT, REF. 08/2026, PARCELA 23/60.	27/08/2026 8464	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	874.201,81	PG
18/06/2026	4611/2026-13	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VLR LIQ. (COMPL. EMP.14/2026) P/ PAG. DE JUROS DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS	27/08/2026 8465	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.168,47	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*	
				PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 1824/2017, Nº 16360828 - GAB-IPMT, REF. 08/2026, PARCELA 105/200.										
18/06/2026	4611/2026-14	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VLR LIQ. (COMPL. EMP.14/2026) P/ PAG. DE JUROS DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 1838/2017, Nº 16360828 - GAB-IPMT, REF. 08/2026, PARCELA 105/200.	27/08/2026 8466	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	372.094,58	PG
18/06/2026	4611/2026-15	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VLR LIQ. (COMPL. EMP.14/2026) P/ PAG. DE JUROS DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 1840/2017, Nº 16360828 - GAB-IPMT, REF. 08/2026, PARCELA 105/200.	27/08/2026 8467	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.394,52	PG
18/06/2026	4611/2026-16	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VLR LIQ. (COMPL. EMP.14/2026) P/ PAG. DE JUROS DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 455/2024, Nº 16360828 - GAB-IPMT, REF. 08/2026, PARCELA 50/240.	27/08/2026 8468	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	116.343,61	PG
18/06/2026	4611/2026-17	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VLR LIQ. (COMPL. EMP.14/2026) P/ PAG. DE JUROS DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 724/2022, Nº 16360828 - GAB-IPMT, REF. 08/2026, PARCELA 50/240.	27/08/2026 8470	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	593.573,33	PG
18/06/2026	4611/2026-18	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VLR LIQ. (COMPL. EMP.14/2026) P/ PAG. DE JUROS DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 117/2024, Nº 16360828 - GAB-IPMT, REF. 08/2026, PARCELA	27/08/2026 8471	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	467.290,20	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
				31/60.								
18/06/2026	4611/2026-19	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VLR LIQ. (COMPL. EMP.14/2026) P/ PAG. DE JUROS DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB. PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 366/2024, Nº 16360828 - GAB-IPMT, REF. 08/2026, PARCELA 23/60.	27/08/2026 8472	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	197.226,92 PG
12/08/2026	5164/2026-1	G	22002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (JULHO/2026).	14/08/2026 6628	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.951.363,22 PG
01/07/2026	5400/2026-1	E	46001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR REFERENTE À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO IPMT DA SEMUSP, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2026.	12/08/2026 8127	O 24053	0,00	0,00 BE 57440/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	160.108,57 PG
01/07/2026	5545/2026-1	E	02002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor liquidado para pagamentos dos servidores do Gabinete do Prefeito ref. folha de pagamento ref ao mes de JULHO 2026.	12/08/2026 8059	O 24053	0,00	0,00 BE 57428/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.023,95 PG
03/07/2026	5547/2026-1	E	02001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor liquidado para pagamento patronal dos servidores da SEMGOV ref. a folha referente ao mês de JULHO DE 2026 .	12/08/2026 8063	O 24053	0,00	0,00 BE 57426/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.500,58 PG
30/07/2026	6161/2026-1	G	43001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor referente a locação de 01 sala comercial no Ed. Saraiva Center para funcionamento da Rádio FM Cultura de Teresina, mês julho/2026, conf. Inexigibilidade nº01/26 e Contrato nº 02/2026.	07/08/2026 7745	O 24053	0,00	0,00 BE 57348/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2026	3.497,83 PG
11/08/2026	6284/2026-1	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 JULHO/2026.	12/08/2026 8048	O 24053	0,00	0,00 BE 57407/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	101.839,15 PG
11/08/2026	6285/2026-1	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 Julho/2026 da folha de pagamento e documentos anexos ao processo.	12/08/2026 8051	O 24053	0,00	0,00 BE 57419/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	591.502,51 PG
11/08/2026	6286/2026-1	O	10001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt JULHO/26 Valor liquidado para pagamento de	13/08/2026 8057	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	49.659,66 PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				IPMT patronal dos servidores da Semel.										
03/08/2026	6287/2026-1	E	13001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor liquidado para pagamento do IPMT Patronal referente à Folha de Pagamento do mês de Julho de 2026.	12/08/2026 8064	O		0,00 24053	0,00 BE 57413/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.106,73	PG
07/08/2026	6288/2026-1	O	14001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE IPMT DESTA SEMAM REFERENTE AO MES DE JULHO/2026	13/08/2026 8065	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39.765,66	PG
11/08/2026	6289/2026-1	O	45001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO IPMT PATRONAL REF FOLHA JULHO 2026.	12/08/2026 8066	O		0,00 24053	0,00 BE 57421/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.370,33	PG
11/08/2026	6292/2026-1	O	31001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor liquidado referente pagamento do IPMT Patronal da folha de pagamento de JULHO/2026 da SMPM.	12/08/2026 8075	O		0,00 24053	0,00 BE 57415/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.631,34	PG
10/08/2026	6293/2026-1	G	09001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal SEMEC SEDE, ENSINO FUNDAMENTAL e FUNDEB 30%, ref. julho/2026, normal e supl. seq. 5.	14/08/2026 8082	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	233.881,75	PG
10/08/2026	6293/2026-2	G	09001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal SEMEC SEDE, ENSINO FUNDAMENTAL e FUNDEB 30%, ref. julho/2026, normal e supl. seq. 5.	14/08/2026 8083	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	357.333,35	PG
10/08/2026	6293/2026-3	G	09001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal SEMEC SEDE, ENSINO FUNDAMENTAL e FUNDEB 30%, ref. julho/2026, normal e supl. seq. 5.	14/08/2026 8084	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	743,73	PG
10/08/2026	6294/2026-1	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB EJA 20 HS 70% e EJA 40 HS 70%, ipmt patronal, ref. julho/2026.	14/08/2026 8087	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.177,83	PG
10/08/2026	6294/2026-2	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB EJA 20 HS 70% e EJA 40 HS 70%, ipmt patronal, ref. julho/2026.	14/08/2026 8089	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.501,29	PG
10/08/2026	6295/2026-1	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 ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, IPMT patronal, ref.	14/08/2026 8090	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.985,52	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				julho/2026, normal e supl. seq. 3 e 5.										
10/08/2026	6295/2026-2	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 ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. julho/2026, normal e supl. seq. 3 e 5.	14/08/2026 8091	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.386.900,56	PG
10/08/2026	6295/2026-3	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 ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. julho/2026, normal e supl. seq. 3 e 5.	14/08/2026 8092	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	55.187,30	PG
10/08/2026	6295/2026-4	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 ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. julho/2026, normal e supl. seq. 3 e 5.	14/08/2026 8093	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.329,28	PG
10/08/2026	6295/2026-5	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 ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. julho/2026, normal e supl. seq. 3 e 5.	14/08/2026 8094	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	390.429,27	PG
10/08/2026	6295/2026-6	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO PEDAGÓGICO 70% e ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. julho/2026, normal e supl. seq. 3 e 5.	14/08/2026 8096	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.772,82	PG
10/08/2026	6295/2026-7	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO PEDAGÓGICO 70% e ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	14/08/2026 8098	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.554.411,87	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 *	
				TEMPO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. julho/2026, normal e supl. seq. 3 e 5.										
10/08/2026	6295/2026-8	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO PEDAGÓGICO 70% e ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. julho/2026, normal e supl. seq. 3 e 5.	14/08/2026 8099	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.698,54	PG
12/08/2026	6296/2026-1	O	47001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - IPMT NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUL/2026.	12/08/2026 8101	O		0,00 24053	0,00 BE 57436/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.790,09	PG
10/08/2026	6297/2026-1	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. julho/2026, normal e supl. seq. 2 e 5.	14/08/2026 8103	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.038.418,64	PG
10/08/2026	6297/2026-2	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. julho/2026, normal e supl. seq. 2 e 5.	14/08/2026 8104	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.953,49	PG
10/08/2026	6297/2026-3	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFESSORES 70%, PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70% e PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. julho/2026, normal e supl. seq. 2 e 5.	14/08/2026 8105	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	129.978,18	PG
10/08/2026	6297/2026-4	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. julho/2026, normal e supl. seq. 2 e 5.	14/08/2026 8108	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.291,85	PG
10/08/2026	6297/2026-5	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFESSORES 70%, PRE ESCOLA	14/08/2026 8109	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	455.430,01	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				ADMINISTRATIVO 70% e PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, IPMT patronal, ref. julho/2026, normal e supl. seq. 2 e 5.										
12/08/2026	6309/2026-1	O	11001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor referente a contribuição patronal de julho 2026.	14/08/2026 8129	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.244,71	PG
29/07/2026	399/2026-1	O	23001	INSTITUTO MOVIMENTA PIAUÍ - TECNOLOGIA SOCIAL E CULTURAL LIQ.REF. TEM COMO OBEJTO A EXECUÇÃO DE PROJETO SELECIONADO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2026, QUE VISA A PROMOÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS E AOS SERVIÇOS CULTURAIS NOS TERRITÓRIOS E COMUNIDADES ONDE ATUAM, NOS TERMOS DA POLITICA NACIONAL	28/08/2026 504	O		0,00 24054	0,00 BE 2825/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	150.000,00	PG
29/07/2026	399/2026-1	O	23001	INSTITUTO MOVIMENTA PIAUÍ - TECNOLOGIA SOCIAL E CULTURAL LIQ.REF. TEM COMO OBEJTO A EXECUÇÃO DE PROJETO SELECIONADO NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2026, QUE VISA A PROMOÇÃO DO ACESSO DA POPULAÇÃO AOS BENS E AOS SERVIÇOS CULTURAIS NOS TERRITÓRIOS E COMUNIDADES ONDE ATUAM, NOS TERMOS DA POLITICA NACIONAL	28/08/2026 504	O		0,00	0,00 BE 2825/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-150.000,00	EP
12/05/2026	331/2026-2	E	20001	INSTITUTO PARA QUALIFICAÇÃO E INSERÇÃO PROFISSIONAL - IJOVEM VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA PARA RECRTUTAMENTO, SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO, CAPACITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE 11(ONZE) JOVENS APRENDIZES, CONFORME 31/2022 ETURB/PMT. NF 9331. REF. JUNHO/2026.	21/08/2026 648	O		0,00 24053	0,00 BE 3505/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 31/2022	14.852,06	PG
04/05/2026	3645/2026-3	E	13001	INSTITUTO PROJETANDO O RESGATE DA CIDADANIA DE CRIANCAS E ADOLESCENTES Valor liquidado para custear a 2ª Parcela do Termo de Fomento nº 11/2026 referente ao Projeto Game-Dev-Scratch no ano de 2026. EP nº 07/2026 do Ver. Joaquim Caldas.	24/08/2026 8201	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	199.500,00	PG
22/12/2025	6505/2025-2	G	22001	INSTITUTO RIZO MOVIMENT SERVIÇOS DE SAÚDE: ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO COM TRATAMENTO E EXAMES EM NEUROPEDIATRIA E ATENDIMENTO SOCIAL. EP- 6/2025 - VER FERNANDA GOMES - TERMO DE FOMENTO Nº 09/2025.	28/08/2026 7179	O		0,00 11692	0,00 BE 19331/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	250.000,00	PG
02/01/2026	17/2026-1	G	25001	IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MUTIMIDIA EIRELI ME EPP VALOR PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR MEIO DE LINK COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 200MB, PARA ESTE IPMT,	07/08/2026 1684	O		0,00 24053	0,00 BE 7959/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	934,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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 O SEGUNDO TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 15/2023. REF. MARÇO /2026.										
02/01/2026	17/2026-2	G	25001	IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MUTIMIDIA EIRELI ME EPP VALOR PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR MEIO DE LINK COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 200MB, PARA ESTE IPMT, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 15/2023. REF. ABRIL /2026.	11/08/2026 1699	O		0,00 24053	0,00 BE 7971/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	934,00	PG
02/01/2026	17/2026-3	G	25001	IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MUTIMIDIA EIRELI ME EPP VALOR PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR MEIO DE LINK COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 200MB, PARA ESTE IPMT, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 15/2023. REF. JANEIRO /2026.	11/08/2026 1700	O		0,00 24053	0,00 BE 7970/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	934,00	PG
02/01/2026	17/2026-4	G	25001	IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MUTIMIDIA EIRELI ME EPP VALOR PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR MEIO DE LINK COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 200MB, PARA ESTE IPMT, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 15/2023. REF. FEV/2026.	11/08/2026 1710	O		0,00 24053	0,00 BE 7985/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	934,00	PG
30/06/2025	829/2025-6	G	25001	IP2TEL SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MUTIMIDIA EIRELI ME EPP VALOR PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR MEIO DE LINK COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 200MB, PARA ESTE IPMT, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 15/2023. REF. DEZEMBRO /2025.	11/08/2026 1698	O		0,00 11692	0,00 BE 7969/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	934,00	PG
07/08/2026	6254/2026-1	O	09001	IRENE NUNES LUSTOSA MENDES diárias p/Secretária Executiva de Ensino Irene Nunes Lustosa Mendes que participará da Imersão Presencial em Letramento Matemático na Educ Infantil dias 24 e 25/08/26 no município do Rio de Janeiro-RJ	14/08/2026 8020	O		0,00 24053	0,00 BE 57470/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
12/08/2026	6312/2026-1	O	31001	ISABEL DE FREITAS PALÁCIO Valor liquidado para pagamento de aquisição de pequenos materiais para suprir as necessidades desta secretaria, conforme Requisição de suprimento de fundos nº 04/2026.	13/08/2026 8139	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
12/08/2026	6313/2026-1	O	31001	ISABEL DE FREITAS PALÁCIO Valor liquidado para pagamento de pequenos serviços para suprir as necessidades desta secretaria, conforme Requisição de suprimento de fundos nº 04/2026.	13/08/2026 8142	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
03/06/2026	3550/2026-4	G	22002	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA COMPLEM. NE-2200/2026, SERVIÇOS DE	14/08/2026 6650	O		954,03 24054	0,00 BE 19242/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.875,74	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
				CONECTIVIDADE ENTRE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AO HUT/FMS. CONTRATO Nº 73/2021, JUL/2026 NF 4285								
03/06/2026	3554/2026-3	G	22001	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA COMPLEM. NE-2212/2026, SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO FMS. CONTRATO Nº 73/2021, 1º AO 5º T.A. NF 4280. JULHO/2026.	12/08/2026 6505	O	477,02 24053	0,00 BE 19229/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.937,87 PG
15/09/2025	3901/2025-1	G	22002	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA COMPLEM. A NE- 1814/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS P/ ATENDER AS UBS/FMS, CONTRATO Nº 73/2021, 1º AO 4º T.A. NF 3036. DEZEMBRO/2025.	21/08/2026 6923	O	1.431,05 11692	0,00 BE 19295/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	29.813,61 PG
16/07/2026	4533/2026-2	G	22002	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE TI P/ ATENDER AO HOSPITAL DE URGENCIA DE TERESINA - HUT, CONTRATO Nº 73/2021, 1º AO 5º T.A. NF 3038. DEZEMBRO/2025.	28/08/2026 7120	O	2.346,09 24054	0,00 BE 19330/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.875,74 PG
16/07/2026	4534/2026-1	G	22002	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE TI P/ ATENDER ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS, CONTRATO 73/2021, 1º a 5º TA. NF 3899. JUNHO/2026	06/08/2026 6385	O	915,03 24054	0,00 BE 19192/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.063,04 PG
16/07/2026	4534/2026-2	G	22002	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE TI P/ ATENDER ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS, CONTRATO Nº 73/2021, 1º AO 5º T.A. NF 4281. JULHO/2026.	24/08/2026 6967	O	477,02 24054	0,00 BE 19298/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.937,87 PG
16/07/2026	4535/2026-1	G	22002	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA SERV. DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIP. PÚBLICOS DE TI P/ SAMU /FMS, CONTRATO 73/2021. FATURA 3037. DEZ/2025.	17/08/2026 6638	O	477,02 24054	0,00 BE 19250/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.937,87 PG
30/07/2026	4822/2026-1	G	22002	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA COMPLEM. NE-3552/2026, SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, PARA ATENDER AS UBS /FMS. CONTRATO Nº 73/2021, JUL/2026 NF 4282	19/08/2026 6814	O	1.431,05 24054	0,00 BE 19263/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	29.813,61 PG
19/08/2026	5314/2026-1	G	22002	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE TI P/ ATENDER ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS, CONTRATO Nº 73/2021, 1º AO 5º T.A. NF 3038. DEZEMBRO/2025.	28/08/2026 7123	O	0,00 24054	0,00 BE 19330/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.063,04 PG
25/08/2026	5407/2026-1	G	22002	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE TI P/ ATENDER ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO	28/08/2026 7126	O	0,00 24054	0,00 BE 19330/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.937,87 PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				ESPECIALIZADA/FMS, CONTRATO Nº 73/2021, 1º AO 5º T.A. NF 3038. DEZEMBRO/2026.										
02/01/2026	39/2026-9	E	08002	ITAU UNIBANCO S.A. Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, ref. Julho/2026, conforme extratos anexo ao processo.	21/08/2026 8241	O		0,00 24053	0,00 BE 57544/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 29/2022	2.331,03	PG
15/04/2026	2720/2026-2	E	08002	ITAU UNIBANCO S.A. Valor liquidado (compl. emp. 39/2026) para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, ref. Julho/2026, conforme extratos anexo ao processo.	21/08/2026 8243	O		187,23 24053	0,00 BE 57544/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 29/2022	5.470,08	PG
29/07/2026	376/2026-1	O	23001	IVANILDO RICARDO BARRETO VIANA LIQ. ref. Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "CNR 2026 - Oficinas, Palestras e Ocupações", contemplado no processo administrativo n° 00066.000716/2026-03.	25/08/2026 484	O		0,00 24054	0,00 BE 2822/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	PG
29/07/2026	376/2026-1	O	23001	IVANILDO RICARDO BARRETO VIANA LIQ. ref. Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "CNR 2026 - Oficinas, Palestras e Ocupações", contemplado no processo administrativo n° 00066.000716/2026-03.	25/08/2026 484	O		0,00	0,00 BE 2822/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	EP
24/07/2026	341/2026-1	O	23001	IZABELLY RAVENNA NOLETO LIQ. Ref.ao Termo de Execuçao cultural que tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural " Pequenos Talentos da Cultura" contemplado no Edital 001/2026 nos Termos da Lei Nº 14.399/2022 (PNAB) Aldir Blanc de Fomento a Cultura.	17/08/2026 454	O		0,00 24054	0,00 BE 2812/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
27/01/2026	223/2026-1	G	22002	J A IBIAPINA GOMES - ME AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ CAPS DA FMS. PEDIDO GENUT/FMS. CONTRATO 131/2025 - PE Nº 90021/2025. NF 22032.	19/08/2026 6001	O		0,00 24054	0,00 BE 19263/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	84,24	PG
16/04/2026	2312/2026-1	G	22002	J A IBIAPINA GOMES - ME AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. CONTRATO Nº 131/2025 - PE Nº 90021/2025. NF 23546	07/08/2026 6427	O		352,39 24054	0,00 BE 19203/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	29.366,40	PG
09/09/2025	3790/2025-3	G	22002	J A IBIAPINA GOMES - ME AQUIS. DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ CAPS DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONT Nº 131/2025 - PE Nº 90021/2025. NF 22032.	19/08/2026 6000	O		54,53 11692	0,00 BE 19263/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 131/2025	4.460,56	PG
14/08/2026	6379/2026-1	O	09001	J E ESQUADRIAS DE FERRO E ALUMINIO LTDA - ME SERVIÇOS REMANESCENTES DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CMEI LOUVOR E VIDA/ZONA NORTE(Cont.035/23)Em substituição ao Empenho 5622/2026)10a medição	27/08/2026 8247	O		333,93 24053	834,83 BE 57613/2026	1.530,53	0,00 0,00	0,00	27.827,88	PG
24/04/2026	2499/2026-1	O	22015	J NERVAL DE SOUSA - EPP	05/08/2026	O		41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Valor empenhado, referente à aquisição de Omeprazol 40 mg, po para solução injetável + diluente 10ml 4mg/ml e Bicarbonato de sodio a 8,4%, c/10ml sol. Inj. atendendo às necessidades do HUT, conforme Processo SEI nº 00045.013162/2026-49.	5504			24054	BE 19182/2026		0,00			
24/04/2026	2502/2026-1	O	22015	J NERVAL DE SOUSA - EPP Valor empenhado, referente à aquisição de Coletor para Secreção e Urina, sistema aberto com no mínimo 1000ml e Álcool etilico liquido 70% 1 litro, atendendo às necessidades do HUT, conforme Processo SEI nº 00045.013163/2026-22.	04/08/2026 5514	O		47,73 24054	0,00 BE 19170/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.978,00	PG
10/07/2026	4450/2026-1	G	22002	J NERVAL DE SOUSA - EPP AQUIS. DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. DS 24/2026. NF 143268.	31/08/2026 7158	O		23,64 24054	0,00 BE 19334/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.970,10	PG
22/07/2026	4628/2026-1	G	22002	J NERVAL DE SOUSA - EPP AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - DIETAS ENTERAIS PARA ATENDER AO HOSPITAL DE URGENCIA DE TERESINA DA FMS. PE Nº 90030/2026 - PA Nº 00045.038987/2025-13. NF 143615.	21/08/2026 6869	O		831,18 24054	0,00 BE 19286/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	69.265,00	PG
19/06/2026	3938/2026-4	G	22002	J.A.ROCHA FILHO SERVICOS - EPP LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA CLIMÉRIO BENTO GONÇALVES, Nº 705, ONDE FUNCIONA O SERV. RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - SRT. CONT Nº 10/2023, (JULHO/2026).	19/08/2026 6794	O		176,36 24054	0,00 BE 19263/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.674,36	PG
15/07/2026	5584/2026-2	O	31001	J.A.ROCHA FILHO SERVICOS - EPP Liquidação referentes ao pagamento de aluguel dos meses Maio/2025 à setembro/2025, do imóvel com endereço à Rua Agripino Maranhão, nº 335, onde funcionava a sede da SMPM.	07/08/2026 7780	O		948,00 24053	0,00 BE 57337/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.750,00	PG
12/08/2026	531/2026-1	O	20001	JACKSON RONALDO PAGELS SA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR JACKSON RONALDO PAGELS DE SÁ, CONFORME PARECER JURÍDICO, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 413/2026 E TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI. AGOSTO/2026.	13/08/2026 668	O		6.828,71 24053	0,00 BE 3495/2026	1.976,20	0,00 0,00	0,00	22.116,52	PG
03/08/2026	539/2026-1	O	01001	JAMES GUERRA JUNIOR Ressarcimento de despesas realizadas no mês de julho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	03/08/2026 567	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
03/08/2026	539/2026-1	O	01001	JAMES GUERRA JUNIOR Ressarcimento de despesas realizadas no mês de	03/08/2026 567	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	EP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				julho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.										
03/08/2026	539/2026-1	O	01001	JAMES GUERRA JUNIOR Ressarcimento de despesas realizadas no mês de julho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	03/08/2026 567	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
24/07/2026	289/2026-1	O	23001	JANAILSON DA SILVA DIAS LIQ.REF.ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " BALLET E DANÇA EM TODO LUGAR ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000633/2026-13.	14/08/2026 393	O		0,00 24054	0,00 BE 2810/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
10/08/2026	6357/2026-1	O	02001	Jayme Rios Matos Valor liquidado eferente a pagamento ajuda de custo para participação IV copa Amazônia interncianal de Natação a ser realizado na cidade de São Luis para atleta infantil Lara Mourão Veras Rios, nos dias 12 a 15 de Agosto.	21/08/2026 8195	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.200,00	PG
22/06/2026	3934/2026-1	O	22003	JBN DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSP EIRELI AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE DE SAÚDE NF 2313	06/08/2026 5058	O		0,00 24054	0,00 BE 19187/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.617,00	PG
22/06/2026	3934/2026-1	O	22003	JBN DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSP EIRELI AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE DE SAÚDE NF 2313	06/08/2026 5058	O		0,00	0,00 BE 19187/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.617,00	EP
18/08/2026	5287/2026-1	O	22003	JBN DISTRIBUIDORA DE MAT. HOSP EIRELI MATERIAL HOSPITALAR, NF2326	18/08/2026 6840	O		0,00 24054	0,00 BE 19255/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.580,00	PG
17/04/2026	2339/2026-1	G	22002	JÉSSICA BRUNA DA SILVA LIMA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DIRCEU ARCOVERDE I, CONT Nº 295/2025, MAIO/2026	21/08/2026 6608	O		0,00 24054	0,00 BE 19286/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.252,89	PG
17/04/2026	2339/2026-2	G	22002	JÉSSICA BRUNA DA SILVA LIMA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DIRCEU ARCOVERDE I, ONDE FUNCIONA A UBS - DO PARQUE FLAMBOYANT. CONT Nº 295/2025, ABRIL/2026	21/08/2026 6692	O		0,00 24054	0,00 BE 19286/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.252,89	PG
17/04/2026	2339/2026-3	G	22002	JÉSSICA BRUNA DA SILVA LIMA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DIRCEU ARCOVERDE I, ONDE FUNCIONA A UBS - DO PARQUE FLAMBOYANT. CONT Nº 295/2025, JUNHO/2026	19/08/2026 6771	O		0,00 24054	0,00 BE 19263/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.252,89	PG
17/04/2026	2339/2026-4	G	22002	JÉSSICA BRUNA DA SILVA LIMA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO	19/08/2026 6800	O		0,00 24054	0,00 BE 19263/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.252,89	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				DIRCEU ARCOVERDE I, ONDE FUNCIONA A UBS - DO PARQUE FLAMBOYANT. CONT Nº 295/2025, (FEVEREIRO/2026)										
17/04/2026	2339/2026-5	G	22002	JÉSSICA BRUNA DA SILVA LIMA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DIRCEU ARCOVERDE I, CONT Nº 295/2025, MARÇO/2026	19/08/2026 6801	O		0,00 24054	0,00 BE 19263/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.252,89	PG
17/04/2026	2339/2026-6	G	22002	JÉSSICA BRUNA DA SILVA LIMA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DIRCEU ARCOVERDE I, ONDE FUNCIONA A UBS - DO PARQUE FLAMBOYANT. CONT Nº 295/2025, 1º AO 10º TA. JANEIRO/2026.	21/08/2026 6900	O		0,00 24054	0,00 BE 19295/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.252,89	PG
24/07/2026	329/2026-1	O	23001	JHENIFER ADRA SOARES MOREIRA LIQ. Ref.ao Termo de Execuçao cultural que tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Samba Dela" ,contemplado no Edital 001/2026 nos Termos da Lei Nº 14.399/2022 (PNAB) Aldir Blanc de Fomento a Cultura.	21/08/2026 433	O		0,00 24054	0,00 BE 2821/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
21/07/2026	4591/2026-1	O	22001	JOANYEL FABIANO SILVA TELES BACELAR VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA - DAB/FMS.	04/08/2026 5975	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
10/08/2026	5130/2026-1	O	22001	JOANYEL FABIANO SILVA TELES BACELAR VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA -DAB./FMS.	19/08/2026 6744	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
04/08/2026	510/2026-1	O	20001	JOÃO BARBOSA DE SOUZA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR JOÃO BARBOSA DE SOUZA, CONFORME PARECER JURÍDICO, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 386/2026 E TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI.	07/08/2026 638	O		0,00 24053	0,00 BE 3478/2026	146,47	0,00 0,00	0,00	6.668,78	PG
23/06/2026	206/2026-1	O	15001	JOÃO CARLOS BARBOSA DE SIQUEIRA FILHO Valor Liquidadio referente a concessão de suprimento de fundos dessa SDU CENTRO.	19/08/2026 277	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-20,43	DP
23/06/2026	207/2026-1	O	15001	JOÃO CARLOS BARBOSA DE SIQUEIRA FILHO Valor Liquidado referente a concessão de suprimento de fundos dessa SDU CENTRO.	19/08/2026 278	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-61,94	DP
29/07/2026	4744/2026-1	O	22009	JOAO COSTA NETO LTDA Serviço de marcenaria p/confecção sob medida e instalação de porta de madeira med.: 70cm x 210cm; Serviço de marcenaria p/ confecção sob medida e instalação de porta de madeira, de correr medindo 72 cm x 192 cm e divisória de madeira med.: 82cm x 200cm.	24/08/2026 6776	O		0,00 24054	0,00 BE 19296/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.370,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
03/08/2026	533/2026-1	O	01001	JOAO DE DEUS PEREIRA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de julho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	03/08/2026 559	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
02/07/2026	5337/2026-3	E	08001	JOAO GONÇALVES RODRIGUES FILHO Valor liquidado (compl. emp. 3514/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	24/08/2026 7963	O	861,48 24053	0,00 BE 57555/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.132,66	PG
02/07/2026	5337/2026-3	E	08001	JOAO GONÇALVES RODRIGUES FILHO Valor liquidado (compl. emp. 3514/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	24/08/2026 7963	O	-861,48 	0,00 BE 57555/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.132,66	EP
02/07/2026	5337/2026-3	E	08001	JOAO GONÇALVES RODRIGUES FILHO Valor liquidado (compl. emp. 3514/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	25/08/2026 7963	O	861,48 24053	0,00 BE 57580/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.132,66	PG
02/01/2026	141/2026-1	E	08001	JOÃO TIBÉRIO BARBOSA DE CARVALHO Valor liquidado para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	24/08/2026 7970	O	0,00 24053	0,00 BE 57555/2026	39,16	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
30/07/2026	6240/2026-1	E	08001	JOÃO TIBÉRIO BARBOSA DE CARVALHO Valor liquidado (compl. emp. 141/2026) para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	24/08/2026 7971	O	0,00 24053	0,00 BE 57555/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22,11	PG
03/08/2026	531/2026-1	O	01001	JOAO VICTOR ALVES DA SILVA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de julho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	03/08/2026 557	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
16/07/2026	4530/2026-1	O	22001	JOAQUIM GOMES DA S.FILHO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A	24/08/2026 5386	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3,90	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 *	
				GERENCIA DE ZOONOSES - GEZOON/FMS.										
03/08/2026	520/2026-1	O	01001	Joaquim Silvio Caldas Filho Ressarcimento de despesas realizadas no mês de julho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	03/08/2026 546	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
15/07/2026	4507/2026-1	O	22001	JONAS HENRIQUE MENDES BARBOSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A GERENCIA DE PROVISÃO E APLICAÇÃO DE PESSOAS GPAP/FMS.	11/08/2026 5140	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-70,00	DP
17/08/2026	5260/2026-1	O	22001	JONAS HENRIQUE MENDES BARBOSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A GERENCIA DE PROVISÃO E APLICAÇÃO DE PESSOAS - GPAP/FMS.	24/08/2026 6936	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
19/08/2026	6406/2026-1	O	47001	JONNY WILLER SOARES MAGALHÃES VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS DE SERVIDOR. REF. JUL/2026.	24/08/2026 8280	O		0,00 24053	0,00 BE 57559/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.883,15	PG
29/07/2026	386/2026-1	O	23001	JOSÉ ARAÚJO DANTAS - ME (INTERAUDIO) LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " ENTRE RIOS INSTRUMENTAL ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000702/2026-90.	14/08/2026 467	O		0,00 24054	0,00 BE 2810/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	PG
29/07/2026	386/2026-1	O	23001	JOSÉ ARAÚJO DANTAS - ME (INTERAUDIO) LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " ENTRE RIOS INSTRUMENTAL ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000702/2026-90.	14/08/2026 467	O		0,00	0,00 BE 2810/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	EP
29/07/2026	386/2026-1	O	23001	JOSÉ ARAÚJO DANTAS - ME (INTERAUDIO) LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " ENTRE RIOS INSTRUMENTAL ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000702/2026-90.	20/08/2026 467	O		0,00 24054	0,00 BE 2819/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	PG
29/07/2026	386/2026-1	O	23001	JOSÉ ARAÚJO DANTAS - ME (INTERAUDIO) LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " ENTRE RIOS INSTRUMENTAL ", CONTEMPLADO NO	20/08/2026 467	O		0,00	0,00 BE 2819/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	EP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000702/2026-90.										
29/07/2026	386/2026-1	O	23001	JOSÉ ARAÚJO DANTAS - ME (INTERAUDIO) LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " ENTRE RIOS INSTRUMENTAL ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000702/2026-90.	25/08/2026 467	O		0,00 24054	0,00 BE 2822/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	PG
29/07/2026	386/2026-1	O	23001	JOSÉ ARAÚJO DANTAS - ME (INTERAUDIO) LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " ENTRE RIOS INSTRUMENTAL ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000702/2026-90.	25/08/2026 467	O		0,00	0,00 BE 2822/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	EP
08/01/2026	1/2026-3	G	22002	JOSE DE MEIRELES PINTO NETO ME - REDEGAS SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS P/ ATENDER AO HUT/FMS. CONTRATO N° 317/2025 - PE Nº 90038/2025. ABRIL/2026 NF 2105	26/08/2026 7075	O		0,00 24054	584,85 BE 19317/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.890,00	PG
10/03/2026	1462/2026-1	G	22002	JOSE DE MEIRELES PINTO NETO ME - REDEGAS COMPL. A NE 1/2026, SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS P/ ATENDER AO HUT/FMS. CONTRATO N° 317/2025 - PE Nº 90038/2025. MARÇO/2026 NF 2104	03/08/2026 6121	O		0,00 24054	584,85 BE 19158/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.890,00	PG
10/03/2026	1462/2026-2	G	22002	JOSE DE MEIRELES PINTO NETO ME - REDEGAS COMPL. A NE 1/2026, SERV. DE MANUT. PREVENTIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS P/ HUT/FMS. CONTRATO 317/2025 - PE Nº 90038/2025. NF 2106. MAIO/2026.	19/08/2026 6817	O		0,00 24054	584,85 BE 19263/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.890,00	PG
03/08/2026	522/2026-1	O	01001	JOSE GOMES DA SILVA FILHO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de julho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	03/08/2026 548	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
05/02/2026	1036/2026-6	E	08001	JOSÉ GONÇALVES LIMA NETO 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 Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	24/08/2026 7935	O		0,00 24053	0,00 BE 57555/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.826,95	PG
01/07/2026	5245/2026-1	E	08001	JOSÉ GONÇALVES LIMA NETO Valor liquidado (Compl. Emp. 1036/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n°	24/08/2026 7937	O		1.430,06 24053	0,00 BE 57555/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.373,25	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 *	
				3.606/2016, referente Julho/2026 e documentos anexos ao processo.										
12/08/2026	1169/2026-1	O	25001	JOSE JOAO DE MAGALHÃES BRAGA JUNIOR VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE JULHO DE 2026	12/08/2026 1714	O		0,00 24053	0,00 BE 7989/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
27/08/2026	1246/2026-1	O	25001	JOSE JOAO DE MAGALHÃES BRAGA JUNIOR VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026	27/08/2026 1827	O		0,00 24053	0,00 BE 8040/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.100,08	PG
28/05/2026	3383/2026-2	O	22001	JOSÉ PASSOS RODRIGUES FILHO ADIANTAMENTO DE DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER HOSPITAL ALBERTO NETO-DIRCEU, ATENÇÃO BÁSICA DA FMS.	17/08/2026 6575	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.200,00	PG
28/05/2026	3384/2026-2	O	22001	JOSÉ PASSOS RODRIGUES FILHO ADIANTAMENTO DE DESPESA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA ATENDER AO HOSPITÁL ALBERTO NETO- ATENÇÃO BÁSICA DA FMS.	17/08/2026 6576	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	800,00	PG
27/08/2026	1249/2026-1	O	25001	JOSÉ RIBAMAR VELOSO JÚNIOR VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026	27/08/2026 1829	O		0,00 24053	0,00 BE 8042/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.100,08	PG
03/08/2026	535/2026-1	O	01001	JOSÉ VENANCIO CARDOSO NETO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de julho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	03/08/2026 561	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.700,00	PG
06/07/2026	5506/2026-3	E	12001	JOSE WILSON PEREIRA DA SILVA 08/2026 VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA SEDIAR UNIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES DE TERESINA, CONFORME CONTRATO N° 35/2025, RELATIVO AOS MES AGOSTO DE 2026.	28/08/2026 8271	O		1.674,00 24053	0,00 BE 57622/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG
02/01/2026	92/2026-6	G	08001	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA VALOR LIQ. P/ PAG. DE PRESTAÇÃO DE SERV E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS. P/ ATENDER ÀS A SEMF, REF JUL/2026, CONF. ORDEM DE SERVIÇO 18/2026 - CTT 07/2023 - SEMF, REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2023 ORIUNDO DO PREGÃO ELE. Nº 02/2023 - CLC/DPE/PI E DOCS ANEXOS.	24/08/2026 7928	O		0,00 24053	153,36 BE 57564/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2023	4.138,48	PG
10/02/2026	244/2026-6	G	25001	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR	11/08/2026	O		0,00	393,27	0,00	0,00	0,00	10.612,33	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*	
				CONDICIONADO LTDA VALOR P/ PAG. DA PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT,INSTALAÇÃO,DESISTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE APARELHOS,DESTE IPMT,CONF.2º TERMO ADITIVO. REF. JULHO /2026.	1705		24053	BE 7981/2026		0,00			
26/06/2026	5209/2026-1	E	12001	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA 06/2026 - 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 JUNHO DE 2026.	10/08/2026 7211	O	0,00 24053	98,37 BE 57368/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 62/2023	2.821,96	PG
26/06/2026	5210/2026-1	E	12001	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA 06/2026 - 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 JUNHO DE 2026.	10/08/2026 7213	O	0,00 24053	164,77 BE 57368/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 62/2023	4.500,82	PG
05/02/2026	1034/2026-5	E	08001	Juliana Gomes Fazolo Valor liquidado (Compl. Emp. 118/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	24/08/2026 7936	O	1.148,64 24053	0,00 BE 57555/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.176,88	PG
01/07/2026	5332/2026-2	G	09001	Juliana Montezuma Rodrigues Santos Ref. à locação de imóvel não residencial localizado na Rua Benjamin Constant Nº 1616 onde funciona CMEI Thereza Cristina.(REF. AGOSTO/26), CONT. Nº 11/2025/SEMEC/PMT.	27/08/2026 8267	O	6.624,29 24053	0,00 BE 57609/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.000,00	PG
05/08/2026	5019/2026-1	O	22001	JULIANE DE CASTRO GOMES IBIAPINA COSTA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO RENASCENÇA - UPA RENASCENÇA/FMS.	10/08/2026 6441	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
05/08/2026	5019/2026-1	O	22001	JULIANE DE CASTRO GOMES IBIAPINA COSTA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO RENASCENÇA - UPA RENASCENÇA/FMS.	25/08/2026 5422	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-36,47	DP
01/05/2026	264/2026-3	E	19001	JUNALU ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA 06/2026 - VALOR PGTO PARCIAL REFERENTE ÁS DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL CONFORME CONTRATO N°09/2023 LOCALIZADO NA AV. PEDRO FREITAS, N°1252	04/08/2026 555	O	1.392,00 24053	0,00 BE 4403/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2023	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 / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VERMELHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO SEDE DESTE ÓRGÃO										
26/05/2026	364/2026-1	E	19001	JUNALU ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA 06/2026 - VALOR PGTO PARCIAL REFERENTE ÁS DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE IMOVÉL CONFORME CONTRATO N°09/2023 LOCALIZADO NA AV. PEDRO FREITAS, N°1252 VERMELHA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRÉDIO SEDE DESTE ÓRGÃO	04/08/2026 557	O		0,00 24053	0,00 BE 4403/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2023	9.000,00	PG
02/07/2026	434/2026-1	E	20001	JUNCO COMERCIAL LTDA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR AS MÁQUINAS E VEÍCULOS DOS SERVIDORES DA ETURB, CONFORME CONTRATO Nº 06/2021 ETURB/PMT. REF. JULHO/2026.	05/08/2026 601	O		108,80 24053	0,00 BE 3467/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.266,73	PG
23/07/2026	518/2026-1	G	01001	JUNCO COMERCIAL LTDA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, pelo fornecimento de combustíveis, gasolina comum e diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais e gerador de energia da CMT. Contrato nº 10/2026.	13/08/2026 587	O		84,28	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	35.114,98	PG
29/07/2026	372/2026-1	O	23001	JUSCILENE DA SILVA OLIVEIRA 35109602387 LIQ.REF. Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Quadrilha de Bonecos Gigantes", contemplado no processo administrativo nº 00066.000713/2026-84.	18/08/2026 481	O		0,00 24054	0,00 BE 2813/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	PG
18/05/2026	3830/2026-1	E	12002	KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL DO TIPO CADEIRAS DE ESCRITÓRIO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES CRAS, ASSISTIDAS POR ESTA SECRETÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº52/2025.	21/08/2026 8258	O		220,32 24054	0,00 BE 57549/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	18.360,00	PG
24/07/2026	295/2026-1	O	23001	KAMYLLA BIANCA FELIX DA CRUZ Pag. ref. Termo de Execução Cultural é instrumento da modalidade de fomento à execução de ações culturais, celebrado com agente cultural selecionado nos termos da LEI N° 14.399/2022 (PNAB), da LEI N° 14.903/2024 (Marco regulatório do fomento à cultura), d	14/08/2026 361	O		0,00 24054	0,00 BE 2810/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
02/06/2025	1961/2025-3	G	22002	KASMEDI DSITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ UPAs DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS, PE Nº 025/2024, PA 00045.068877/2022-65. NF 2332.	24/08/2026 6981	O		0,00 11692	0,00 BE 19298/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.240,00	PG
02/06/2025	1961/2025-4	G	22002	KASMEDI DSITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ UPAs DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS, PE Nº 025/2024, PA 00045.068877/2022-65. NF 2327.	24/08/2026 7007	O		0,00 11692	0,00 BE 19298/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.700,40	PG
09/04/2026	2107/2026-1	G	22002	KATAL BIOTECNOLOGIA INDÚSTRIA E	05/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,44	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*	
				COMÉRCIO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL REAGENTES P/ ATENDER AS UBS DA FMS. PEDIDO RAUL BACELAR/FMS. CONTRATO Nº 222/2025 - PE Nº 90025/2025. NF 10568 OUTR.REL.ANEXO	6232		24054	BE 19185/2026		0,00				
13/04/2026	2132/2026-5	G	22002	KATAL BIOTECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER CD RAUL BACELLAR DA FMS. CONTRATO Nº 222/2025 - PE Nº 90025/2025 - PORTARIA GM/MS nº 6.928/2025. EMENDA 50410001 MS NF 10825	07/08/2026 6425	O	9,66 24054	0,00 BE 19204/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	805,80	PG
14/04/2026	2258/2026-3	G	22002	KATAL BIOTECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAMES DE BIOQUÍMICA PARA ATENDER AS UPAS/FMS. CONT Nº 222/2025. PE Nº 90025/2025. NF 10568 OUTR.REL.ANEXO	05/08/2026 6231	O	837,52 24054	0,00 BE 19185/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	69.346,71	PG
17/06/2026	3851/2026-1	G	22002	KATAL BIOTECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AQUIS. DE REAGENTES P/ EXAMES LABORATORIAIS, P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. CONTRATO 222/2025 - PE Nº 90025/2025 - PORTARIA GM/MS nº 6.928/2025. EMENDA 50410001 MS. NF 10977 E OUT. REL. ANEX.	24/08/2026 6651	O	2.462,85 24054	0,00 BE 19301/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	205.237,88	PG
17/06/2026	3851/2026-2	G	22002	KATAL BIOTECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. CONTRATO Nº 222/2025 - PE Nº 90025/2025 - PORTARIA GM/MS nº 6.928/2025. EMENDA 50410001 MS. NF 10577.	27/08/2026 7101	O	233,37 24054	0,00 BE 19325/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.448,00	PG
17/07/2026	4542/2026-1	G	22002	KATAL BIOTECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PATA ATENDER AS UBS/FMS. CONT Nº 222/2025. PROPOSTA CUSTEIO PAP Nº 63000711366202500. NF 4542.	10/08/2026 6515	O	433,29 24054	0,00 BE 19209/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	36.108,02	PG
22/07/2026	4612/2026-1	G	22002	KATAL BIOTECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. SOLICITÁNTE CD RAUL BACELLAR. CONTRATO Nº 222/2025. NF 11035	21/08/2026 6871	O	1.259,82 24054	0,00 BE 19286/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	104.985,52	PG
22/07/2026	4613/2026-1	G	22002	KATAL BIOTECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. SOLICITÁNTE CD RAUL BACELLAR. CONTRATO Nº 222/2025. NF 11034	21/08/2026 6873	O	1.369,64 24054	0,00 BE 19286/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114.136,72	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
07/08/2026	6252/2026-1	O	09001	katia luciana noleto araujo dantas Diárias para servidora Kátia Luciana Nolêto de Araújo Dantas que viajará para participar Curso de Financiamento da Educação que ocorrerá no período de 12 a 14 de agosto de 2026, no Rio de Janeiro-RJ.	14/08/2026 8019	O		0,00 24053	0,00 BE 57470/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
30/07/2026	6158/2026-1	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)	19/08/2026 8210	O		0,00 24054	0,00 BE 57532/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.929,92	PG
10/07/2026	325/2026-1	E	17001	KELSON RODRIGUES DOS SANTOS VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E ESVAZIAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS, CONFORME O CONTRATO 33/2023, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SDU LESTE DE TERESINA, EXERCÍCIO DE 2026. MES DE JULHO DE 2026	21/08/2026 472	O		0,00 24053	825,00 BE 2870/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.500,00	PG
24/07/2026	346/2026-1	O	23001	KLEBERT BERNARDO RODRIGUES DA SILVA LIq.Ref.ao Termo de Execuçao cultural que tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Projeto Cultural- Dança, empoderamento e Periferia " contemplado no Edital 001/2026 nos Termos da Lei Nº 14.399/2022 (PNAB) Aldir Blanc de Fom	28/08/2026 457	O		0,00 24054	0,00 BE 2825/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
29/07/2026	384/2026-1	O	23001	L. G. CARVALHO LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " CURSO DE MARKETING DIGITAL PARA GRUPOS CULTURAIS ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000703/2026-63.	28/08/2026 468	O		0,00 24054	0,00 BE 2825/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	PG
26/05/2026	325/2026-2	E	19001	LABOR CONSTRUTORA LTDA 06/26 - VALOR PGTO PARCIAL REF. AS DESPESAS REALIZADAS C/ LOCAÇÃO DE EQUIP. DE FISCALIZ. ELETRÔNICA SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E SERV. PARA INSTALAÇÃO DE EQUIP. CONF. ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 09/2022 DO P.E Nº 01/2022	10/08/2026 571	O		6.156,22 24053	25.650,94 BE 4424/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1009/2022	116.426,08	PG
01/06/2026	370/2026-1	E	19001	LABOR CONSTRUTORA LTDA 06/26 - VALOR PGTO COMPLEM. REF. AS DESPESAS REALIZADAS C/ LOCAÇÃO DE EQUIP. DE FISCALIZ. ELETRÔNICA SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E SERV. PARA INSTALAÇÃO DE EQUIP. CONF. ADITIVO Nº 05 AO CONTRATO Nº 09/2022 DO P.E Nº 01/2022	10/08/2026 572	O		0,00 24053	0,00 BE 4424/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1009/2022	396.592,74	PG
21/07/2026	153/2026-1	O	27001	LAÉCIO KELSON DO NASCIMENTO SILVA DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDA PELO SERVIDOR, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DE GOVERNANÇA, ESTRAT. E INOVAÇÃO GOVERNAMENTAL (GEIG), REALIZADO NOS	04/08/2026 199	O		0,00 24054	0,00 BE 1338/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.621,69	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				DIAS 8, 9 E 10 DE JULHO DE 2026, NAS CIDADES DE NITERÓI E RIO DE JANEIRO/RJ.										
21/07/2026	153/2026-1	O	27001	LAÉCIO KELSON DO NASCIMENTO SILVA DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDA PELO SERVIDOR, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DE GOVERNANÇA, ESTRAT. E INOVAÇÃO GOVERNAMENTAL (GEIG), REALIZADO NOS DIAS 8, 9 E 10 DE JULHO DE 2026, NAS CIDADES DE NITERÓI E RIO DE JANEIRO/RJ.	04/08/2026 199	O		0,00	0,00	0,00 BE 1338/2026	0,00 0,00	0,00	-3.621,69	EP
21/07/2026	153/2026-1	O	27001	LAÉCIO KELSON DO NASCIMENTO SILVA DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDA PELO SERVIDOR, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DE GOVERNANÇA, ESTRAT. E INOVAÇÃO GOVERNAMENTAL (GEIG), REALIZADO NOS DIAS 8, 9 E 10 DE JULHO DE 2026, NAS CIDADES DE NITERÓI E RIO DE JANEIRO/RJ.	06/08/2026 199	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 1341/2026	0,00 0,00	0,00	3.621,69	PG
21/07/2026	153/2026-1	O	27001	LAÉCIO KELSON DO NASCIMENTO SILVA DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDA PELO SERVIDOR, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DE GOVERNANÇA, ESTRAT. E INOVAÇÃO GOVERNAMENTAL (GEIG), REALIZADO NOS DIAS 8, 9 E 10 DE JULHO DE 2026, NAS CIDADES DE NITERÓI E RIO DE JANEIRO/RJ.	06/08/2026 199	O		0,00	0,00	0,00 BE 1341/2026	0,00 0,00	0,00	-3.621,69	EP
21/07/2026	153/2026-1	O	27001	LAÉCIO KELSON DO NASCIMENTO SILVA DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDA PELO SERVIDOR, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DE GOVERNANÇA, ESTRAT. E INOVAÇÃO GOVERNAMENTAL (GEIG), REALIZADO NOS DIAS 8, 9 E 10 DE JULHO DE 2026, NAS CIDADES DE NITERÓI E RIO DE JANEIRO/RJ.	10/08/2026 199	O		0,00	0,00	0,00 BE 1341/2026	0,00 0,00	0,00	3.621,69	PG
07/08/2026	169/2026-1	O	27001	LAÉCIO KELSON DO NASCIMENTO SILVA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS PARA SERVIDOR VITOR PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE VISITA INSTITUCIONAL À ARSESP, EM 14 DE AGOSTO DE 2026, BEM COMO PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DAS ÁGUAS, EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2026.	10/08/2026 217	O		0,00	0,00	0,00 BE 1342/2026	0,00 0,00	0,00	2.700,00	PG
14/08/2026	173/2026-1	O	27001	LAÉCIO KELSON DO NASCIMENTO SILVA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, PARA PARTICIPAÇÃO NA 3ª TURMA DO CURSO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE PARCERIA, PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO - FIA BUSINESS SCHOOL, EM PARCERIA COM O BNDES.	18/08/2026 227	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 1354/2026	0,00 0,00	0,00	3.900,00	PG
14/08/2026	173/2026-1	O	27001	LAÉCIO KELSON DO NASCIMENTO SILVA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, PARA PARTICIPAÇÃO NA 3ª TURMA	18/08/2026 227	O		0,00	0,00	0,00 BE 1354/2026	0,00 0,00	0,00	-3.900,00	EP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				DO CURSO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE PARCERIA, PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO - FIA BUSINESS SCHOOL, EM PARCERIA COM O BNDES.										
14/08/2026	173/2026-1	O	27001	LAÉCIO KELSON DO NASCIMENTO SILVA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE DIÁRIAS PARA SERVIDOR, PARA PARTICIPAÇÃO NA 3ª TURMA DO CURSO DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE PARCERIA, PROMOVIDO PELA FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ADMINISTRAÇÃO - FIA BUSINESS SCHOOL, EM PARCERIA COM O BNDES.	19/08/2026 227	O		0,00 24054	0,00 BE 1355/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.900,00	PG
19/08/2026	174/2026-1	O	27001	LAÉCIO KELSON DO NASCIMENTO SILVA LIQUIDAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDA PELO SERVIDOR, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DAS ÁGUAS, REALIZADO EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2026, BEM COMO DE REALIZAÇÃO DE VISITA INSTITUCIONAL À ARSESP	20/08/2026 232	O		0,00 24054	0,00 BE 1357/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.439,01	PG
19/08/2026	174/2026-1	O	27001	LAÉCIO KELSON DO NASCIMENTO SILVA LIQUIDAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDA PELO SERVIDOR, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DAS ÁGUAS, REALIZADO EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2026, BEM COMO DE REALIZAÇÃO DE VISITA INSTITUCIONAL À ARSESP	20/08/2026 232	O		0,00	0,00 BE 1357/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.439,01	EP
19/08/2026	174/2026-1	O	27001	LAÉCIO KELSON DO NASCIMENTO SILVA LIQUIDAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDA PELO SERVIDOR, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DAS ÁGUAS, REALIZADO EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2026, BEM COMO DE REALIZAÇÃO DE VISITA INSTITUCIONAL À ARSESP	24/08/2026 232	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.439,01	PG
05/01/2026	31/2026-1	E	19001	LAIS G DE SOUSA EIRELI VALOR PGTO RELATIVO AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL OU AGUA ADICIONADA DE SAIS CONF. CONTRATO Nº 03/2025 Nº P.E Nº 9005/2025	07/08/2026 562	O		0,00 24053	0,00 BE 4420/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2025	1.500,00	PG
12/03/2026	60/2026-1	E	27001	LAIS G DE SOUSA EIRELI LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (GALÃO E COPOS) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ARSETE, CONFORME CONTRATO N° 02/2026 - ARSETE/PMT.	07/08/2026 214	O		0,00 24054	0,00 BE 1344/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2026	512,90	PG
07/05/2026	141/2026-3	E	26001	LAIS G DE SOUSA EIRELI VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E COPA/COZINHA, MEDIANTE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. REF. JULHO/2026.	14/08/2026 374	O		0,00 24053	0,00 BE 2168/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.082,80	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 *	
15/06/2026	284/2026-1	E	17001	LAIS G DE SOUSA EIRELI VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CONFORME O CONTRATO 03/2025, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDU LESTE DE TERESINA, AGOSTO DE 2026.	21/08/2026 464	O		0,00 24053	0,00 BE 2871/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2025	540,50	PG
29/01/2026	921/2026-5	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).	31/08/2026 8043	O		0,00 24053	0,00 BE 57652/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.562,50	PG
26/06/2026	968/2026-1	G	25001	LAIS G DE SOUSA EIRELI VALOR PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA COMPRA DE ÁGUA MINERAL NATURAL (GALÃO 20L - 33 UNIDADES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE IPMT, CONFORME O CONTRATO Nº 07/2025. (ENTREGA: 23/07/26)	11/08/2026 1711	O		0,00 24053	0,00 BE 7986/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2025	89,10	PG
26/06/2026	968/2026-2	G	25001	LAIS G DE SOUSA EIRELI VALOR PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL - GALÃO 20 LITROS (22 UNIDADES)- SEM GÁS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE IPMT, CONFORME O CONTRATO Nº 07/2025. (ENTREGA: 02/07/26).	24/08/2026 1760	O		0,00 24053	0,00 BE 8019/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2025	59,40	PG
26/06/2026	968/2026-3	G	25001	LAIS G DE SOUSA EIRELI VALOR PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA COMPRA DE ÁGUA MINERAL NATURAL, OU ÁGUA ADICIONAL DE SAIS PRÓPRIA PARA CONSUMO HUMANO, SEM GÁS (24 galões de 20 litros cada), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE IPMT, CONFORME O CONTRATO Nº 07/2025.	31/08/2026 1900	O		0,00 24053	0,00 BE 8060/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2025	64,80	PG
26/06/2026	968/2026-4	G	25001	LAIS G DE SOUSA EIRELI VALOR P/ PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA COMPRA DE ÁGUA MINERAL NATURAL OU ÁGUA ADICIONAL DE SAIS PRÓPRIA P/ CONSUMO HUMANO,SEM GÁS (75 Caixas com 48 copos de 200ml cada e 25 galões de 20 litros cada) P/ ATENDER AS NECESSIDADES DESTE IPMT,CONF. CONTR. Nº 07/25.	31/08/2026 1901	O		0,00 24053	0,00 BE 8061/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2025	1.830,00	PG
02/02/2026	993/2026-3	E	07001	LAIS G DE SOUSA EIRELI Julho/26.Valor liquidado relativo a aquisição de água mineral natural, água natural ou água adicionada de sais, própria para consumo.	04/08/2026 7275	O		0,00 24053	0,00 BE 57206/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2025	3.738,40	PG
14/05/2026	3809/2026-1	G	06001	LAIS G DE SOUSA EIRELI AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMPLAN, conforme contrato 03/2026. AGOSTO/2026	19/08/2026 8061	O		0,00 24053	0,00 BE 57519/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	306,95	PG
13/07/2026	4469/2026-1	G	22002	LAIS G DE SOUSA EIRELI AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO NUAL-FMS.	21/08/2026 6917	O		0,00 24054	0,00 BE 19295/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23.650,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				CONTRATO N° 295 /2025. PE 90041/2025. NF 636										
05/11/2025	8951/2025-1	E	04001	LAIS G DE SOUSA EIRELI 07/2026 - VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ÁLCOOL EM GEL, PILHAS ALCALINAS E LIVEO PROTOCOLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO.	20/08/2026 8203	O		0,00 11692	0,00 BE 57535/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	535,45	PG
05/11/2025	8957/2025-3	G	04001	LAIS G DE SOUSA EIRELI 07/2026 - VALOR DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÕES DE 20ML E COPOS DE 200ML, CONFORME CONTRATO Nº 003/2025-PGM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A JULHO DE 2026.	04/08/2026 7208	O		0,00 11692	0,00 BE 57195/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	153,90	PG
24/07/2026	348/2026-1	O	23001	Lanna Artemizia Alencar da Silva PAG.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " MAPA DOS RITMOS DE TERESINA ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000692/2026-69.	17/08/2026 460	O		0,00 24054	0,00 BE 2812/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
24/07/2026	314/2026-1	O	23001	LAURA FERREL OLIVEIRA LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " MULHERES NO CENTRO - CRIANDO, CONECTANDO E MOVENDO A CULTURA ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000642/2026-61.	14/08/2026 380	O		0,00 24054	0,00 BE 2810/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
26/03/2026	122/2026-2	E	15001	LAURITA MEDEIROS VALLE DE SOUSA - EPP 0626 - Cont. 03/26,P.E nº 90001/26,2ª MED,Referente à contratação de empresa de engenharia para a execução da construção dos	04/08/2026 327	O		1.943,21 24054	2.971,57 BE 3267/2026	8.906,41	0,00 0,00	0,00 3/2026	161.934,89	PG
10/03/2026	1458/2026-1	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A COMPLEMENTAR NE 210/2026, SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA PARA ATENDER AO SAMU/FMS, CONT Nº 107/2025. MAIO/2026 NF 202304411	26/08/2026 6657	O		172,24 24054	0,00 BE 19317/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.588,41	PG
10/03/2026	1458/2026-1	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A COMPLEMENTAR NE 210/2026, SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA PARA ATENDER AO SAMU/FMS, CONT Nº 107/2025. MAIO/2026 NF 202304411	26/08/2026 6657	O		-172,24	0,00 BE 19317/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.588,41	EP
26/03/2026	1877/2026-4	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A COMPL. NE 1507/26, SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA PARA ATENDER AS MATERNIDADES/FMS, CONT Nº 107/2025. MAIO/2026 NF 202304413	24/08/2026 6677	O		0,00 24054	0,00 BE 19298/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	29.668,72	PG
26/03/2026	1877/2026-4	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A COMPL. NE 1507/26, SERV. DE LAVANDERIA	24/08/2026 6677	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-29.668,72	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*	
				HOSPITALAR EXTERNA PARA ATENDER AS MATERNIDADES/FMS, CONT Nº 107/2025. MAIO/2026 NF 202304413						BE 19298/2026				
26/03/2026	1877/2026-4	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A COMPL. NE 1507/26, SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA PARA ATENDER AS MATERNIDADES/FMS, CONT Nº 107/2025. MAIO/2026 NF 202304413	25/08/2026 6677	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19302/2026	0,00 0,00	0,00	29.668,72	PG
17/04/2026	2455/2026-3	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A COMPL. NE 1874/26, SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA PARA ATENDER ÀS UPAS/FMS, CONT Nº 107/2025. MAIO/2026 NF 202304413	24/08/2026 6678	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19298/2026	0,00 0,00	0,00	14.261,40	PG
17/04/2026	2455/2026-3	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A COMPL. NE 1874/26, SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA PARA ATENDER ÀS UPAS/FMS, CONT Nº 107/2025. MAIO/2026 NF 202304413	24/08/2026 6678	O		0,00	0,00	0,00 BE 19298/2026	0,00 0,00	0,00	-14.261,40	EP
17/04/2026	2455/2026-3	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A COMPL. NE 1874/26, SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA PARA ATENDER ÀS UPAS/FMS, CONT Nº 107/2025. MAIO/2026 NF 202304413	25/08/2026 6678	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19302/2026	0,00 0,00	0,00	14.261,40	PG
06/08/2026	5060/2026-2	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA PARA ATENDER ÀS U. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS, CONT Nº 107/2025, MAIO/2026 202304413	24/08/2026 6672	O		12.880,83 24054	0,00	0,00 BE 19298/2026	0,00 0,00	0,00	206.648,61	PG
06/08/2026	5060/2026-2	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA PARA ATENDER ÀS U. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS, CONT Nº 107/2025, MAIO/2026 202304413	24/08/2026 6672	O		-12.880,83	0,00	0,00 BE 19298/2026	0,00 0,00	0,00	-206.648,61	EP
06/08/2026	5060/2026-2	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA PARA ATENDER ÀS U. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS, CONT Nº 107/2025, MAIO/2026 202304413	25/08/2026 6672	O		12.880,83 24054	0,00	0,00 BE 19302/2026	0,00 0,00	0,00	206.648,61	PG
06/08/2026	5060/2026-3	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA PARA ATENDER ÀS U ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS, CONT Nº 107/2025, MAIO/2026 NF 202304413	24/08/2026 6675	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19298/2026	0,00 0,00	0,00	8.335,29	PG
06/08/2026	5060/2026-3	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA PARA ATENDER ÀS U ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS, CONT Nº 107/2025, MAIO/2026 NF 202304413	24/08/2026 6675	O		0,00	0,00	0,00 BE 19298/2026	0,00 0,00	0,00	-8.335,29	EP
06/08/2026	5060/2026-3	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA PARA ATENDER ÀS U ATENÇÃO	25/08/2026 6675	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19302/2026	0,00 0,00	0,00	8.335,29	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				ESPECIALIZADA/FMS, CONT Nº 107/2025, MAIO/2026 NF 202304413										
27/08/2026	5424/2026-1	G	22001	LAVEBRAS GESTÃO DE TEXTEIS S/A COMPLEM. NE-3817/26, PAGTO. INDENIZATÓRIO, SERVIÇO DE LAVANDERIA HOSPITALAR. 3ª PARCELA AO TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL Nº 01/2026. Execução Judicial nº 0860988- 07.2024.8.18.0140. FATURA 2441. 01/06/2024 a 30/06/2024.	31/08/2026 7297	O		15.390,89	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	320.643,67	PG
19/06/2026	3916/2026-2	G	22002	LAVOISIER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA COMPL A NE 3295/26, LOCAÇÃO DE IMÓVEL IMÓVEL SITUADO NO ENDEREÇO RUA VISCONDE DA PARNAÍBA, Nº 2435, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL LESTE (CAPS LESTE). CONT Nº 348/2025. (JUL/26)	07/08/2026 6422	O		1.440,00 24054	0,00 BE 19203/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	PG
02/01/2026	23/2026-8	G	25002	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE INSTITUTO (ADM. DO FAS), CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2022-SEMA, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2026.	14/08/2026 1728	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2022	328,29	PG
29/05/2026	123/2026-2	E	27001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS (RPPS), DA ARSETE, REF AO MÊS DE JULHO/2026	17/08/2026 224	O		0,00 24054	0,00 BE 1352/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.126,82	PG
29/05/2026	124/2026-2	E	27001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS (RGPS), DA ARSETE, REF AO MES DE JULHO/2026	17/08/2026 225	O		0,00 24054	0,00 BE 1352/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.683,68	PG
02/01/2026	208/2026-8	E	09001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Auxilio alimentação de servidores desta SEMEC, ref. ago/2026, Cont. 09/2022-SEMA.	14/08/2026 8140	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	83.754,11	PG
19/01/2026	553/2026-7	E	07001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Julho/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	14/08/2026 8147	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2022	387.253,25	PG
18/06/2026	918/2026-2	E	25001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DESTE IPMT - PREVIDÊNCIA.CONFORME O 4° TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 09/2022.REFERENTE A JULHO DE 2026.	14/08/2026 1726	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2022	10.526,97	PG
30/07/2026	1146/2026-1	G	25002	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 23,	14/08/2026 1729	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2022	4.963,26	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 *	
				PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO - ADM. DO FAS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2022-SEMA, REFERENTE AO PERIODO DE JULHO DE 2026.										
14/04/2026	2259/2026-6	G	22001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, COM RECARGAS MENSAIS, P/ SERVIDORES COMISSIONADOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA, CONTRATO Nº 09/2022-SEMA, 1º ao 4º T.A. (JULHO/2026).	14/08/2026 6619	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	87.257,19	PG
14/04/2026	2259/2026-6	G	22001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, COM RECARGAS MENSAIS, P/ SERVIDORES COMISSIONADOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA, CONTRATO Nº 09/2022-SEMA, 1º ao 4º T.A. (JULHO/2026).	14/08/2026 6619	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-87.257,19	EP
14/04/2026	2259/2026-6	G	22001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, COM RECARGAS MENSAIS, P/ SERVIDORES COMISSIONADOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA, CONTRATO Nº 09/2022-SEMA, 1º ao 4º T.A. (JULHO/2026).	12/08/2026 6619	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	87.257,19	PG
14/04/2026	2260/2026-6	G	22001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, COM RECARGAS MENSAIS, P/ SERVIDORES EFETIVOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA, CONTRATO Nº 09/2022-SEMA, 1º ao 4º T.A. (JULHO/2026).	12/08/2026 6616	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000.235,34	PG
09/07/2026	5446/2026-2	E	07001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Julho/2.6Valor 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	14/08/2026 8150	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2022	328.733,47	PG
01/07/2026	5453/2026-2	G	09001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pagamento de auxilio alimentação de servidores efetivos desta SEMEC, Cont. 9/2022-SEMA, ref. ago/2026.	14/08/2026 8143	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.210.395,55	PG
01/07/2026	5454/2026-1	G	09001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pagamento de auxilio alimentação de servidores comissionados desta SEMEC, 09/2022-SEMA, ref. ago/2026.	14/08/2026 8141	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	91.579,21	PG
03/08/2026	526/2026-1	O	01001	LEONARDO EULÁLIO DE ARAÚJO LIMA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de julho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	03/08/2026 552	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
04/05/2026	3622/2026-4	E	45001	LEONARDO MADEIRA MARTINS valor liquidado p/ pagamento das diarias deste	27/08/2026 8429	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	835,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				servidor p/ viagens Evento 2º Encontro Pernambucano ICLEI Brasil , Conf. Oficio Nº 1209/20265 GCG SEMA				24053	BE 57605/2026					
19/08/2026	6480/2026-1	E	45001	LEONARDO MADEIRA MARTINS VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS SEVIDOR LEONARDO MADEIRA MARTINS, CONF. OFICIO Nº 1209/2026 SEMA	27/08/2026 8444	O		0,00 24053	0,00 BE 57605/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.465,00	PG
13/08/2026	257/2026-1	O	26001	Leonardo Silveira Moreira VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE PEQUENAS COMPRAS SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA, CONFORME A REQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 03/2026.	25/08/2026 403	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
13/08/2026	260/2026-1	O	26001	Leonardo Silveira Moreira VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE PEQUENAS COMPRAS SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETÁRIA, CONFORME A REQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS Nº 03/2026.	25/08/2026 404	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
14/04/2026	2246/2026-3	G	22002	LI. EVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. CONT Nº 281/2025. DE Nº 90018/2025. NF 103	06/08/2026 6363	O		2,85 24054	0,00 BE 19189/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	237,63	PG
20/05/2026	3119/2026-1	G	22002	LI. EVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ UPAs DA FMS. SOLICITAÇÃO GEAFH/DAE/FMS. RELATORIO DISPENSA 24/2026 - PA 00045.013934/2026-60. NF 119.	12/08/2026 6565	O		36,00 24054	0,00 BE 19228/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00	PG
09/06/2026	3608/2026-1	G	22002	LI. EVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUIS. DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ HUT DA FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. PE 90037/2025. PA 00045.063269/2024-25. NF 101.	07/08/2026 6460	O		0,95 24054	0,00 BE 19203/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	79,20	PG
09/06/2026	3608/2026-2	G	22002	LI. EVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUIS. DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ HUT DA FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. PE 90037/2025. PA 00045.063269/2024-25. NF 100.	19/08/2026 6809	O		26,90 24054	0,00 BE 19263/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.242,00	PG
08/07/2026	4386/2026-1	G	22002	LI. EVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO Nº 281/2025 - PE Nº 90018/2025. NF 117.	07/08/2026 6421	O		3,72 24054	0,00 BE 19203/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	310,00	PG
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,	12/08/2026 6325	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-264,61	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 nº 05/2026.										
13/08/2026	6338/2026-1	O	06001	Liana Isis Castelo Branco Nunes Suprimento de fundo para aquisição de materiais para pequenas despesas desta Secretaria, conforme requisição nº 06/2026.	19/08/2026 8166	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.700,00	PG
13/08/2026	6339/2026-1	O	06001	Liana Isis Castelo Branco Nunes Suprimento de fundo para realização de serviços para pequenas despesas desta Secretaria, conforme requisição nº 06/2026.	19/08/2026 8167	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	300,00	PG
05/08/2026	5039/2026-1	O	22001	LILIAN RODRIGUES MOREIRA NUNES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLÓGICA/FMS	24/08/2026 6472	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
29/07/2026	375/2026-1	O	23001	LIMA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " 2ª QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM EVENTOS ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000706/2026-79.	26/08/2026 471	O		0,00 24054	0,00 BE 2823/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	PG
29/07/2026	375/2026-1	O	23001	LIMA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " 2ª QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM EVENTOS ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000706/2026-79.	26/08/2026 471	O		0,00	0,00 BE 2823/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	EP
28/07/2026	5683/2026-1	G	09001	LIMPSERV LTDA-ME Ref. montante R$ 107.986,69 , diferença oriunda da repactuação da CCT 2025, por serviços prestados de serviços de mão de obra terceirizada, no meses de Janeiro a Agosto de 2025 do contrato n.º 305/2020/SEMEC/PMT.	04/08/2026 7394	O		5.183,36	5.399,33	11.878,53	0,00 0,00	0,00	107.986,69	PG
30/07/2026	4770/2026-1	O	22001	LINA CARLA DE O. PEREIRA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO NORTE - CRS NORTE/FMS.	06/08/2026 6369	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.300,00	PG
30/07/2026	4771/2026-1	O	22001	LINA CARLA DE O. PEREIRA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO NORTE - CRS NORTE/FMS.	06/08/2026 6370	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	700,00	PG
25/05/2026	354/2026-2	E	20001	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERV DE GERENCIAMENTO COM ABASTECIMENTO E	28/08/2026 681	O		0,00 24053	0,00 BE 3513/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 59/2023	295.383,53	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DE FORMA A ATENDER TODA A FROTA DE VEÍCULOS DA ETURB (GASOLINA, DIESEL E ÓLEO S-10),CONF CONTRATO Nº 59/2023 ETURB/PMT. NF 351920. 29ª MEDIÇÃO. JULHO/2026.										
16/07/2026	474/2026-1	E	20001	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA VALOR COMPLEM. À LIQUID. 681/26 REF. À PRESTAÇÃO DE SERV DE GERENC. COM ABASTEC. E FORNEC. DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA, DIESEL E ÓLEO S-10),DE FORMA A ATENDER TODA A FROTA DE VEÍCULOS DA ETURB,CONTRATO Nº 59/2023 ETURB/PMT. NF 351920. 29ª MEDIÇÃO. JULHO/2026.	28/08/2026 682	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 3513/2026	0,00 0,00	0,00 59/2023	90.570,99	PG
24/07/2026	347/2026-1	O	23001	Lizianny Leal Nunes PAG.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " TERESINA EM FOLIA: ARTESANATO, CULTURA E EMPREENDORISMO ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000693/2026-42	20/08/2026 458	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2819/2026	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
24/07/2026	347/2026-1	O	23001	Lizianny Leal Nunes PAG.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " TERESINA EM FOLIA: ARTESANATO, CULTURA E EMPREENDORISMO ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000693/2026-42	20/08/2026 458	O		0,00	0,00	0,00 BE 2819/2026	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	EP
14/04/2026	2245/2026-1	G	22002	LOCAMEDI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AMBULANCIA SEM MOTORISTA PARA ATENDER AO SAMU FMS. CONTRATO Nº 114/2026. PROPOSTA MAC Nº 63000720152202500, PORTARIA GM/MS Nº 6.916, DE 6/05/2025. JUNHO/2026 NF 2315	06/08/2026 5677	O		6.600,00 24054	0,00	0,00 BE 19188/2026	0,00 0,00	0,00	137.500,00	PG
14/04/2026	2245/2026-2	G	22002	LOCAMEDI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AMBULANCIA SEM MOTORISTA PARA ATENDER AO SAMU FMS. CONTRATO Nº 114/2026. PROPOSTA MAC Nº 63000720152202500, PORTARIA GM/MS Nº 6.916, DE 6/05/2025. FATURA 2373/26. JULHO/2026.	21/08/2026 6922	O		6.600,00 24054	0,00	0,00 BE 19295/2026	0,00 0,00	0,00	137.500,00	PG
29/12/2025	6652/2025-7	G	22002	Locmed Hospitalar Ltda LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO (COM RECARGA DE CILINDRO) PARA USO DOMICILIAR PARA ATENDER SOLICITAÇAO DAB/FMS, CONTRATO Nº 409/2025. NF 48250. JUNHO/2026.	13/08/2026 6573	O		948,00 11692	0,00	0,00 BE 19236/2026	0,00 0,00	0,00	19.750,00	PG
29/12/2025	6652/2025-8	G	22002	Locmed Hospitalar Ltda	19/08/2026	O		872,16	0,00	0,00	0,00	0,00	18.170,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL 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 CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO P/ USO DOMICILIAR P/ DAB/FMS, CONTRATO 409/2025. NF 48683. (JULHO/2026)	6839			11692		BE 19276/2026	0,00			
23/01/2026	191/2026-6	G	22002	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUCIONAIS PARA ATENDER O SAMU/FMS. CONT N° 044/2025. 01/06/ A 23/06/2026 NF 5672	05/08/2026 6325	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19185/2026	0,00 0,00	0,00	1.117,80	PG
16/06/2026	247/2026-2	E	41001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME REF. 06/2026- REL. COMPL. DE EMP. 99/26 CONTR. 21/2025- DS 06/2025- REL. PREST. DE SERV. DE LOC. DE IMPRESSORAS E MULTIFUNCIONAIS ATRAVÉS DE SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL , INCLUINDO A PREST. DE SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA.	07/08/2026 367	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 1847/2026	0,00 0,00	0,00 21/2025	2.880,00	PG
02/07/2026	435/2026-1	E	20001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 60/2023 ETURB/PMT. REF. JULHO/2026.	21/08/2026 689	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 3504/2026	0,00 0,00	0,00	2.784,00	PG
09/04/2026	2118/2026-9	G	22001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUCIONAIS PARA ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONT N° 044/2025. 01/06 a23/06/2026 NF 5676	12/08/2026 6318	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 19229/2026	0,00 0,00	0,00	12.198,26	PG
09/04/2026	2120/2026-4	G	22002	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUCIONAIS PARA ATENDER AO HUT. CONT N° 044/2025. 01/06 A 23/06/2026 NF 5677	05/08/2026 6320	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19185/2026	0,00 0,00	0,00	14.754,03	PG
24/07/2025	2794/2025-10	G	22002	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) PARA ATENDER AO SAMU DA FMS. CONTRATO 044/2025. FATURA 5214. OUTUBRO/2025.	24/08/2026 6699	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 19298/2026	0,00 0,00	0,00	1.458,00	PG
28/05/2026	3389/2026-3	G	22001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME COMPL A NE 2070/26, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUCIONAIS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO DA FMS. CONTRATO 044/2025. FATURA 5673. JUNHO/2026.	12/08/2026 6388	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 19229/2026	0,00 0,00	0,00	19.965,83	PG
28/05/2026	3419/2026-5	G	22001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME COMPL A NE 2118/6, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUCIONAIS PARA ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONT N° 044/2025. 01/06 A 2306/2026 NF 5675	12/08/2026 6327	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 19229/2026	0,00 0,00	0,00	20.621,80	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 *	
01/06/2026	3420/2026-2	G	22002	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME COMPL A NE 2116/2026, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUCIONAIS PARA ATENDER UNIDADE BASICAS DE SAUDE/FMS. CONT N° 044/2025. 01/06 A 23/06/2026 NF 5674	06/08/2026 6324	O		0,00 24054	0,00 BE 19189/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	48.548,40	PG
04/05/2026	3447/2026-5	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. Julho/2026, conf. contrato 21/2025 - SEMF	18/08/2026 8160	O		0,00 24053	0,00 BE 57516/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 21/2025	4.242,36	PG
18/05/2026	3837/2026-3	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. JUL/2026.	19/08/2026 8199	O		0,00 24053	0,00 BE 57521/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.160,00	PG
01/07/2026	5181/2026-1	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 JULHO/2026. Contrato nº 17/2025.	19/08/2026 8047	O		0,00 24053	0,00 BE 57519/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.274,00	PG
01/07/2026	5240/2026-2	E	08001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME Valor liquidado (comp. emp. 3447/2026) para pagamento ref. a locacao de impressoras multifuncionais atraves de solucao de pressão departamental (outsourcing de impressao) incluindo a prestacao de servico, ref. Julho/2026, conf. contrato 21/2025 - SEMF	18/08/2026 8161	O		0,00 24053	0,00 BE 57516/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.350,58	PG
07/07/2026	5408/2026-1	E	47001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) CONFORME CONTRATO Nº 10/2025. REF. JUL/2026.	19/08/2026 8200	O		0,00 24053	0,00 BE 57521/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.980,00	PG
18/08/2026	6384/2026-1	E	10001	LOJA VIANA LTDA Valor liquidado para pagamento de aquisição de uniformes para esta secretaria. Conforme contrato n° 14/2026.	21/08/2026 8270	O		0,00 24053	0,00 BE 57545/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.665,00	PG
01/06/2026	381/2026-1	E	19001	LOKAL RENT A CAR EIRELI - EPP	07/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				06/26 - VALOR PGTO REF. AS DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE MOTOCICLETAS TIPO TRAIL MODELO HONDA NXR 160BROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE ÓRGÃO CONFORME CONTRATO Nº 08/2025.	577			24053	BE 4422/2026		0,00	8/2025	
08/06/2026	3567/2026-2	G	22001	LOKAL RENT A CAR EIRELI - EPP COMPL A NE 1781/26, SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONT N º 117/2026. JUNHO/2026 NF 3693	06/08/2026 5653	O		0,00 24053	4.293,45 BE 19191/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	85.869,04	PG
13/04/2026	2177/2026-1	G	22002	LP TOTAL SERVICE LTDA COMPL. A NE 23/2026, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADORES E SUBESTAÇÃO PARA ATENDER O SAMU DA FMS. CONTRATO Nº 93/2023 - MAIO/2026 FATURA 552	12/08/2026 6469	O		0,00 24054	0,00 BE 19228/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.675,00	PG
13/04/2026	2179/2026-1	G	22002	LP TOTAL SERVICE LTDA COMPL. A NE 26/2026, LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADORES E SUBESTAÇÃO PARA ATENDER AO CD RAUL BACELLAR DA FMS. CONTRATO Nº 93/2023 - MAIO/2026 FATURA 552	12/08/2026 6470	O		0,00 24054	0,00 BE 19228/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.675,00	PG
24/07/2026	340/2026-1	O	23001	LUANA ALVES DE OLIVEIRA PAG.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " RETALHOS - ÁLBUM AUDIVISUAL DE JOSUÉ COSTA ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000697/2026-31.	20/08/2026 453	O		0,00 24054	0,00 BE 2819/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
24/07/2026	339/2026-1	O	23001	LUCAS RAPHAEL LIMA OLIVEIRA LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " VOZES DA CULTURA POPULAR ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000682/2026-42.	17/08/2026 449	O		0,00 24054	0,00 BE 2812/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
24/07/2026	318/2026-1	O	23001	LUCIANO DOWGLAS MOREIRA DA SILVA LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " CULTURA AFRO DESCENDENTE ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000639/2026-45.	26/08/2026 383	O		0,00 24054	0,00 BE 2823/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
03/08/2026	537/2026-1	O	01001	LUCY DE FARIAS CARVALHO SOARES Ressarcimento de despesas realizadas no mês de julho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	03/08/2026 563	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS	Vl. INSS / Banco	Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
30/07/2026	4774/2026-1	O	22001	LUDMAR RIBEIRO SOARES AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE VIGILANCIA SANITÁRIA - GEVISA/FMS.	06/08/2026 6371	O		0,00	0,00	0,00		0,00 0,00	0,00	700,00	PG
30/07/2026	4775/2026-1	O	22001	LUDMAR RIBEIRO SOARES ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A GERENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA -GVS/FMS.	06/08/2026 6372	O		0,00	0,00	0,00		0,00 0,00	0,00	1.300,00	PG
24/07/2026	342/2026-1	O	23001	Luís Carlos Machado do Vale PAG.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "PROJETO "VIA" EXPRESSÕES DE CORPOS ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000698/2026-04	20/08/2026 452	O		0,00	0,00	0,00 24054	BE 2819/2026	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
16/06/2026	4633/2026-1	E	12002	M DO S CASTRO DE ARAUJO LTDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO: MAT. DE LIMPEZA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº28/2025.	06/08/2026 7828	O		6,35	0,00	0,00 24054	BE 57312/2026	0,00 0,00	0,00	529,30	PG
11/06/2026	244/2026-1	E	41001	M. A. G. & SERVICOS GERAIS LTDA - EPP Ref. 4ª MED. referente ao Contrato nº 11/2023, oriundo da CP nº 48/2023, celebrado com a empresa M. A. G. & SERVIÇOS GERAIS LTDA. - EPP, cujo objeto é a execução do CALÇADÃO E QUADRA POLIESPORTIVA EM ÁREA VERDE, NA RUA DES. OSMAR MENDES – TERESIN	04/08/2026 366	O		0,00	2.040,55	6.623,23 24054	BE 1831/2026	0,00 0,00	0,00	60.211,27	PG
10/08/2026	5125/2026-1	G	22002	M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA REEMPENHO DA NE 2775/2025, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS, PE Nº 90002/2025. NF 8269.	24/08/2026 7009	O		265,68	0,00	0,00 24054	BE 19298/2026	0,00 0,00	0,00	22.140,00	PG
19/08/2026	5313/2026-1	G	22002	M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS, CONT Nº 86/2025. NF 7808.	27/08/2026 7106	O		316,87	0,00	0,00 24054	BE 19324/2026	0,00 0,00	0,00	26.406,00	PG
19/08/2026	5317/2026-1	G	22002	M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS, CONT Nº 86/2025. NF 6595	24/08/2026 6990	O		163,08	0,00	0,00 24054	BE 19298/2026	0,00 0,00	0,00	13.590,00	PG
19/08/2026	5318/2026-1	G	22002	M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS	24/08/2026	O		31,20	0,00	0,00		0,00	0,00	2.600,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS, CONT Nº 86/2025. NF 6672.	7000			24054	BE 19298/2026		0,00			
19/08/2026	5319/2026-1	G	22002	M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS, CONTRATO 86/2025. NF 6741.	24/08/2026 6992	O		307,54 24054	0,00 BE 19298/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.629,00	PG
19/08/2026	5320/2026-1	G	22002	M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS, CONT Nº 86/2025. NF 7811.	24/08/2026 6993	O		225,78 24054	0,00 BE 19298/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	18.815,10	PG
19/08/2026	5321/2026-1	G	22002	M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS, CONT Nº 86/2025. NF 6767.	25/08/2026 7022	O		46,20 24054	0,00 BE 19304/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.850,00	PG
19/08/2026	5322/2026-1	G	22002	M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS, CONT Nº 86/2025. NF 7267.	24/08/2026 7010	O		98,14 24054	0,00 BE 19298/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.178,40	PG
19/08/2026	5323/2026-1	G	22002	M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS, CONT Nº 86/2025. NF 7285.	24/08/2026 7003	O		1,20 24054	0,00 BE 19298/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	100,00	PG
19/08/2026	5324/2026-1	G	22002	M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS, CONT Nº 86/2025. NF 7810	24/08/2026 6994	O		26,40 24054	0,00 BE 19298/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.200,00	PG
19/08/2026	5325/2026-1	G	22002	M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS, CONT Nº 86/2025. NF 8231.	25/08/2026 7063	O		30,36 24054	0,00 BE 19304/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.530,00	PG
07/07/2026	4313/2026-1	O	22001	MACIEL MORAES FERREIRA FILHO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO HOSPITAL DE URGENCIA DE TERESINA - HUT/FMS.	10/08/2026 5104	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-36,73	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*	
17/08/2026	5273/2026-1	O	22001	MACIEL MORAES FERREIRA FILHO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO HOSPITAL DE URGENCIA DE TERESINA - HUT/FMS.	27/08/2026 6933	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
17/08/2026	5274/2026-1	O	22001	MACIEL MORAES FERREIRA FILHO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA P/ATENDER AO HOSPITAL DE URGENCIA DE TERESINA - HUT/FMS.	27/08/2026 6934	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
04/08/2026	516/2026-1	O	20001	MANOEL NUNES SOARES FILHO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR MANOEL NUNES SOARES FILHO, CONFORME PARECER JURÍDICO, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 400/2026 E TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI.	07/08/2026 642	O		0,00 24053	0,00 BE 3483/2026	113,72	0,00 0,00	0,00	5.415,30	PG
24/03/2026	1759/2026-1	G	22002	MAQUIRA IND. DE PROD. ODONTOLÓGICOS S/A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ UNIDADES DE SAUDE DA FMS.SOLICITAÇÃO: GEAFA/DAB/FMS. CONTRATO Nº 196/2025. NF 207820.	07/08/2026 6398	O		161,45 24054	0,00 BE 19203/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.454,34	PG
24/07/2026	331/2026-1	O	23001	MARCELL REGIS PINHEIRO DOS SANTOS LIMA LIQ Ref.ao Termo de Execuçao cultural que tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural " Entre Cordas - Formação Musicale Recital de Marcell Regis" contemplado no Edital 001/2026 nos Termos da Lei Nº 14.399/2022 (PNAB) Aldir Blanc	20/08/2026 434	O		0,00 24054	0,00 BE 2819/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
29/07/2026	357/2026-1	O	23001	Marcelo da Silva Rodrigues LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " NOITES NA TERRA DO SOL - ÁLBUM, OFICINA E ENCONTRO DE MCs DE TERESINA ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000687/2026-10.	17/08/2026 461	O		0,00 24054	0,00 BE 2812/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
27/08/2026	1244/2026-1	O	25001	MARCIA FERNANDA DE SENA MUNIZ VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026	27/08/2026 1826	O		0,00 24053	0,00 BE 8039/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.100,08	PG
12/08/2026	1170/2026-1	O	25001	Márcia Ribeiro de Sousa VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE JULHO DE 2026	12/08/2026 1715	O		0,00 24053	0,00 BE 7990/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	550,04	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 *	
04/05/2026	3479/2026-3	E	08001	Marcos de Lima Roitman Valor liquidado (compl. emp nº 1728/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - Comitê de Assessoramento de Previdência Complementar (CAPC), referente comparecimento das sessões ordinarias, referente Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	25/08/2026 8180	O		136,74 24053	0,00 BE 57585/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	497,25	PG
24/07/2026	326/2026-1	O	23001	MARCOS VITOR DA SILVA LIQ. Ref.ao Termo de Execuçao cultural que tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural " Festival do Milho " contemplado no Edital 001/2026 nos Termos da Lei Nº 14.399/2022 (PNAB) Aldir Blanc de Fomento a Cultura.	18/08/2026 382	O		0,00 24054	0,00 BE 2813/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
04/08/2026	4991/2026-1	O	22001	MARCUS VINICIUS CORREA MOTA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE INFORMAÇÃO E SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA GISAB/FMS.	10/08/2026 6440	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
04/08/2026	4991/2026-1	O	22001	MARCUS VINICIUS CORREA MOTA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE INFORMAÇÃO E SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA GISAB/FMS.	24/08/2026 5385	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3,28	DP
27/08/2026	1248/2026-1	O	25001	Maré Oliveira de Almendra Freitas VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026	27/08/2026 1828	O		0,00 24053	0,00 BE 8041/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.100,08	PG
29/04/2026	3714/2026-1	E	11001	MARIA CLARA DA COSTA ALVES Valor empenhado para pagamento de despesas com material de limpeza conforme contrato nº 04/2026-SEMDEC, para atender as necessidades desta Secretaria. JUNHO 2026	06/08/2026 7179	O		0,00 24053	0,00 BE 57300/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	521,00	PG
01/07/2026	258/2026-2	E	16001	MARIA DAS GRAÇAS AMORIM VALOR REF. A INDENIZAÇÃO PARA CUSTEAR O ALUGUEL DE UMA CASA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA TEVE SUA CASA DANIFICADA DEVIDO A UMA GALERIA CONSTRUIDA POR ESTA SUPERISTENDENCIA, REF AO MES DE AGOSTO/2026.	27/08/2026 455	O		0,00 24053	0,00 BE 2940/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	350,00	PG
30/07/2026	6326/2026-1	O	12001	MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA 07/2026 - VALOR REFERENTE A BENEFÍCIO DO AUXÍLIO FUNERAL DO SERVIDOR RAIMUNDO NONATO SOARES DA SILVA, FALECIDO EM 13/06/2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2026.	25/08/2026 8157	O		0,00 24053	0,00 BE 57568/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.242,00	PG
29/07/2026	6220/2026-1	E	07001	MARIA DEUZUILA GOMES Julho/26. Valor liquidado relatico ao pagamento	13/08/2026 7877	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.242,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL 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 *	
				referente ao Benefício do Auxilio-Funeral do (a) servidor (a) JOSÉ ANTENOR SILVA, matricula 1034, falecido (a) 18/06/2026.				24053		BE 57449/2026				
29/07/2026	6220/2026-1	E	07001	MARIA DEUZUILA GOMES Julho/26. Valor liquidado relatico ao pagamento referente ao Benefício do Auxilio-Funeral do (a) servidor (a) JOSÉ ANTENOR SILVA, matricula 1034, falecido (a) 18/06/2026.	13/08/2026 7877	O		0,00	0,00	0,00 BE 57449/2026	0,00 0,00	0,00	-3.242,00	EP
29/07/2026	6220/2026-1	E	07001	MARIA DEUZUILA GOMES Julho/26. Valor liquidado relatico ao pagamento referente ao Benefício do Auxilio-Funeral do (a) servidor (a) JOSÉ ANTENOR SILVA, matricula 1034, falecido (a) 18/06/2026.	14/08/2026 7877	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57468/2026	0,00 0,00	0,00	3.242,00	PG
28/05/2026	4358/2026-1	G	09001	MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA VAZ IBIAPINA referente à locação de imóvel não residencial, onde funciona o Centro Municipal de Educação Infantil 1º de Maio.(Contrato N°. 021/2014)Ref.junho/26.	05/08/2026 7202	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57265/2026	0,00 0,00	0,00	3.400,01	PG
28/05/2026	4358/2026-2	G	09001	MARIA DO ROSÁRIO DE FÁTIMA VAZ IBIAPINA referente à locação de imóvel não residencial, onde funciona o Centro Municipal de Educação Infantil 1º de Maio.(Contrato N°. 021/2014)Ref.JULHO/26.	06/08/2026 7207	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57271/2026	0,00 0,00	0,00	3.400,01	PG
29/07/2026	373/2026-1	O	23001	MARIA DO ROSARIO SALES LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " A GUERRA DOS CUPINS, DE AFONSO LIMA ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000707/2026-52.	26/08/2026 473	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2823/2026	0,00 0,00	0,00	50.000,00	PG
24/07/2026	315/2026-1	O	23001	MARIA DO SOCORRO ALVES ALCANTARA LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " CORPO EM MOVIMENTO: DANÇA, CULTURA E INCLUSÃO NA PERIFERIA ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000641/2026-88.	14/08/2026 381	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2810/2026	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
26/06/2026	4036/2026-1	O	22001	Maria Gabriela Lucena da Silva Sousa VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS SUDESTE/FMS.	10/08/2026 5105	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-8,45	DP
17/08/2026	5250/2026-1	O	22001	Maria Gabriela Lucena da Silva Sousa VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS II SUDESTE/FMS.	24/08/2026 6907	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
19/05/2026	3784/2026-1	O	11001	MARIA HELENA PEREIRA DO NASCIMENTO VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE	12/08/2026 6329	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-619,07	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 *	
				DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS.										
30/07/2026	6202/2026-1	O	47001	MARIA JOSÉ RODRIGUES DA CRUZ VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO DE SERVIDORA - MARIA JOSE RODRIGUES DA CRUZ.	07/08/2026 7801	O		0,00 24053	0,00 BE 57336/2026	366,53	0,00 0,00	0,00	9.079,17	PG
13/08/2026	5191/2026-1	O	22020	MARIA LIDUINA SOARES GONÇALVES - ME Valor ref. a aquisição de Dieta Enteral, por não dispor no estoque, para atender as necessidades desta Unidade de Saúde, através do processo nº 00045.033948/2026-69	19/08/2026 6835	O		0,00 24054	0,00 BE 19271/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	732,96	PG
05/05/2026	3512/2026-3	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 Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	24/08/2026 7967	O		143,58 24053	0,00 BE 57555/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
15/07/2026	4501/2026-1	O	22001	MARIA MAIRA LEAL LIMA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL E OUTRAS DROGAS - CAPS AD/FMS.	19/08/2026 5894	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	300,00	PG
15/07/2026	4503/2026-1	O	22001	MARIA MAIRA LEAL LIMA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS - CAPS AD/FMS.	19/08/2026 5895	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.700,00	PG
26/06/2026	5082/2026-1	O	39001	Maria Nancy Gomes de Carvalho 06/2026-VALOR REFERENTE Á CONCESSÃO DE ADIANTAMNTO DE NUMERÁRIO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) Nº 04/2026, DESTINADO A ATENDER AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTA SCRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026	07/08/2026 6330	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-23,80	DP
06/08/2026	6244/2026-1	O	39001	Maria Nancy Gomes de Carvalho 08/2026 VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) Nº 05/2026, DESTINADO A ATENDER AS DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2026	19/08/2026 7978	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.400,00	PG
07/08/2026	6337/2026-1	O	39001	Maria Nancy Gomes de Carvalho 08/2026 VALOR REFERENTE À CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) Nº 05/2026, DESTINADO A ATENDER AS DESPESAS COM OUTROS	19/08/2026 8162	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	600,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, DESTA SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026										
26/06/2026	424/2026-1	O	20001	MARIA PAULA PEREIRA MARTINS VALOR REFERENTE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DA ETURB/PMT, MEDIANTE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 03 E MEMO Nº 8/2026/ASS-JUR-ETURB. REF. JULHO/2026.	12/08/2026 532	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-580,70	DP
26/06/2026	425/2026-1	O	20001	MARIA PAULA PEREIRA MARTINS VALOR REFERENTE AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DA ETURB/PMT, MEDIANTE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONF. REQUSIÇÃO Nº 03 E MEMO Nº 8/2026/ASS-JUR-ETURB. REF. JULHO/2026.	12/08/2026 533	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.000,00	DP
24/08/2026	554/2026-1	O	20001	MARIA PAULA PEREIRA MARTINS VALOR REFERENTE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO DA ETURB/PMT, MEDIANTE SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME REQUISIÇÃO Nº 04 E MEMO Nº 13/2026/ASS-JUR-ETURB. REF. AGOSTO/2026.	26/08/2026 705	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
29/07/2026	374/2026-1	O	23001	MARIA SIMONE NOGUEIRA DE ARAUJO LIQ.REF.Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Empena Delas - Mural em Homenagem a Teresina", contemplado no processo administrativo nº 00066.000719/2026-19.	18/08/2026 487	O		0,00 24054	0,00 BE 2813/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	PG
29/07/2026	360/2026-1	O	23001	MARILEIDE SOUSA DOS SANTOS PAG.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " LEIDE SANTOS E BANDA ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000677/2026-86.	26/08/2026 450	O		0,00 24054	0,00 BE 2823/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
01/07/2026	5287/2026-1	O	46001	Marina Vasconcelos Araújo 07/2026 - VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA N° 3/2026, DESTINADO A DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026.	26/08/2026 7197	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-6,53	DP
01/07/2026	5288/2026-1	O	46001	Marina Vasconcelos Araújo 07/2026 - VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA N° 3/2026, DESTINADO A DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026.	26/08/2026 7198	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-20,00	DP
05/08/2026	4998/2026-1	O	22001	MARTA YARA DE SOUSA SILVA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA	10/08/2026 6423	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE - CRS LESTE/FMS.										
17/08/2026	5268/2026-1	O	22001	MARTA YARA DE SOUSA SILVA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE /FMS.	24/08/2026 6925	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
17/08/2026	5269/2026-1	O	22001	MARTA YARA DE SOUSA SILVA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE - LESTE/FMS.	24/08/2026 6926	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
09/07/2026	5441/2026-1	O	43001	MASO COMERCIO PRODUTOS LTDA Valor liquidado tem como objetivo a aquisição dos equipamentos: Controle p/ câmeras, Nobreak e Antena para link de transmissão para Rádio FM Cultura de Teresina, conforme Nota Fiscal nº0305/2026, Contrato nº012/2026.	31/08/2026 8136	O		0,00 24053	0,00 BE 57651/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 12/2026	8.697,30	PG
16/06/2026	3848/2026-1	G	22002	Matec Materiais Elétricos e Construções LTDA COMPL. A NE 3003/26, PAG. REFERENTE A ALUGUEL DO PRÉDIO SIATUADO À RUA FIRMINO PIRES Nº 3225/3241, ONDE FUNCIONA A SEDE DA GEVISA. COM Nº 43/2010, (JUL/26)	06/08/2026 6401	O		644,97 24054	0,00 BE 19192/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.203,05	PG
16/06/2026	3848/2026-2	G	22002	Matec Materiais Elétricos e Construções LTDA COMPL. A NE 3003/26, PAG. REFERENTE A ALUGUEL DO PRÉDIO SIATUADO À RUA FIRMINO PIRES Nº 3225/3241, ONDE FUNCIONA A SEDE DA GEVISA. COM Nº 43/2010, (JUL//26)	06/08/2026 6403	O		0,00 24054	0,00 BE 19192/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.233,85	PG
09/03/2026	1382/2026-1	G	22002	MATEUS DE JESUS CORREIA (MEDJ) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PE Nº 90073/2025 - NF 43	04/08/2026 3960	O		0,00 24053	0,00 BE 19176/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	245.586,18	PG
30/03/2026	486/2026-5	G	25001	Matias e Leitão Consultores Associados LTDA-EPP VALOR PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO, CONTRATO N° 03/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07/2026 A 31/07/2026.	07/08/2026 1688	O		469,31 24053	0,00 BE 7968/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.777,29	PG
01/07/2026	140/2026-1	E	27001	MAURICIO NEURILA DA SILVA 81010923315 LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VAGAS AUTÔNOMAS DE ESPAÇO PARA	18/08/2026 218	O		0,00 24054	0,00 BE 1353/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.700,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, SITUADO NA RUA FÉLIX PACHECO, 1368, CENTRO, TERESINA – PI, REF. AO MÊS DE JULHO/2026. CONTRATO Nº 14/2022 - ARSETE/PMT.										
11/08/2026	5135/2026-1	O	22007	MAX VITTA PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Abertura de Processo de Dispensa de Licitação de Medicamentos, indisponíveis em estoque, a fim de atender às necessidades desta Unidade de Saúde, conforme solicitado pelo Setor de Farmácia, através do Processo 00045.033996/2026-34.	26/08/2026 6853	O		49,76 24054	0,00 BE 19318/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.147,40	PG
04/03/2026	1218/2026-1	G	22002	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE 90014/2025. NF 32770.	27/08/2026 5008	O		1.080,28 24054	0,00 BE 19326/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	90.024,00	PG
03/12/2025	6062/2025-1	G	22002	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 32450.	27/08/2026 5473	O		270,07 11692	0,00 BE 19326/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.506,00	PG
09/12/2025	6132/2025-1	G	22002	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UPAs DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NG 32451.	27/08/2026 5471	O		174,19 11692	0,00 BE 19326/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.516,37	PG
23/02/2026	931/2026-2	G	22002	Maxxi Vix Comércio Atacadista e Representação Ltda FORNEC. DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO P/ HUT/FMS. CONT Nº 360/2025. DE Nº 90023/2025. NF 3087.	21/08/2026 6836	O		2.980,83 24054	0,00 BE 19295/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	248.402,70	PG
23/02/2026	931/2026-3	G	22002	Maxxi Vix Comércio Atacadista e Representação Ltda FORNEC. DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO P/ HUT/FMS. CONT Nº 360/2025. DE Nº 90023/2025. NF 3086.	24/08/2026 7005	O		2.106,00 24054	0,00 BE 19298/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	175.500,00	PG
01/05/2026	315/2026-1	E	19001	MAZZ VEÍCULOS LTDA 05/26 - VALOR PGTO É REF. AS DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO SEDAN PARA FISCALIZAÇÃO OSTENSIVA DE TRÂNSITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE ÓRGÃO CONFORME CONTRATO Nº 09/2025 .	05/08/2026 573	O		746,88 24053	0,00 BE 4406/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2025	15.560,00	PG
01/06/2026	377/2026-1	E	19001	MAZZ VEÍCULOS LTDA 06/26- VALOR PGTO REF. AS DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO SEDAN PARA FISCALIZAÇÃO OSTENSIVA DE TRÂNSITO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE ÓRGÃO CONFORME CONTRATO Nº 09/2025 .	11/08/2026 575	O		746,88 24053	0,00 BE 4426/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2025	15.560,00	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*	
01/06/2026	379/2026-1	E	19001	MAZZ VEÍCULOS LTDA 06/26 - VALOR PGTO É REF. AS DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO MODELO PICKUP PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE ÓRGÃO CONFORME CONTRATO Nº 07/2025.	07/08/2026 576	O	208,80 24053	0,00 BE 4422/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2025	4.350,00	PG
06/05/2026	3523/2026-2	E	46001	MAZZ VEÍCULOS LTDA 06/2026 - VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO SUV E PICAPE CARACTERIZADOS E ADAPTADOS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 4/2025, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2026.	04/08/2026 7234	O	1.200,00 24053	0,00 BE 57212/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
01/07/2026	5321/2026-1	G	09001	MB IMOVEIS LTDA Referente à locação de imóvel não residencial localizado na Rua São Pedro Nº 957 e 965 onde funcionará SEMEC/SEDE.(REF. JULHO/26) , CONT. Nº 114/2023.	04/08/2026 6953	O	3.840,00 24053	0,00 BE 57209/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	80.000,00	PG
01/07/2026	5321/2026-2	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. JULHO E AGOSTO/26) , CONT. Nº 114/2023.	27/08/2026 8079	O	3.840,00 24053	0,00 BE 57609/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	80.000,00	PG
04/03/2026	1240/2026-1	G	22002	MED CENTER COMERCIAL LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE/FMS, CONTRATO 282/2025 - PE Nº 90018/2025. NF 695827.	21/08/2026 6889	O	1.080,00 24054	0,00 BE 19295/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	90.000,00	PG
07/07/2026	4311/2026-1	G	22002	MED CENTER COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HUT/FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. CONTRATO N° 160/2025. NF 712741	06/08/2026 6383	O	3.038,40 24054	0,00 BE 19192/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	253.200,00	PG
13/03/2026	1487/2026-1	G	22002	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalar AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UPAS DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. CONTRATO Nº 228/2025 - PE Nº 90016/2025. NF 10880.	05/08/2026 6343	O	90,55 24054	0,00 BE 19185/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.546,00	PG
13/03/2026	1494/2026-1	G	22002	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalar AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. CONTRATO Nº 228/2025 - PE Nº 90016/2025. NF 10881	13/08/2026 6609	O	92,40 24054	0,00 BE 19236/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.700,00	PG
10/06/2026	3623/2026-1	O	22009	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalar Revisão geral com troca de peças em Incubadora de Transporte, Marca OLIDEF CZ, Modelo RWTPLUS, N° de Série: 20-L-0140; e Revisão geral com troca de peças em Incubadora de Transporte, Marca OLIDEF CZ; Modelo RWTPLUS; N° de Série: 20-I-0138.	03/08/2026 5055	O	384,00 24054	400,00 BE 19151/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
16/07/2026	4525/2026-2	G	22002	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalar VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 934/2026. NF 10891.	17/08/2026 5856	O		53,74 24053	0,00 BE 19251/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.478,50	PG
12/12/2025	6267/2025-1	O	22007	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalar Abertura de Processo de Dispensa de Licitação de Medicamentos, indisponível em estoque, a fim de atender às necessidades desta Unidade de Saúde, conforme solicitado pelo setor de Farmácia, através do Processo 00045.071411/2025-87.	26/08/2026 6115	O		22,80 11692	0,00 BE 19318/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.900,80	PG
12/02/2026	723/2026-2	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. CONTRATO 361/2025 - PE Nº 90023/2025. NF 9220.	12/08/2026 5053	O		406,36 24053	0,00 BE 19230/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.864,00	PG
26/02/2026	990/2026-4	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP FORNEC. DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO P/ HUT/FMS. CONT Nº 361/2025. DE Nº 90023/2025. NF 9289.	10/08/2026 6466	O		966,14 24054	0,00 BE 19209/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	80.512,00	PG
10/03/2026	1436/2026-2	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UBS DA FMS. PEDIDO ADM-RAUL BACELLAR-FMS, CONTRATO 182/2025 - PE Nº 90030/2025. NF 9275.	03/08/2026 6157	O		23,76 24054	0,00 BE 19158/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.980,00	PG
23/04/2026	2492/2026-1	O	22015	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP Valor empenhado, referente à aquisição de Circuitos de Anestesias Baraká e Kit Balão de anestesia Baraká, atendendo às necessidades do HUT, conforme Processo SEI nº 00045.017467/2026-20.	04/08/2026 4096	O		223,21 24054	0,00 BE 19166/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	18.601,40	PG
05/05/2026	2774/2026-1	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUISÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 9279	12/08/2026 5567	O		34,32 24053	0,00 BE 19230/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.860,00	PG
05/05/2026	2812/2026-1	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMARIA DA FMS. CONTRATO Nº 163/2026 - D.E. Nº 22/2025. NF 9265	21/08/2026 6954	O		32,40 24054	0,00 BE 19295/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.700,00	PG
01/07/2026	4232/2026-1	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO	19/08/2026	O		0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	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*
				REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO N° 163/2026. PROPOSTA DE INCREMENTO MAC N° 36000712839202500/2025. NF 9293	6807		24054	BE 19270/2026		0,00		
01/07/2026	4232/2026-1	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO N° 163/2026. PROPOSTA DE INCREMENTO MAC N° 36000712839202500/2025. NF 9293	19/08/2026 6807	O	-0,37	0,00 BE 19270/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-31,50 EP
01/07/2026	4244/2026-1	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO N° 230/2025. PROPOSTA DE INCREMENTO MAC N° 36000712839202500/2025. NF 9308	19/08/2026 6757	O	2,44 24054	0,00 BE 19270/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	204,00 PG
01/07/2026	4244/2026-1	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO N° 230/2025. PROPOSTA DE INCREMENTO MAC N° 36000712839202500/2025. NF 9308	19/08/2026 6757	O	-2,44 24054	0,00 BE 19270/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-204,00 EP
08/07/2026	4351/2026-1	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATEDNER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90014/2025. PA 00045.020825/2024-55. NF 9309.	24/08/2026 6957	O	31,15 24054	0,00 BE 19298/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.596,44 PG
10/07/2026	4456/2026-1	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. PEDIDO GEAFH-FMS. CONT Nº 163/2026. DE Nº 22/2025. NF 9294.	21/08/2026 6882	O	121,50 24054	0,00 BE 19295/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.125,00 PG
22/07/2026	4618/2026-1	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT/FMS. PEIDDO CAF-HOSPITAL-HUT. PE 90053/2025. NF 9322	28/08/2026 7147	O	16,20 24054	0,00 BE 19330/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.350,00 PG
22/07/2026	4621/2026-1	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90053/2025. NF 9321	24/08/2026 6956	O	164,73 24054	0,00 BE 19298/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.728,00 PG
07/04/2026	2016/2026-1	G	22002	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE	06/08/2026	O	60,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00 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 *	
				MEDICAMENTOS LTDA AQUIS. DE MATERIAL FAMACOLOGICO P/ ATENÇÃO BASICA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. PE Nº 90002/2025. NF 18438.	6407			24054	BE 19192/2026		0,00			
07/04/2026	2016/2026-2	G	22002	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUIS. DE MATERIAL FAMACOLOGICO P/ ATENÇÃO BASICA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. PE Nº 90002/2025. NF 18177.	12/08/2026 6523	O		82,08 24054	0,00 BE 19228/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.840,00	PG
13/04/2026	2176/2026-5	G	22002	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUIS. DE MATERIAL FAMACOLOGICO P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE Nº 90002/2025. NF 18340.	19/08/2026 6769	O		38,55 24054	0,00 BE 19263/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.213,00	PG
21/07/2026	4599/2026-1	G	22002	MEDMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PA 00045.013934/2026-60. AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 24/2026. NF 821.	06/08/2026 6362	O		327,97 24054	0,00 BE 19189/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	27.331,20	PG
14/04/2026	2237/2026-1	G	22002	MEDSONDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCARTÁVEIS LT AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT DA FMS.PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT.PE N° 90012/2026. NF 63398.	17/08/2026 6751	O		25,80 24054	0,00 BE 19250/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.150,00	PG
22/07/2026	4615/2026-1	O	22011	MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA aquisição de materiais de acordo com a DFD 15631909, para atender as necessidades deste Centro de Saúde do Processo Sei 00045.033626/2026-33.	04/08/2026 6200	O		37,65 24054	0,00 BE 19164/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.138,00	PG
30/07/2026	4974/2026-1	G	22002	MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, Á MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2083/2026. NF 4170.	12/08/2026 6481	O		28,86 24053	0,00 BE 19233/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.405,00	PG
30/07/2026	4977/2026-1	G	22002	MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, Á MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2105/2026. NF 4594.	12/08/2026 6483	O		189,72 24053	0,00 BE 19233/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.810,00	PG
30/07/2026	4980/2026-1	G	22001	MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, Á MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS	12/08/2026 6486	O		39,66 24053	0,00 BE 19234/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.305,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2046/2026. NF 4637										
14/01/2026	428/2026-7	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. Julho/2026.	25/08/2026 8269	O		4.499,37	4.686,84	10.311,05	0,00 0,00	0,00	93.736,90	PG
15/07/2026	4499/2026-1	G	22002	MERCADINHO SANTANA LTDA - ME AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO Nº 298/2026 - PE Nº 90018/2025. NF 6281	05/08/2026 6301	O		205,56 24054	0,00 BE 19185/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.130,30	PG
23/07/2026	4690/2026-1	G	22002	MERCADINHO SANTANA LTDA - ME AQUIS. DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GENUT-DAE-FMS. CONTRATO 298/2026. PE 90018/2025. PA 00045.015950/2026-45. NF 6288.	12/08/2026 6559	O		806,17 24054	0,00 BE 19228/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	67.181,40	PG
30/07/2026	4971/2026-1	G	22002	MERCADINHO SANTANA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO HUT/FMS. PEDIDO GENUT-DAE-FMS. CONTRATO N° 139/2025.PE 90018/2025. NF 6328	21/08/2026 6850	O		162,06 24054	0,00 BE 19286/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.505,34	PG
17/07/2026	4538/2026-1	O	22001	MERCIA CASSANDRA S. DE BRITO . AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A MATERNIDADE MUNICIPAL PROFESSOR WALL FERRAZ/FMS.	27/08/2026 5443	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-100,41	DP
28/12/2023	13150/2023-1	G	09001	MF DISTRIBUIDORA E LIV. LTDA PAGTO. REF. AQUIS. DE LIVROS PARA DISTRBUIÇÃO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUN. DE ENSINO, CONF. CONT. N. 119/2023 EM ANEXO.	27/08/2026 7100	O 1		149.023,51	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	649.023,51	PG
28/12/2023	13404/2023-1	G	09001	MF DISTRIBUIDORA E LIV. LTDA eferente à aquisição de materiais da "Coleção SAEB em Foco" para emprego no processo de ensino e de aprendizagem dos estudantes matriculados no Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Ensino de Teresina(Cont.120/23)	27/08/2026 3221	O 13		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500.000,00	PG
28/12/2023	13404/2023-1	G	09001	MF DISTRIBUIDORA E LIV. LTDA eferente à aquisição de materiais da "Coleção SAEB em Foco" para emprego no processo de ensino e de aprendizagem dos estudantes matriculados no Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Ensino de Teresina(Cont.120/23)	27/08/2026 3221	O 14		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	294.556,10	PG
20/03/2026	1722/2026-1	G	22001	MG-CE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT	17/08/2026 2132	O		11,28 24053	0,00 BE 19252/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	940,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2294/2025. NF 22845.										
03/09/2025	3636/2025-1	G	22001	MG-CE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO P/ AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE,TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2009/2025. NF 22663	17/08/2026 5215	O		25,92 11692	0,00 BE 19252/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.160,00	PG
03/09/2025	3662/2025-1	G	22001	MG-CE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2002/2025. NF 22172	17/08/2026 5266	O		25,92 11692	0,00 BE 19252/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.160,00	PG
04/09/2025	3682/2025-1	G	22001	MG-CE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2003/2025. NF 22793	17/08/2026 5239	O		5,64 11692	0,00 BE 19252/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	470,00	PG
25/09/2025	4077/2025-1	G	22001	MG-CE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2235/2025. NF 23004	17/08/2026 5784	O		51,84 11692	0,00 BE 19252/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.320,00	PG
22/10/2025	4624/2025-1	G	22001	MG-CE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2784/2025. NF 22078.	17/08/2026 6855	O		5,64 11692	0,00 BE 19252/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	470,00	PG
07/07/2026	282/2026-2	E	41001	MINISTERIO DA FAZENDA REF. 07/2026- PASEP 2026.	21/08/2026 411	O		0,00 24053	0,00 BE 1861/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	68.705,78	PG
07/08/2026	328/2026-1	E	41001	MINISTERIO DA FAZENDA REF. 07/2026- PASEP DESTA SDU NORTE NO ANO DE 2026.	21/08/2026 412	O		0,00 24053	0,00 BE 1861/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.501,18	PG
18/06/2026	916/2026-3	E	25001	MINISTERIO DA FAZENDA VALOR PARA PAGAMENTO DO PASEP DESTE IPMT, REFERENTE A JULHO DE 2026.	19/08/2026 1754	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.249,43	PG
29/05/2026	122/2026-2	E	27001	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO PASEP DA ARSETE. REF. AO MÊS DE JULHO/2026.	19/08/2026 231	O		0,00 24054	0,00 BE 1356/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
01/07/2026	208/2026-1	E	24001	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL LLiquidação, referente ao pagamento do Pasep da folha de pessoal, referente ao mês de julho de 2026.	21/08/2026 249	O		0,00 24053	0,00 BE 3513/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.875,20	PG
29/07/2026	229/2026-1	O	24001	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL Liquidação, referente ao pagamento da diferença do imposto de renda da folha de pagamento do mês de julho de 2026.	17/08/2026 247	O		0,00 24053	0,00 BE 3507/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,02	PG
15/06/2026	391/2026-2	E	19001	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07/26 - VALOR PGTO PARCIAL É REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTE ORGÃO RELATIVO À 1% INCIDENTE SOBRE A ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO.	20/08/2026 660	O		0,00 24053	0,00 BE 4438/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	36.406,21	PG
30/06/2026	450/2026-2	E	19001	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07/26 - VALOR PGTO PARCIAL REFERENTE ÁS DESPESAS REALIZADAS JUNTO Á ESTE ÓRGÃO RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REFERENTE AO REPASSE DO TESOURO MUNICIPAL	20/08/2026 658	O		0,00 24053	0,00 BE 4437/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.100,95	PG
30/07/2026	491/2026-1	E	19001	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07/26 - VALOR PGTO COMPLEM É REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTE ORGÃO RELATIVO À 1% INCIDENTE SOBRE A ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO.	20/08/2026 661	O		0,00 24053	0,00 BE 4438/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	27.092,16	PG
31/07/2026	505/2026-2	E	19001	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 07/26 - VALOR PGTO COMPLEM REF. AS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DO TESOURO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	20/08/2026 662	O		0,00 24053	0,00 BE 4437/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	94.728,99	PG
07/05/2026	3586/2026-34	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, CONTA FPM, REF. 08/2026, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	10/08/2026 8010	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	604.780,52	PG
07/05/2026	3586/2026-35	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, CONTA ITR, REF. 08/2026, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	10/08/2026 8011	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20,51	PG
07/05/2026	3586/2026-36	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, CONTA CFM, REF. 08/2026, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO AO	17/08/2026 8307	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	218,05	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 *	
				PROCESSO.										
07/05/2026	3586/2026-37	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, CONTA ITR, REF. 08/2026, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	20/08/2026 8308	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5,16	PG
07/05/2026	3586/2026-38	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, CONTA FPM, REF. 08/2026, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	20/08/2026 8309	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	128.208,50	PG
07/05/2026	3586/2026-39	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, REF. AO MES DE JULHO/2026, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	24/08/2026 8358	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	609.942,68	PG
07/05/2026	3586/2026-40	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, CONTA FPM, REF. 08/2026, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	28/08/2026 8667	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	312.566,76	PG
07/05/2026	3586/2026-41	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, CONTA FEP, REF. 08/2026, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	28/08/2026 8668	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.639,47	PG
07/05/2026	3586/2026-42	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, CONTA ITR, REF. 08/2026, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	28/08/2026 8669	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26,06	PG
07/05/2026	3586/2026-43	E	08002	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL VALOR LIQUIDADO (EM SUBSTITUIÇÃO EMPENHO 12/2026) PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N°	28/08/2026 8670	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.906,28	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				9.715/1998, CONTA ADO, REF. 08/2026, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.											
13/03/2026	1961/2026-1	E	08001	MINISTERIO DAS CIDADES Valor Liquidado para pagamento de Devolução Contratual - 0352681-78/2011 - Execução de obras de infraestrutura e recuperação de áreas degradadas na Vila da Paz, conforme Ofício Nº 164/2026 - SECREM-SEMPLAN e anexos ao processo.	07/08/2026 8028	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.310.000,00	PG
09/04/2026	2615/2026-1	E	08001	MINISTERIO DAS CIDADES Valor liquidado (Compl. Emp. 1961/2026) para pagamento de Devolução Contratual - 0352681-78/2011 - Execução de obras de infraestrutura e recuperação de áreas degradadas na Vila da Paz, conforme Ofício Nº 164/2026 - SECREM-SEMPLAN e anexos ao processo.	07/08/2026 8029	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00	PG
30/07/2026	6119/2026-1	E	08001	MINISTERIO DAS CIDADES Valor liquidado (Compl. Emp. 2615/2026) para pagamento de Devolução Contratual - 0352681-78/2011 - Execução de obras de infraestrutura e recuperação de áreas degradadas na Vila da Paz, conforme Ofício Nº 164/2026 - SECREM-SEMPLAN e anexos ao processo.	07/08/2026 8030	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	PG
11/08/2026	6307/2026-1	O	08001	MINISTERIO DAS CIDADES Valor liquidado (Compl. Emp. 6119/2026) para pagamento de Devolução Contratual - 0352681-78/2011 - Execução de obras de infraestrutura e recuperação de áreas degradadas na Vila da Paz, conforme Ofício Nº 164/2026 - SECREM-SEMPLAN e anexos ao processo.	11/08/2026 8124	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	395.017,85	PG
13/04/2026	232/2026-2	E	20001	MINOR MINERAÇÃO DO NORD.LTDA VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA 12MM PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO-CEASF, CONFORME OF Nº 09/2026-GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 29/2022 - ETURB/PMT. NF 200792. 16ª MEDIÇÃO. JUNHO/2026.	25/08/2026 656	O		2.876,31 24053	0,00 BE 3511/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 29/2022	239.692,36	PG
13/04/2026	233/2026-3	E	20001	MINOR MINERAÇÃO DO NORD.LTDA VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE BRITA 12MM DMT 45KM (TON X KM) PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO-CEASF, CONFORME OS Nº 11/2026-GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 29/2022 - ETURB/PMT. NF 200793. 16ª MEDIÇÃO. JUNHO/2026.	25/08/2026 657	O		1.597,41 24053	0,00 BE 3511/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 29/2022	133.117,79	PG
13/04/2026	234/2026-2	E	20001	MINOR MINERAÇÃO DO NORD.LTDA VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA 0-7MM PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO-CEASF, GERÊNCIA DE	25/08/2026 654	O		708,09 24053	0,00 BE 3511/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 29/2022	59.007,89	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
				PRODUÇÃO/CEASF, CONFORME CONTRATO Nº 29/2022 - ETURB/PMT. NF 200846. 16ª MEDIÇÃO. REF. JUNHO/2026.								
13/04/2026	235/2026-2	E	20001	MINOR MINERAÇÃO DO NORD.LTDA VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE BRITA 0-7MM DMT 45KM (TON X KM) PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO-CEASF, GERÊNCIA DE PRODUÇÃO/CEASF, CONFORME CONTRATO Nº 29/2022 - ETURB/PMT. NF 200847. 16ª MEDIÇÃO. REF. JUNHO/2026.	25/08/2026 655	O	967,36 24053	0,00 BE 3511/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 29/2022	80.613,74 PG
30/07/2026	240/2026-2	E	26001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP VALOR REF. CONTRATAÇÃO VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4, CABINE SIMPLES, COM COMBUSTÍVEL, POR QUILÔMETRO RODADO, CAPACIDADE MINIMA DE 4.00 KG. DIESEL, CARROCERIA DE MADEIRA, COM NO MÁXIMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, COM MOTORISTA QUALIFICADO. REF. JULHO/2026.	12/08/2026 376	O	0,00 24053	606,25 BE 2162/2026	242,50	0,00 0,00	0,00	12.125,00 PG
02/07/2026	275/2026-1	E	16001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP VALOR REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCERIA TIPO 3/4, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTA E COMBUSTIVEL. PERÍODO DE 16/07/2026 A 31/07/2026	07/08/2026 453	O	0,00 24053	511,87 BE 2926/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.237,50 PG
08/07/2026	320/2026-1	G	17001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 CAMINHÕES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SDU LESTE, CONFORME O CONTRATO 1/2021 - JULHO DE 2026	13/08/2026 470	O	0,00 24053	1.212,21 BE 2863/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	24.244,31 PG
23/07/2026	4688/2026-3	G	22001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP COMPL A NE 1731/26, SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONT N º 116/2026. JUN/2026 NF 1471	11/08/2026 6479	O	0,00 24053	4.947,50 BE 19223/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	83.733,89 PG
04/08/2026	4990/2026-1	G	22001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP COMPL. NE-4688/26, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM MOTORISTA/ MANUTENÇÃO/COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONTRATO Nº 116/2026. JUN/2026 NF 1471	11/08/2026 6480	O	0,00 24053	0,00 BE 19223/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.216,11 PG
22/06/2026	4668/2026-1	G	09001	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA REF.AQUISIÇÃO DE ASSINATURAS DOS SOFTWARES ALTOQI EBERICK PREMIUM GOV 2025, CONT. Nº 49/2026/SEMEC/PMT.(1a medição)	31/08/2026 8184	O	1.935,36 24053	0,00 BE 57652/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	40.320,00 PG
24/07/2026	345/2026-1	O	23001	Mônica Adrielle Araújo Silva Linhares PAG. REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " ARTES NA COMUNIDADE ", CONTEMPLADO NO	20/08/2026 456	O	0,00 24054	0,00 BE 2819/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00 PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000694/2026-15.										
12/06/2026	392/2026-1	E	20001	MORAIS, MARQUES & CIA LTDA - EPP VALOR REFERENTE À DESPESA C/ TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA PARA PISTA PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO DE ETURB-CEASF, CONFORME CONTRATO Nº 17/2022 ETURB/PMT. NF 1414. 39ª MEDIÇÃO. REF. JULHO/2026.	27/08/2026 679	O		3.885,64 24053	9.714,12 BE 3512/2026	5.342,76	0,00 0,00	0,00 17/2022	323.804,01	PG
30/03/2026	487/2026-1	G	25001	MR EXTINTORES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO E RECARGA 18 DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, PARA ESTE INSTITUTO.	07/08/2026 1691	O		0,00 24053	69,65 BE 7967/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.540,00	PG
07/04/2026	2005/2026-1	G	22002	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA AQUIS. DE MATERIAL FAMACOLOGICO P/ ATENÇÃO BASICA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. PE Nº 90002/2025. NF 290582.	21/08/2026 6874	O		187,20 24054	0,00 BE 19286/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.600,00	PG
13/04/2026	2173/2026-1	G	22002	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLOGICO PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA FMS. PEDIDO GEAFH- DAE-FMS. PE Nº 90002/2025. NF 290501	05/08/2026 6304	O		31,20 24054	0,00 BE 19185/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.600,00	PG
22/07/2025	2752/2025-2	G	22002	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS, PE Nº 90002/2025 - NF 290470	17/08/2026 6738	O		216,06 11692	0,00 BE 19250/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	18.005,00	PG
20/05/2026	3139/2026-1	G	22002	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. RELATÓRIO DISPENSA 24/2026. PA 00045.013934/2026-60. NF 294396.	31/08/2026 7149	O		1.628,80 24054	0,00 BE 19334/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	135.734,00	PG
26/05/2026	3248/2026-1	G	22002	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. RELATÓRIO DISPENSA 24/2026. NF 294795	28/08/2026 7144	O		750,67 24054	0,00 BE 19330/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	62.556,00	PG
04/11/2025	4850/2025-1	G	22002	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. PE Nº 90002/2025 - NF 290469	19/08/2026 6832	O		93,60 11692	0,00 BE 19263/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.800,00	PG
09/12/2025	6118/2025-1	G	22002	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO; CAF/HUT/FMS. CONTRATO Nº PE Nº 286/2025 - DS Nº 90018/2025. NF 290556	06/08/2026 6408	O		252,00 11692	0,00 BE 19192/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.000,00	PG
20/05/2026	150/2026-3	E	24001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA LIQUIDAÇÃO REFERENTE O PAGAMENTO DA	06/08/2026 242	O		7.317,63	7.622,53	16.769,56	0,00 0,00	0,00 261/2021	107.619,48	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 *	
				PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZADOS: AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AUX. ADMINISTRATIVO, AG PORTARIA DIURNO, AG PORTARIA NOTURNO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO WALL FERRAZ, CONTRATO 261/2021. REL.A JULHO 2026.										
28/05/2026	181/2026-2	E	26001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL CONTRATO Nº 03/2022 NESTA SDU SUDESTE. REF. JULHO/2026.	10/08/2026 378	O		8.773,13	9.138,68	20.105,10	0,00 0,00	0,00 3/2022	164.167,48	PG
01/07/2026	206/2026-1	E	24001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA LIQUIDAÇÃO REFERENTE O PAGAMENTO DA PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZADOS: AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AUX. ADMINISTRATIVO, AG PORTARIA DIURNO, AG PORTARIA NOTURNO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO WALL FERRAZ, CONTRATO 261/2021, REL. A JULHO DE 2026.	06/08/2026 243	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 261/2021	44.831,15	PG
30/07/2026	243/2026-1	E	26001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR REFERENTE DOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE MÃO E OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL. COMPLEMENTAR AO EMP. 181/2026. REF. JULHO/2026.	10/08/2026 379	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2022	18.606,22	PG
23/06/2026	254/2026-2	E	41001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA REF. 07/2026- REL. COMPL. DE EMPENHO Nº 242/2026, CONTR. 04/2021- P.E 02/2020. REL. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.	11/08/2026 396	O		16.063,09	16.732,39	36.811,26	0,00 0,00	0,00 4/2021	334.647,86	PG
06/07/2026	312/2026-1	E	17001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, CONFORME O CONTRATO 09/2022 - SDU LESTE, EXERCÍCIO DE 2026. REFERENTE O MES DE JULHO 2026	07/08/2026 461	O		9.561,09	9.959,47	21.910,84	0,00 0,00	0,00 9/2022	199.189,47	PG
04/08/2026	1149/2026-1	G	25001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPREENDENDO OS CARGOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (NÍVEL SUPERIOR), CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 32/2021. REFERENTE AO PERIODO DE 21/06/26 A 20/07/26.	11/08/2026 1704	O		2.045,32 24053	2.130,54 BE 7979/2026	4.687,20	0,00 0,00	0,00	42.610,96	PG
04/08/2026	1150/2026-1	G	25001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPREENDENDO OS CARGOS DE	11/08/2026 1702	O		725,38 24053	755,61 BE 7974/2026	1.662,34	0,00 0,00	0,00	15.112,22	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*	
				AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E CONTÍNUO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 33/2021. REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/26 A 20/07/26.										
04/08/2026	1151/2026-1	G	25001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPR. OS CARGOS DE TÉC. DE INFORMÁTICA, TÉC. OPERACIONAL NÍVEL MÉDIO, TELEFONISTA E DIGITADOR, CONF. 5º TERMO ADITIVO DO CONTR. 34/2021. PERÍODO DE 21/06/26 A 20/07/26.	11/08/2026 1701	O		3.766,41 24053	3.923,34 BE 7972/2026	8.631,36	0,00 0,00	0,00	78.466,98	PG
04/08/2026	1152/2026-1	G	25001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPREENDENDO OS CARGOS DE RECEPCIONISTA E SECRETÁRIA - NÍVEL MÉDIO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 35/2021. REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/2026 A 20/07/2026.	11/08/2026 1703	O		1.986,65 24053	2.069,43 BE 7977/2026	4.552,75	0,00 0,00	0,00	41.388,64	PG
04/08/2026	1153/2026-1	G	25002	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPREEDENDO OS CARGOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E CONTINUO, CONFOME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº33/2021.REF. A 21/06/26 A 20/07/26.	11/08/2026 1694	O		544,30 24053	566,98 BE 7975/2026	1.247,36	0,00 0,00	0,00	11.339,66	PG
04/08/2026	1154/2026-1	G	25002	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPREEDENDO OS CARGOS DE TÉCNICO OPERACIONAL NIVEL MÉDIO,TELEFONISTA E DIGITADOR,CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº34/2021.REF. A 21/06/26 A 20/07/26.	11/08/2026 1695	O		2.175,83 24053	2.266,49 BE 7978/2026	4.986,28	0,00 0,00	0,00	45.329,84	PG
04/08/2026	1155/2026-1	G	25002	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPREEDENDO OS CARGOS DE RECEPCIONISTA E SECRETÁRIA-NIVEL MÉDIO,CONF. 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº35/2021.REF. A 21/06/26 A 20/07/26.	11/08/2026 1696	O		2.172,03 24053	2.262,53 BE 7980/2026	4.977,58	0,00 0,00	0,00	45.250,76	PG
12/03/2026	1938/2026-6	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	27/08/2026 7265	O		4.690,71 24053	11.726,77 BE 57610/2026	21.499,10	0,00 0,00	0,00 27/2023	390.892,66	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
				Rede municipal de Educação de Teresina-PI(Cont.027/23). 7ª MEDIÇÃO.								
22/04/2025	2805/2025-3	G	09001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA TERCEIRO TERMO ADITIVO REF À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL ,CONT. N° 27/2023/SEMEC/PMT.(5a medição0	21/08/2026 8014	O	993,44 11692	2.483,62 BE 57554/2026	4.553,31	0,00 0,00	0,00 27/2023	82.787,38PG
08/05/2026	2853/2026-1	G	22001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ATENDER A FMS E SEUS ÓRGÃOS/FMS. CONT Nº 213/2026. NF 33729. JUNHO/2026.	13/08/2026 6586	O	0,00 24053	0,00 BE 19238/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 213/2026	905,73PG
08/05/2026	2854/2026-1	G	22002	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ATENDER A GEZOON/FMS. CONT Nº 213/2026. NF 33729. JUNHO/2026.	13/08/2026 6585	O	0,00 24054	0,00 BE 19236/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 213/2026	2.820,21PG
11/05/2026	2870/2026-2	G	22002	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA CONTRATAÇÃO DA OBRA E SERVIÇO ESPECIAL DE ENGENHARIA, DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PORTARIA GM/MS Nº 8.856/2025. PROPOSTA DE TRABALHO Nº 63000711366202500. NF 33729. JUNHO/2026.	13/08/2026 6580	O	915,96 24054	2.289,90 BE 19236/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	35.475,24PG
11/05/2026	2870/2026-3	G	22002	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA CONTRATAÇÃO DA OBRA E SERV. ESPECIAL DE ENGENHARIA, DESTINADO À MANUT. DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PORTARIA GM/MS Nº 8.856/2025. PROPOSTA DE TRABALHO Nº 63000711366202500. NF 33865. JULHO/2026.	26/08/2026 7061	O	966,78 24054	2.416,97 BE 19317/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	80.565,82PG
04/05/2026	3435/2026-3	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. Julho/2026, conforme contrato N° 02/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	05/08/2026 7784	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2022	88.151,01PG
04/05/2026	3436/2026-2	E	08001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Valor liquidado (compl. emp. 1721/2026) para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Julho/2026, conforme contrato N° 07/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	11/08/2026 7837	O	5.296,84	5.517,55	12.138,61	0,00 0,00	0,00 7/2022	110.351,02PG

Consistência de 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 *	
04/05/2026	3503/2026-4	E	13001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Valor Liquidado para pagamento de Locação de Mão de Obra - Terceirizada referente ao mês de Julho do ano de 2026. Contrato 02/2022.	12/08/2026 7665	O		2.661,55	2.772,44	6.099,37	0,00 0,00	0,00	15.847,12	PG
04/05/2026	3503/2026-5	E	13001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Valor liquidado para pagamento de Locação de Mão de Obra - Terceirizada referente ao mês de Julho do ano de 2026. Contrato 02/2022.	12/08/2026 7666	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.417,40	PG
08/05/2026	3631/2026-3	E	12001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA 07/2026, - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO N° 72/2020, RELATIVO AOS MES JULHO DE 2026.	06/08/2026 7783	O		5.457,57	5.684,96	12.506,93	0,00 0,00	0,00	113.699,35	PG
08/05/2026	3632/2026-3	E	12001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA 07/2026 - 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 AOS MES JULHO DE 2026.	06/08/2026 7790	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	67.129,53	PG
10/08/2026	5109/2026-1	G	22002	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONT Nº 213/2026. NF 33729. JUNHO/2026.	13/08/2026 6581	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 19236/2026	0,00 0,00	0,00	6.006,97	PG
10/08/2026	5109/2026-2	G	22002	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONT Nº 213/2026. NF 33729. JUNHO/2026.	13/08/2026 6582	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 19236/2026	0,00 0,00	0,00	10.364,82	PG
10/08/2026	5109/2026-3	G	22002	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONT Nº 213/2026. NF 33729. JUNHO/2026.	13/08/2026 6583	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 19236/2026	0,00 0,00	0,00	8.812,61	PG
10/08/2026	5109/2026-4	G	22002	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONT Nº 213/2026. NF 33729. JUNHO/2026.	13/08/2026 6584	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 19236/2026	0,00 0,00	0,00	11.944,42	PG
01/07/2026	5216/2026-1	E	13001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA	12/08/2026 7668	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	29.184,34	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Valor liquidado para pagamento da Prestação de Serviço de Locação de Mão-de-Obra - Terceirizada referente ao mês de Julho do ano de 2026. Contrato nº 02/2022. Comp EMP 3503.										
01/07/2026	5237/2026-1	E	08001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Valor liquidado (Compl. Emp. 3435/2026) para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Julho/2026, conforme contrato N° 02/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	21/08/2026 7785	O		10.752,94	11.200,98	24.642,17	0,00 0,00	0,00	135.868,75	PG
01/07/2026	5237/2026-1	E	08001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Valor liquidado (Compl. Emp. 3435/2026) para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Julho/2026, conforme contrato N° 02/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	21/08/2026 7785	O		-10.752,94	-11.200,98	-24.642,17	0,00 0,00	0,00	-135.868,75	EP
01/07/2026	5237/2026-1	E	08001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Valor liquidado (Compl. Emp. 3435/2026) para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Julho/2026, conforme contrato N° 02/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	05/08/2026 7785	O		10.752,94	11.200,98	24.642,17	0,00 0,00	0,00	135.868,75	PG
03/07/2026	5333/2026-2	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 JULHO /2026	12/08/2026 7957	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
01/07/2026	5467/2026-1	G	09001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Ref. destinados ao pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(REF. JULHO/26), CONT. Nº 203/2021/SEMEC/PMT.	07/08/2026 7813	O		30.638,69	31.915,29	70.213,66	0,00 0,00	0,00	638.305,96	PG
06/07/2026	5526/2026-1	E	12001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA 07/2026 - 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 AOS MES DE JULHO DE 2026.	06/08/2026 7789	O		13.808,93	14.384,30	31.645,47	0,00 0,00	0,00	220.556,60	PG
31/07/2026	6239/2026-1	E	14001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR A DE 7957 PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE	12/08/2026 7961	O		21.114,84	21.994,62	48.388,17	0,00 0,00	0,00	438.892,50	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*	
				OBRA DESTA SEMAM CONFORME O CONTRATO 03/2022 REFERENTE AO MES DE JULHO/2026										
07/07/2026	4296/2026-1	O	22009	N. B. DA SILVA FILHO - ME Serviços de troca de componentes, aferição e Calibragem de Esfignomanômetro;recuperação c/ troca de componentes de Estetoscópio Clínico;recuperação da parte elétrica de Cabo p/ Laringoscópio;recuperação etroca de lâmpadas das Lâminas de Laringoscópio;etc.	03/08/2026 5751	O		0,00 24054	0,00 BE 19150/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.140,00	PG
30/07/2026	5351/2026-1	O	22019	N. B. DA SILVA FILHO - ME Prestação de serviços de manutenção corretiva em equipamentos hospitalares para atender a demanda deste SAMU	26/08/2026 7088	O		0,00 24054	0,00 BE 19308/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.834,00	PG
09/06/2026	3609/2026-1	G	22002	NATUPLEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PAR ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. PE 90037/2025. NF 142	19/08/2026 6772	O		119,04 24054	0,00 BE 19263/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.920,00	PG
08/01/2026	10/2026-7	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATO N° 119/2020, PE-27/2020, P/ ATENDER AOS CAPs / FMS. JUN/2026 NF 169449	12/08/2026 5766	O		7,05 24054	4,40 BE 19228/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	146,95	PG
08/01/2026	10/2026-8	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE. CONTRATO 119/2020, 1º ao 10º T.A., PE-27/2020, P/ ATENDER AOS CAPs/FMS. NF 171778. JULHO/2026.	28/08/2026 6712	O		6,96 24054	4,35 BE 19330/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	145,07	PG
08/01/2026	18/2026-4	G	22001	NATUS AMBIENTAL LTDA SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATO N° 119/2020, PE-27/2020, P/ ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. JUN/2026 NF 169456	12/08/2026 5772	O		908,02 24053	567,51 BE 19229/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.851,52	PG
08/01/2026	18/2026-5	G	22001	NATUS AMBIENTAL LTDA SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATO N° 119/2020, PE-27/2020, P/ ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. JUN/2026 NF 169450	12/08/2026 5773	O		0,00 24053	0,00 BE 19229/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	26.309,56	PG
13/03/2026	1561/2026-2	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA COMPL. A NE 7/2026, SERVIÇOS DE COLETA, E TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONT N° 119/2020, PE-27/2020, P/ ATENDER ÀS UPAs / FMS. JUN/2026 NF 169455	12/08/2026 5767	O		1.462,94 24054	914,33 BE 19228/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	30.477,94	PG
13/03/2026	1561/2026-3	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA COMPL. A NE 7/2026, SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONT N° 119/2020, PE-27/2020, P/ UPAs/FMS. NF 171779.	28/08/2026 6728	O		1.409,56 24054	880,97 BE 19330/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	29.365,91	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*	
				JULHO/2026.										
13/03/2026	1564/2026-2	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA COMPL A NE 8/2026, SERVIÇOS DE COLETA, E TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONT N° 119/2020, PE-27/2020, P/ ATENDER ÀS MATERNIDADES / FMS. JUN/2026 NF 169453	12/08/2026 5769	O		623,75 24054	389,84 BE 19228/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.994,89	PG
13/03/2026	1564/2026-3	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA COMPL A NE 8/2026, SERV. DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONT N° 119/2020, PE-27/2020, P/ MATERNIDADES/FMS. NF 171781. JULHO/2026.	28/08/2026 6730	O		648,75 24054	405,47 BE 19330/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.515,82	PG
13/03/2026	1572/2026-1	G	22001	NATUS AMBIENTAL LTDA COMPL A NE 18/2026, SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONT N° 119/2020, PE-27/2020, P/ ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. JUN/2026 NF 169454	12/08/2026 5768	O		75,78 24053	47,36 BE 19229/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.578,79	PG
13/03/2026	1572/2026-2	G	22001	NATUS AMBIENTAL LTDA COMPL A NE 18/2026, SERVIÇOS DE COLETA, E TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONT N° 119/2020, PE-27/2020, P/ ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. JUN/2026 NF 169451	12/08/2026 5770	O		153,05 24053	95,66 BE 19229/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.188,67	PG
13/03/2026	1572/2026-3	G	22001	NATUS AMBIENTAL LTDA COMPL A NE 18/2026, SERVIÇOS DE COLETA, E TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONT N° 119/2020, PE-27/2020, P/ ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. JUN/2026 169456	12/08/2026 5771	O		0,00 24053	0,00 BE 19229/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.065,72	PG
13/03/2026	1572/2026-4	G	22001	NATUS AMBIENTAL LTDA COMPL A NE 18/2026, SERVIÇOS DE COLETA, E TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONT N° 119/2020, PE-27/2020, P/ ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. JUN/2026 NF 169458	12/08/2026 5775	O		1.427,24 24053	892,02 BE 19229/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.539,01	PG
13/04/2026	2161/2026-1	E	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA COMPL. A NE 1560/2026, SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONT N° 119/2020, PE-27/2020, P/ ATENDER ÀS UBS / FMS. JUN/2026 NF 169457	12/08/2026 5765	O		1.288,06 24054	805,04 BE 19228/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	26.834,71	PG
13/04/2026	2161/2026-2	E	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA COMPL. A NE 1560/2026, SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONT N° 119/2020, PE-27/2020, P/ UBS/FMS. NF 171789. JULHO/2026.	28/08/2026 6726	O		1.262,22 24054	788,89 BE 19330/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	26.296,44	PG
13/04/2026	2162/2026-3	E	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA COMPL A NE 1570/2026, SERVIÇOS DE COLETA,	12/08/2026 5776	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.195,22	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*	
				TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONT N° 119/2020, PE-27/2020, P/ ATENDER A DVS / FMS. JUN/2026 NF 169458				24054	BE 19228/2026					
17/06/2026	3857/2026-2	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA COMPL A NE 3012/2026, SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATO 119/2020, PE-27/2020, P/ HUT/FMS. NF 169452. JUNHO/2026.	17/08/2026 6734	O		10.955,70 24054	6.847,31 BE 19250/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.381,63	PG
22/07/2026	4658/2026-1	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA COMPL. NE 2166/2026, SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATO 119/2020, 1º ao 10º T.A. P/ ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA / FMS. NF 171782. JULHO/2026.	28/08/2026 6714	O		5.658,55 24054	3.536,59 BE 19330/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	117.886,59	PG
22/07/2026	4658/2026-2	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA COMPL. NE 2166/2026, SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE. CONTRATO N° 119/2020, 1º ao 10º T.A. P/ ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. NF 171790. JULHO/2026.	28/08/2026 6717	O		72,43 24054	45,27 BE 19330/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.509,08	PG
22/07/2026	4659/2026-1	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA COMPL A NE 3857/2026, SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATO 119/2020, P/ HUT/FMS. NF 169452. JUNHO/2026.	17/08/2026 6735	O		0,00 24054	0,00 BE 19250/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	208.862,14	PG
22/07/2026	4659/2026-2	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA COMPL NE 3857/2026, SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE. CONTRATO 119/2020, 1º ao 10º T.A. P/ ATENDER AO HUT/FMS. NF 171824. JULHO/2026.	25/08/2026 7047	O		12.050,51 24054	7.531,57 BE 19304/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	251.052,42	PG
22/07/2026	4660/2026-1	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA COMPL A NE 2162/2026, SERV. DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONT N° 119/2020, P/ DVS/FMS. NF 171785. JULHO/2026.	28/08/2026 6724	O		1.496,55 24054	935,34 BE 19330/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	31.178,32	PG
10/08/2026	6328/2026-1	E	12002	NAYRA DANYELLE BATISTA DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNAS, QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE AGOSTO DE 2026, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB.	25/08/2026 8222	O		0,00 24054	0,00 BE 57581/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.149,00	PG
28/07/2026	4734/2026-1	G	22002	NEFROCENTER DIÁLISE E TRANSPLANTE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONT Nº 330/2024, CONF.	12/08/2026 6125	O		0,00 24054	0,00 BE 19227/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	29.415,20	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PORTARIA GM/MS Nº 11.686/26 (JUNHO/2026)										
11/08/2026	5155/2026-1	G	22002	NEFROCENTER DIÁLISE E TRANSPLANTE REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONT Nº 330/2024, CONF. PORTARIA GM/MS Nº 12.036/26 (JULHO/2026)	19/08/2026 6719	O		0,00 24054	0,00 BE 19260/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	29.415,20	PG
26/02/2026	1094/2026-2	G	22002	NEFROLIFE LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESENCIAIS DE NEFROLOGIA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS. CONTRATO N° 205/2024. T.A. NF 2113. FEVEREIRO/2026.	19/08/2026 6332	O		565,06 24053	1.412,67 BE 19261/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.532,00	PG
26/06/2026	4143/2026-1	G	22002	NEFROLIFE LTDA COMPL A NE 1900/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESENCIAIS DE NEFROLOGIA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER AO HUT DA FMS. CONTRATO N° 205/2024, JUN/2026 NF 2230	19/08/2026 6816	O		69,19 24054	172,98 BE 19263/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.766,00	PG
26/06/2026	4143/2026-2	G	22002	NEFROLIFE LTDA COMPL A NE 1900/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESENCIAIS DE NEFROLOGIA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER AO HUT DA FMS. CONTRATO N° 205/2024, ABRIL/2026 NF 2228	19/08/2026 6818	O		368,92 24054	922,30 BE 19263/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	30.743,50	PG
26/06/2026	4143/2026-3	G	22002	NEFROLIFE LTDA COMPL A NE 1900/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESENCIAIS DE NEFROLOGIA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER AO HUT DA FMS. CONTRATO N° 205/2024, MAIO/2026 NF 2229	19/08/2026 6820	O		172,98 24054	432,45 BE 19263/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.415,00	PG
30/07/2026	4800/2026-1	G	22002	NEFROLIFE LTDA COMPL A NE 1094/26, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESENCIAIS DE NEFROLOGIA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS. CONTRATO N° 205/2024. T.A. NF 2113. FEVEREIRO/2026.	14/08/2026 6335	O		0,00 24054	0,00 BE 19242/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	37.557,00	PG
23/07/2026	4723/2026-1	G	22002	NEPHRON SERVIÇOS MEDICOS LTDA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONT Nº 331/2024, CONF. PORTARIA GM/MS Nº 11.417 (JUNHO/2026)	12/08/2026 6268	O		0,00 24054	0,00 BE 19227/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	55.487,00	PG
11/08/2026	5157/2026-1	G	22002	NEPHRON SERVIÇOS MEDICOS LTDA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONT Nº 331/2024, CONF. PORTARIA GM/MS Nº 12.036/2026 (JULHO/2026)	21/08/2026 6789	O		0,00 24054	0,00 BE 19294/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	55.487,00	PG
11/08/2026	5157/2026-1	G	22002	NEPHRON SERVIÇOS MEDICOS LTDA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA	21/08/2026 6789	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-55.487,00	EP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONT Nº 331/2024, CONF. PORTARIA GM/MS Nº 12.036/2026 (JULHO/2026)					BE 19294/2026				
11/08/2026	5157/2026-1	G	22002	NEPHRON SERVIÇOS MEDICOS LTDA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONT Nº 331/2024, CONF. PORTARIA GM/MS Nº 12.036/2026 (JULHO/2026)	26/08/2026 6789	O	0,00 24054	0,00	0,00 BE 19307/2026	0,00 0,00	0,00	55.487,00	PG
11/05/2026	2869/2026-5	G	22002	NEURORT DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIREL COMPL. A NE 709/2026, FORNEC. DE ÓRTESES E PRÓTESES P/ HUT/FMS. CONTRATO N° 415/2025. NF 11232 E OUT. REL. ANEX.	10/08/2026 6510	O	0,00 24054	0,00	0,00 BE 19209/2026	0,00 0,00	0,00	20.716,41	PG
11/05/2026	2869/2026-6	G	22002	NEURORT DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIREL COMPL. A NE 709/2026, FORNEC. DE ÓRTESES E PRÓTESES P/ HUT/FMS. CONTRATO N° 415/2025. NF 11440.	19/08/2026 6821	O	0,00 24054	0,00	0,00 BE 19263/2026	0,00 0,00	0,00	25.844,00	PG
18/06/2026	3904/2026-1	G	22002	NEURORT DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIREL COMPL. A NE 2831/2026, FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER AO - HUT/FMS. CONTRATO N° 22/2025, NF 11078 OUTR.REL.ANEXO	10/08/2026 6488	O	0,00 24054	0,00	0,00 BE 19209/2026	0,00 0,00	0,00	18.670,75	PG
18/06/2026	3904/2026-2	G	22002	NEURORT DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIREL COMPL. A NE 2831/2026, FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER AO - HUT/FMS. CONTRATO N° 22/2025, NF 11280 OUTR.REL.ANEXO	17/08/2026 6750	O	0,00 24054	0,00	0,00 BE 19250/2026	0,00 0,00	0,00	14.827,75	PG
12/08/2026	1172/2026-1	O	25001	NILSON RAFAEL LOPES REGO VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE JULHO DE 2026	12/08/2026 1717	O	0,00 24053	0,00	0,00 BE 7992/2026	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
01/07/2026	141/2026-1	E	27001	NILTON TURISMO LTDA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP, COM MOTORISTA QUALIFICADO, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA ARSETE, REF. AO MÊS DE JULHO. CONTRATO Nº 03/2023-ARSETE/PMT.	31/08/2026 230	O	341,15 24054	284,29	469,08 BE 1362/2026	0,00 0,00	0,00	14.214,84	PG
28/05/2026	179/2026-2	E	26001	NILTON TURISMO LTDA VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO CAMIONETE PICK-UP, TODOS COM MOTORISTA QUALIFICADO, COM COMBUSTÍVEL E COM FRANQUIA MENSAL DE 2.500 KM CADA VEÍCULO. REF. JULHO/2026.	28/08/2026 377	O	772,20 24053	643,50	1.061,77 BE 2174/2026	0,00 0,00	0,00	32.175,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
29/01/2026	1012/2026-6	G	09001	NILTON TURISMO LTDA Ref. a prestação de serviço de locação de veículos tipo VANS para transporte de Técnicos desta secretaria (REF.JULHO /26), CONT. Nº 50/2020/SEMEC/PMT.	31/08/2026 8225	O		1.645,67 24053	1.371,39 BE 57652/2026	2.262,80	0,00 0,00	0,00	68.569,92	PG
26/02/2026	1829/2026-5	G	09001	NILTON TURISMO LTDA prestação de serviço de locação de 01 (um) veículos tipo Caminhonete Pick-up para atender as necessidade de transporte desta secretaria no período de julho/2026(Cont.026/23).	31/08/2026 8152	O		214,28 24053	178,57 BE 57652/2026	294,64	0,00 0,00	0,00	8.928,57	PG
29/12/2025	6708/2025-1	G	22002	NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZDA DA FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 2191	14/08/2026 6635	O		0,00 11692	0,00 BE 19242/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.711,20	PG
29/12/2025	6708/2025-1	G	22002	NOEM MEDICAL IMP E EXP DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZDA DA FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 2191	14/08/2026 6635	O		0,00 	0,00 BE 19242/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.711,20	EP
20/02/2026	853/2026-1	G	22002	Nordelab Comércio e Representações LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO RAUL BACELLAR/FMS, CONTRATO Nº 063/2025 - PE Nº 90010/2025. NF 11870	12/08/2026 4185	O		251,40 24053	0,00 BE 19230/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.950,00	PG
22/06/2026	3978/2026-1	G	22002	Nordelab Comércio e Representações LTDA AQUIS. DE REAGENTES P/ EXAMES LABORATORIAIS, P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. CONTRATO 63/2025 - PE Nº 90010/2025 - PORTARIA GM/MS nº 6.928/2025. EMENDA 50410001 MS. NF 11999.	06/08/2026 6400	O		1.759,80 24054	0,00 BE 19190/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	146.650,00	PG
15/06/2026	3796/2026-1	G	22002	NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA PARA ATENDER ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS.CONTRATO N° 247/2026. PE 90070/2025. PA 00045.032374/2025-84. NF 16313.	26/08/2026 7070	O		0,00 24054	0,00 BE 19317/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.600,00	PG
15/06/2026	3806/2026-1	G	22002	NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUIS. DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90070/2025. PA 00045.032374/2025-84. NF 16314.	05/08/2026 6333	O		0,00 24054	0,00 BE 19185/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.434,00	PG
08/07/2026	4325/2026-1	G	22002	NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AO HUT/FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. PE 90070/2025. NF 16374	21/08/2026 6887	O		0,00 24054	0,00 BE 19295/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	752,40	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*	
21/07/2026	225/2026-1	E	18001	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA VALOR EMP REF A ASSINATURA ANUAL ON-LINE AO BANCO DE PREÇOS- WEB, FERRAMENTA DE PESQ UISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS- CONFOR O CONTRATO 10/2023- PROC LIC. 13/2023- INEXIBILIDADE N° 01/2023- SAAD RURAL/PMT Renovação aditivo n°01 contrato n°10/2023	07/08/2026 388	O		0,00 24053	0,00 BE 3301/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.580,00	PG
09/06/2026	3573/2026-1	G	22002	NUNESFARMA DISTR. PROD. FARM. LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICOPARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90002/2025. PA 00045.020099/2024-63. NF 183518.	19/08/2026 6691	O		0,18 24054	0,00 BE 19263/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15,60	PG
24/08/2026	1190/2026-1	O	25002	Nurse e Fisio Ltda - Intercare VALOR P/ PGT DE SERVIÇOS DE HOME CARE(INTERNAÇÃO DOMICILIAR) AOS SEGURADOS DO PLANTE Mª NILDES S. SANTOS,RAIMUNDO NONATO C. ARAÚJO,JANUÁRIA P MIRANDA,Mª DE FATIMA S. LEÃO,RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA E Mª ALICE NEVES,NO MÊS DE JUNHO DE 2026.	28/08/2026 1852	O		1.377,98 24053	3.444,95 BE 8047/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114.831,98	PG
15/06/2026	3818/2026-3	G	22002	NUTRI BRASIL LTDA - ME FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER AO SAMU/FMS, CONT Nº 230/2026, SOLICITAÇÃO DA GENUT/DAE. JUL/2026 NF 868	19/08/2026 6799	O		403,49 24054	1.681,23 BE 19263/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 230/2026	33.624,75	PG
15/06/2026	3819/2026-5	G	22002	NUTRI BRASIL LTDA - ME FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS, CONT Nº 230/2026, SOLICITAÇÃO DA GENUT/DAE. NF 865. JULHO/2026.	21/08/2026 6942	O		0,00 24054	0,00 BE 19295/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 230/2026	971,09	PG
21/07/2026	4592/2026-1	G	22002	NUTRI BRASIL LTDA - ME SERV. CONTÍNUO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONT Nº 230/2026. PROPOSTA DE CUSTEIO MAC Nº 63000643741202500. NF 865. JULHO/2026.	21/08/2026 6944	O		8.347,05 24054	34.779,41 BE 19295/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	694.617,15	PG
21/07/2026	4592/2026-2	G	22002	NUTRI BRASIL LTDA - ME SERV. CONTÍNUO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONT Nº 230/2026. PROPOSTA DE CUSTEIO MAC Nº 63000643741202500. JUL/2026 NF 866	21/08/2026 6953	O		3.355,10 24054	13.979,60 BE 19295/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	279.592,12	PG
21/07/2026	4592/2026-3	G	22002	NUTRI BRASIL LTDA - ME SERV. CONTÍNUO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONT Nº 230/2026. PROPOSTA DE CUSTEIO MAC Nº	25/08/2026 7028	O		5.280,08 24054	22.000,37 BE 19304/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	440.007,42	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*	
				63000643741202500. JUL/2026 NF 867										
06/07/2026	5496/2026-2	E	12001	NUTRI BRASIL LTDA - ME 07/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTOS DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO RESTAURANTE POPULAR DE TERESINA, CONFORME CONTRATO N° 11/2025, RELATIVO AOS MES DE JULHO DE 2026.	26/08/2026 8336	O		3.036,00 24053	0,00 BE 57594/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	253.000,00	PG
29/04/2026	2669/2026-1	G	22002	O C E TORRES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA/FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. CONT Nº 229/2025. DE Nº 90016/2025. NF 4845.	06/08/2026 6387	O		94,68 24054	0,00 BE 19189/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.890,00	PG
29/07/2026	361/2026-1	O	23001	ODETE GALVAO SOTERO BEZERRA LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL "CORDAS DE TERESINA - REGISTRO AUDIOVISUAL DA MUSICA INSTRUMENTAL PIAUIENSE", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000732/2026-56	18/08/2026 403	O		0,00 24054	0,00 BE 2814/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	PG
21/07/2026	4593/2026-1	G	22002	ODONTOVIDA HOSPITALAR LTDA COMPL. A NE 2545/26, FORN. DE PEÇAS DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS P/ ATENDER À ATENÇÃO BÁSICA DA FMS, CONTRATO Nº 17/2021, NF 674	05/08/2026 6329	O		0,00 24054	0,00 BE 19185/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.991,94	PG
21/07/2026	4594/2026-1	G	22002	ODONTOVIDA HOSPITALAR LTDA COMPL. A NE 2588/2026, SERV DE MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS P/ ATENDER À ATENÇÃO BÁSICA DA FMS, CONTRATO Nº 17/2021, JUL/2026 NF 1170	06/08/2026 6351	O		0,00 24054	699,73 BE 19189/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.333,33	PG
21/07/2026	4595/2026-1	G	22002	ODONTOVIDA HOSPITALAR LTDA FORN. DE PEÇAS DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS P/ ATENDER À ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS, CONTRATO Nº 17/2021, NF 675	06/08/2026 6350	O		0,00 24054	0,00 BE 19189/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	710,60	PG
21/07/2026	4596/2026-1	G	22002	ODONTOVIDA HOSPITALAR LTDA SERV DE MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS P/ ATENDER À ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS, CONTRATO Nº 17/2021, 1º AO 5º T.A. NF 1171. JULHO/2026.	06/08/2026 6394	O		24,94 24054	0,00 BE 19192/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	760,67	PG
27/08/2026	363/2026-1	E	16001	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL DEA - CONTA 09/2025, VALOR REFERENTE A TARIFA DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SDU/SUL. N° SEI 00070.001306/2026-72	31/08/2026 519	O		12,43 24053	0,00 BE 2941/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	259,46	PG
29/01/2026	446/2026-6	E	22001	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL VALOR REF AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A FMS E SEU ORGÃOS. JUNHO/2026.	11/08/2026 6492	O		0,62	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12,89	PG
29/01/2026	460/2026-5	E	22002	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL VALOR REF PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE	11/08/2026 6491	O		6,68	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	131,13	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. JUNHO/2026.										
24/03/2026	1749/2026-2	G	22002	OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO E HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA FMS.SOLICITAÇÃO: GEAFA/DAB/FMS. CONTRATO Nº 202/2025. NF 61729.	06/08/2026 6036	O		0,00 24054	0,00 BE 19189/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	772,95	PG
26/02/2026	1794/2026-6	G	09001	OLGA MARIA RODRIGUES Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Helena Carvalho. (REF. AGOSTO /26),CONT. Nº 721/2017/SEMEC/PMT.	27/08/2026 8265	O		0,00 24053	0,00 BE 57609/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.086,30	PG
10/03/2026	1402/2026-1	G	22002	OLÍVIA RIBEIRO DA SILVA NETA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS CAPSs/FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO Nº 140/2025. PE Nº 90018/2025. NF 2038	03/08/2026 6117	O		0,00 24054	0,00 BE 19158/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.421,29	PG
21/05/2026	3184/2026-1	G	22002	OLÍVIA RIBEIRO DA SILVA NETA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GENUT-DAE-FMS. CONTRATO N° 140/2025. PE 90018/2025. NF 1972	03/08/2026 6122	O		0,00 24054	0,00 BE 19158/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.072,32	PG
22/12/2025	6423/2025-1	G	22002	OLÍVIA RIBEIRO DA SILVA NETA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AOS CAPs DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. PE Nº 90018/2025 - NF 2037	03/08/2026 6131	O		0,00 11692	0,00 BE 19158/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.679,21	PG
24/08/2026	1223/2026-1	O	25002	ONCOBEM VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2026.	26/08/2026 1779	O		3.177,19 24053	7.942,99 BE 8029/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	264.766,53	PG
24/08/2026	1217/2026-1	O	25002	ONCOCLINICA-ONCOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LT VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2026.	26/08/2026 1797	O		2.420,13 24053	6.050,34 BE 8029/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	201.678,06	PG
24/08/2026	1219/2026-1	O	25002	ONCOMÉDICA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2026.	26/08/2026 1798	O		1.103,97 24053	2.759,94 BE 8029/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	91.998,07	PG
20/05/2026	3142/2026-1	G	22002	ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. RELATÓRIO DISPENSA 24/2026. PA 00045.013934/2026-60. NF's 5238, 5239 e 5407.	28/08/2026 7125	O		10.066,50 24054	0,00 BE 19330/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	838.875,00	PG
26/06/2026	4029/2026-1	G	22002	ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA/FMS. CONT Nº 209/2025. PROPOSTA PAP Nº	25/08/2026 7037	O		11,69 24054	0,00 BE 19306/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	974,40	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 *	
				36000724101202500. NF 5493										
26/06/2026	4029/2026-1	G	22002	ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA/FMS. CONT Nº 209/2025. PROPOSTA PAP Nº 36000724101202500. NF 5493	25/08/2026 7037	O		-11,69	0,00 BE 19306/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-974,40	EP
26/06/2026	4029/2026-1	G	22002	ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA/FMS. CONT Nº 209/2025. PROPOSTA PAP Nº 36000724101202500. NF 5493	26/08/2026 7037	O		11,69 24054	0,00 BE 19312/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	974,40	PG
26/06/2026	4029/2026-1	G	22002	ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA/FMS. CONT Nº 209/2025. PROPOSTA PAP Nº 36000724101202500. NF 5493	26/08/2026 7037	O		-11,69	0,00 BE 19312/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-974,40	EP
26/06/2026	4029/2026-1	G	22002	ONMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA/FMS. CONT Nº 209/2025. PROPOSTA PAP Nº 36000724101202500. NF 5493	27/08/2026 7037	O		11,69 24054	0,00 BE 19323/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	974,40	PG
20/03/2026	1734/2026-1	G	22002	OPEN FARMA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 9099	24/08/2026 6959	O		450,04 24054	0,00 BE 19298/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	37.504,00	PG
22/04/2026	2479/2026-1	O	22015	OPUSPAC IND. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS Valor empenhado, referente à Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva em Máquina de Unitarização de de Medicamentos, Marca OPUSPAC, Modelo: MU-E, Número de série: 0171539 e Tombo: 132526, atendendo ao HUT, Processo 00045.002598/2026-97.	04/08/2026 6099	O		75,09 24054	0,00 BE 19173/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.258,00	PG
24/04/2026	2498/2026-1	O	22015	OPUSPAC IND. E COMÉRCIO DE MÁQUINAS Valor empenhado, referente à aquisição de peças diversas para MÁQUINA DE UNITARIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS, MARCA OPUSPAC, MODELO: MU-E, atendendo às necessidades do HUT, conforme Processo SEI nº 00045.020811/2026-39.	05/08/2026 6100	O		17,23 24054	0,00 BE 19183/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.436,04	PG
07/07/2026	5386/2026-2	E	47001	ORA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE COM DISPONIBILIZAÇÃO DE LINK DE INTERNET BANDA LARGA COM CAPACIDADE DE 1.000 MBPS, CONFORME CONTRATO Nº 01/2026. REF. JUL/26.	26/08/2026 8329	O		8.511,84 24053	0,00 BE 57591/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	177.330,00	PG
31/07/2026	509/2026-1	O	20001	OSVALDO ROSA DA SILVA	05/08/2026	O		0,00	0,00	178,09	0,00	0,00	5.761,62	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOROSVALDO ROSA DA SILVA, CONFORME PARECER JURÍDICO, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 385/2026 E TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI. REF. AGOSTO/2026.	631			24053	BE 3468/2026		0,00			
02/01/2024	707/2024-5	G	09001	OTC DOC ORGANIZAÇÃO TECNOLOGIA E CUSTODIA DE DOCUMENTOS EIRELI referente à prestação de serviços continuados sem dedicação exclusiva de tratamento arquivístico de documentos, cont. n° 045/2023/SEMEC/PMT ,	27/08/2026 11123	O 1		70.395,81	73.328,97	0,00	0,00 0,00	0,00	796.579,46	PG
27/04/2026	2522/2026-1	O	22009	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Detector Fetal Dopler Recarregável Profissional	04/08/2026 3420	O		27,84	0,00 24054	0,00 BE 19167/2026	0,00 0,00	0,00	2.320,50	PG
06/05/2026	2842/2026-1	G	22002	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, Á MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 310/2026. NF 256189	28/08/2026 3636	O		1.667,04	0,00 24053	0,00 BE 19329/2026	0,00 0,00	0,00	138.920,76	PG
06/05/2026	2842/2026-1	G	22002	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, Á MAT HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 310/2026. NF 256189	28/08/2026 3636	O		-1.667,04	0,00 BE 19329/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-138.920,76	EP
25/05/2026	3215/2026-1	O	22015	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Valor empenhado, referente à aquisição de Compressa de Gaze 7,5 cm x 7,5 cm, pacote com 500 unidades, atendendo às necessidades do HUT, conforme Processo SEI nº 00045.018744/2026-73.	04/08/2026 4491	O		416,40	0,00 24054	0,00 BE 19174/2026	0,00 0,00	0,00	34.700,00	PG
27/05/2026	3261/2026-1	O	22009	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Clorexidina 0,5% solução Alcoólica Tópica, C/ 1Litro; Coletor De Materiais Perfuro Cortante, Cap. 13 Litros.	04/08/2026 5232	O		18,06	0,00 24054	0,00 BE 19167/2026	0,00 0,00	0,00	1.505,52	PG
26/06/2026	4008/2026-1	G	22001	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA AQUIS. DE DIETAS ENTERAIS E FORMULAS INFANTIS P/ GENUT/FMS. PE Nº 90056/2025. EP INDIVIDUAL Nº 01/2026 - VER ISMAEL SILVA. NF 267390 E 267352.	12/08/2026 6478	O		2.656,03	0,00 24053	0,00 BE 19234/2026	0,00 0,00	0,00	221.336,50	PG
17/07/2026	4547/2026-1	G	22001	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, Á MEDICAMENTOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE,	17/08/2026 6328	O		228,97	0,00 24053	0,00 BE 19252/2026	0,00 0,00	0,00	19.081,36	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 *	
				TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 860/2026. NF 268256.									
17/07/2026	4551/2026-1	G	22001	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, Á SERVIÇO, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 844/2026. NF 268249.	17/08/2026 6330	O	110,47 24053	0,00 BE 19252/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.206,00	PG
22/07/2026	4630/2026-1	G	22002	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - DIETAS ENTERAIS PARA ATENDER AO HOSPITAL DE URGENCIA DE TERESINA DA FMS. PE Nº 90030/2026 - PA Nº 00045.038987/2025-13. NF 268301.	17/08/2026 6758	O	661,45 24054	0,00 BE 19250/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	55.121,00	PG
22/07/2026	4638/2026-1	O	22007	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Abertura de processo de Dispensa de Licitação para a aquisição de Medicamentos, indisponíveis em estoque, a fim de atender às necessidades desta Unidade de Saúde, conforme solicitado pelo Setor de Farmácia, através do processo 00045.027593/2026-61.	27/08/2026 6542	O	5,82 24054	0,00 BE 19327/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	485,50	PG
27/05/2026	358/2026-2	E	20001	OXICHEMICAL DO BRASIL LTDA VALOR REF. AOS SERVIÇOS OP. ATERRO SANITÁRIO: IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE CHORUME-MÓDULO III, CONFORME CONTRATO N° 02/2026-ETURB/PMT. NF 10. 2ª MED. REF. JULHO/2026.	21/08/2026 698	O	26.324,47	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2026	179.246,59	PG
17/08/2026	545/2026-1	E	20001	OXICHEMICAL DO BRASIL LTDA VALOR COMPLEMENTAR AO EMP. 358/26, REF. AOS SERV. OP. ATERRO SANITÁRIO: IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE CHORUME-MÓDULO III, CONF. CONT. N° 02/2026-ETURB/PMT. NF 10. 2ª MED. REF. JULHO/2026.	21/08/2026 699	O	26.324,47	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	369.179,97	PG
30/07/2026	405/2026-1	O	23001	PABLO GUSTAVO DOS SANTOS SILVA. LIQ. Ref.ao Termo de Execuçao cultural que tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural " Evangeliza Zona Sul de Teresina" contemplado no Edital 001/2026 nos Termos da Lei Nº 14.399/2022 (PNAB) Aldir Blanc de Fomento a Cultura.	28/08/2026 506	O	0,00 24054	0,00 BE 2825/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	PG
30/07/2026	405/2026-1	O	23001	PABLO GUSTAVO DOS SANTOS SILVA. LIQ. Ref.ao Termo de Execuçao cultural que tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural " Evangeliza Zona Sul de Teresina" contemplado no Edital 001/2026 nos Termos da Lei Nº 14.399/2022 (PNAB) Aldir Blanc de Fomento a Cultura.	28/08/2026 506	O	0,00	0,00 BE 2825/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	EP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
30/04/2026	177/2026-2	E	41001	PACON CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA - EPP REF. 2ª MED. REL. CONTR. 12/2026 C.P Nº 90013/2025 - SEMA/PMT- ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2026 SEMA, REL. MANUTENÇÃO PREVENTIVA (ZONAL). ÁREA DE ATUAÇÃO 01, 03 e 04.	28/08/2026 416	O		0,00	3.666,97 24053	0,00 BE 1864/2026	0,00 0,00	0,00 12/2026	207.068,30	PG
23/06/2026	257/2026-4	E	41001	PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA Ref. CONTRAPARTIDA- INSS- reajuste contratual incidindo exclusivamente sobre as medições nº 15 e nº 16 do Contrato nº 04/2024, CP 88/2023.	10/08/2026 406	O		0,00	0,00	7.926,38	0,00 0,00	0,00	7.926,38	PG
23/06/2026	257/2026-5	E	41001	PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA Ref. CONTRAPARTIDA- ISS -reajuste contratual incidindo exclusivamente sobre as medições nº 15 e nº 16 do Contrato nº 04/2024, CP 88/2023.	10/08/2026 407	O		0,00	2.594,08	0,00	0,00 0,00	0,00	2.594,08	PG
23/06/2026	257/2026-6	E	41001	PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA Ref. CONTRAPARTIDA- IRRF- reajuste contratual incidindo exclusivamente sobre as medições nº 15 e nº 16 do Contrato nº 04/2024, CP 88/2023.	10/08/2026 408	O		1.729,39	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.729,39	PG
05/08/2026	326/2026-1	E	41001	PADRAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA Ref. reajuste contratual incidindo exclusivamente sobre as medições nº 15 e nº 16 do Contrato nº 04/2024, CP 88/2023.	24/08/2026 405	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 1863/2026	0,00 0,00	0,00 4/2024	131.866,16	PG
19/08/2026	6490/2026-1	E	45001	PATRÍCIA RIBEIRO MARINHO VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS DA SERVIDORA P/ VIAGENS DA SEMAI ANO 2026.	27/08/2026 8469	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 57605/2026	0,00 0,00	0,00	3.300,00	PG
05/08/2026	5015/2026-1	O	22001	PATRICIO ANDERSON DOS SANTOS SÁ VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO HOSPITAL MARIANO GAIOSO CASTELO BRANCO /FMS	10/08/2026 6439	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
03/07/2026	5411/2026-1	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 JULHO DE 2026.	11/08/2026 7788	O		325,16	0,00 24054	0,00 BE 57374/2026	0,00 0,00	0,00 6/2021	5.830,00	PG
03/07/2026	5411/2026-2	E	12002	PAULO HUMBERTO MOREIRA NUNES REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. JOSÉ AUTO ABREU, PARA SEDIAR A UNIDADE: CREAS LESTE, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2021. REF. A AGOSTO DE 2026.	25/08/2026 8339	O		325,16	0,00 24054	0,00 BE 57566/2026	0,00 0,00	0,00 6/2021	5.830,00	PG
03/07/2026	5411/2026-2	E	12002	PAULO HUMBERTO MOREIRA NUNES REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. JOSÉ AUTO ABREU, PARA SEDIAR A UNIDADE: CREAS LESTE, CONFORME 5º TERMO	25/08/2026 8339	O		-325,16	0,00 BE 57566/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2021	-5.830,00	EP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2021. REF. A AGOSTO DE 2026.										
03/07/2026	5411/2026-2	E	12002	PAULO HUMBERTO MOREIRA NUNES REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. JOSÉ AUTO ABREU, PARA SEDIAR A UNIDADE: CREAS LESTE, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2021. REF. A AGOSTO DE 2026.	31/08/2026 8339	O		325,16 24054	0,00 BE 57642/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2021	5.830,00	PG
03/07/2026	5411/2026-2	E	12002	PAULO HUMBERTO MOREIRA NUNES REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA DR. JOSÉ AUTO ABREU, PARA SEDIAR A UNIDADE: CREAS LESTE, CONFORME 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2021. REF. A AGOSTO DE 2026.	31/08/2026 8339	O		-325,16 	0,00 BE 57642/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2021	-5.830,00	EP
14/07/2026	1031/2026-1	O	25001	PAULO MARCONDES CALDAS LOPES VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO DESTE IPMT, NO MÊS DE JULHO DE 2026.	24/08/2026 1221	O		0,00 	0,00 	0,00	0,00 0,00	0,00 	-104,14	DP
04/08/2026	545/2026-1	O	01001	PEDRO ALCANTARA CARVALHO DO NASCIMENTO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de julho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	04/08/2026 572	O		0,00 	0,00 	0,00	0,00 0,00	0,00 	25.000,00	PG
14/01/2025	291/2025-3	G	09001	PERFORMACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA Serviços Remanescentes de Construção de uma Creche Proinfância no Residencial Primavera Leste.(Cont.131/22).20ª MEDIÇÃO.	17/08/2026 7812	O		2.008,08 11692	3.012,12 BE 57492/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 	167.340,06	PG
15/02/2023	1618/2023-18	G	09001	PERFORMACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA ERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEI, NO RESIDENCIAL PRIMAVERA LESTE, BAIRRO VALE QUEM TEM, ZONA LESTE(Cont.131/22).20ª MEDIÇÃO.	17/08/2026 7819	O		196,85 10157	295,28 BE 57492/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 131/2022	16.404,75	PG
15/02/2023	1619/2023-15	G	09001	PERFORMACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEI, NO RESIDENCIAL PRIMAVERA LESTE, BAIRRO VALE QUEM TEM, ZONA LESTE(Cont.131/22)20a medição	17/08/2026 7830	O		300,30 10157	450,45 BE 57492/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 131/2022	25.025,36	PG
06/06/2024	4906/2024-4	E	09001	PERFORMACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA referente aos serviços remanescentes de construção de uma creche Proinfância no Residencial Primavera Leste, bairro Vale Quem Tem, zona Leste do município de Teresina - PI(Cont.131/22).20ª MEDIÇÃO.	17/08/2026 7815	O		809,08 10925	1.213,63 BE 57492/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 	67.424,05	PG
27/09/2024	8033/2024-4	G	09001	PERFORMACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA "Serviços Remanescentes de Construção de uma creche Proinfância no Residencial Primavera Leste, bairro Vale Quem Tem, zona Leste do	17/08/2026 7802	O		16,22 10925	24,33 BE 57492/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 	1.351,88	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*	
				município de Teresina - PI",Contrato nº 131/2022/SEMEC. 20ª MEDIÇÃO.									
21/11/2025	9298/2025-2	E	09001	PERFORMACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEI, NO RESIDENCIAL PRIMAVERA LESTE, BAIRRO VALE QUEM TEM, ZONA LESTE DO MUNICÍPIO DE TERESINA/PI(Cont.131/22). 20ª MEDIÇÃO.	17/08/2026 7804	O	244,17 11692	366,26 BE 57492/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.348,25	PG
04/08/2026	547/2026-1	O	01001	PETRUS EVELYN MARTINS Ressarcimento de despesas realizadas no mês de julho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	04/08/2026 574	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.750,00	PG
16/04/2026	2318/2026-1	G	22002	PHARMAPLUS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADAS DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE N° 90012/2025. NF 93459	05/08/2026 6341	O	280,80 24054	0,00 BE 19185/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23.400,00	PG
20/05/2026	3143/2026-1	G	22002	PHARMAPLUS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. RELATÓRIO DISPENSA 24/2026. NF 94349	05/08/2026 6311	O	220,95 24054	0,00 BE 19185/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	18.412,68	PG
20/05/2026	3143/2026-2	G	22002	PHARMAPLUS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. RELATÓRIO DISPENSA 24/2026. PA 00045.013934/2026-60. NF 94380.	05/08/2026 6319	O	172,57 24054	0,00 BE 19185/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.381,56	PG
20/05/2026	3143/2026-3	G	22002	PHARMAPLUS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. RELATÓRIO DISPENSA 24/2026. NF 94267	06/08/2026 6345	O	4,00 24054	0,00 BE 19189/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	333,42	PG
20/05/2026	3143/2026-4	G	22002	PHARMAPLUS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. RELATÓRIO DISPENSA 24/2026. NF 94060	06/08/2026 6376	O	32,22 24054	0,00 BE 19189/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.685,00	PG
20/05/2026	3143/2026-5	G	22002	PHARMAPLUS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. RELATÓRIO DISPENSA 24/2026. NF 94113	06/08/2026 6386	O	620,02 24054	0,00 BE 19189/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	51.669,13	PG
20/05/2026	3143/2026-6	G	22002	PHARMAPLUS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. RELATÓRIO DISPENSA 24/2026. NF 94069	06/08/2026 6397	O	4,00 24054	0,00 BE 19192/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	333,42	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 *	
20/05/2026	3148/2026-1	G	22002	PHARMAPLUS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. SOLICITAÇÃO CAF/HUT/FMS. RELATORIO DISPENSA 24/2026 - NF 94247	06/08/2026 6348	O		6,86 24054	0,00 BE 19189/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	572,40	PG
20/05/2026	3148/2026-2	G	22002	PHARMAPLUS LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ HUT DA FMS. SOLICITAÇÃO CAF/HUT/FMS. RELATORIO DISPENSA 24/2026 - PA 00045.013934/2026-60. NF 94070.	06/08/2026 6349	O		2,57 24054	0,00 BE 19192/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	214,80	PG
22/05/2026	3197/2026-1	G	22002	PHARMAPLUS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. NF 94334	05/08/2026 6306	O		214,62 24054	0,00 BE 19185/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.885,00	PG
08/05/2026	2861/2026-2	G	22002	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA COMPLEM NE 1454/2026, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREV./CORRETIVA DE APARELHOS/EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. PARA ATENDER PEDIDO HUT/FMS. CONTRATO 56/2024, 1º a 2° TA. NF 19100. 15/06/2026 a 14/07/2026.	06/08/2026 6390	O		491,38 24054	0,00 BE 19192/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	40.948,77	PG
08/05/2026	2861/2026-3	G	22002	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA COMPLEM A NE 1454/2026, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE APARELHOS HOSPITALARES. PARA ATENDER PEDIDO HUT/FMS. CONTRATO Nº 56/2024, PER/ DE 14/07 A 14/08/2026 NF 21722	26/08/2026 7069	O		491,38 24054	0,00 BE 19317/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	40.948,77	PG
15/07/2026	4500/2026-1	G	22002	PHOENIX COMERCIAL LTDA AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ UNID. DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO 297/2026 - PE Nº 90018/2025. NF 364.	06/08/2026 6322	O		0,00 24054	0,00 BE 19189/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.196,80	PG
23/07/2026	4679/2026-1	G	22002	PHOENIX COMERCIAL LTDA AQUIS. DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GENUT-DAE-FMS. CONTRATO 297/2026. PE 90018/2025. PA 00045.015950/2026-45. NF 367.	06/08/2026 6323	O		0,00 24054	0,00 BE 19189/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.114,00	PG
01/07/2026	5504/2026-1	G	09001	PHOENIX COMERCIAL LTDA REF.GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONT. Nº 68/2026/SEMEC/PMT.	25/08/2026 8411	O		0,00 24054	0,00 BE 57588/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	60.672,50	PG
01/07/2026	5504/2026-2	G	09001	PHOENIX COMERCIAL LTDA REF.GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONT. Nº 68/2026/SEMEC/PMT.	25/08/2026 8412	O		0,00 24054	0,00 BE 57588/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	212.566,90	PG
23/01/2026	14/2026-7	G	01001	PIAUÍ LINK S/A Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de empresa pela prestação de serviço de comunicação de dados por meio de link dedicado para acesso a rede mundial de computadores - internet via fibra óptica para a CMT. Contrato nº	11/08/2026 585	O		988,22	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.588,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				15/2025. Ref. julho/2026.										
14/05/2026	3009/2026-1	G	22001	PILAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA COMPL. A NE 2223/2026, PEÇAS E MATERIAL P/ MANUT. CORRETIVA DE SISTEMAS DE TELEFONIA P/ FMS DE TERESINA e SEUS ORGAOS. CONTRATO 124/2025. NF 55.	13/08/2026 5973	O		0,00 24053	0,00 BE 19238/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.380,10	PG
16/06/2026	3838/2026-1	G	22001	PILAR INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA COMPL. A NE 2998/2026, SERV. DE MANUT. CORRETIVA DE SISTEMAS DE TELEFONIA P/ FMS DE TERESINA e SEUS ORGAOS. CONTRATO 124/2025. NF 124. MAIO/2026.	13/08/2026 5974	O		0,00 24053	599,23 BE 19238/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
19/01/2026	539/2026-3	E	07001	PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA JUNHO/26. Valor liquidado relativo ao pagamento pela contratação da empresa PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA(LICITA MAIS BRASIL	05/08/2026 6711	O		0,00 24053	0,00 BE 57268/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2026	5.200,00	PG
12/01/2026	50/2026-80	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	05/08/2026 6168	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	314,16	PG
12/01/2026	50/2026-81	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	06/08/2026 6321	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	314,16	PG
12/01/2026	50/2026-82	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	06/08/2026 6406	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	403,92	PG
12/01/2026	50/2026-83	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	07/08/2026 6449	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	314,16	PG
12/01/2026	50/2026-84	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	11/08/2026 6497	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	403,92	PG
12/01/2026	50/2026-85	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	11/08/2026 6498	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	448,80	PG
12/01/2026	50/2026-86	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE	12/08/2026 6553	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	314,16	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.										
12/01/2026	50/2026-87	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	17/08/2026 6716	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	314,16	PG
12/01/2026	50/2026-88	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	21/08/2026 6842	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	314,16	PG
12/01/2026	50/2026-89	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	21/08/2026 6870	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	314,16	PG
12/01/2026	50/2026-90	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	21/08/2026 6906	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	359,04	PG
12/01/2026	50/2026-91	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	26/08/2026 7060	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	314,16	PG
12/01/2026	50/2026-92	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	28/08/2026 7141	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	314,16	PG
02/06/2025	4395/2025-7	E	09001	PR- IMPRENSA NACIONAL referente à publicação de 18 Extratos no Diário Oficial da União - DOU. Segue também cópias dos comprovantes de envio/recebimento de matérias no DOU	14/08/2026 8013	O		0,00 11692	0,00 BE 57469/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.738,96	PG
17/06/2026	4660/2026-6	E	07001	PR- IMPRENSA NACIONAL Julho/26.Valor liquidado relativo ao pagamento pela publicação de edital de licitação no DOU, conrme documentos anexo.	07/08/2026 7848	O		0,00 24053	0,00 BE 57351/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	942,48	PG
17/06/2026	4660/2026-7	E	07001	PR- IMPRENSA NACIONAL Julho/26.Valor liquidado relativo ao pagamento pela publicação de edital de licitação no DOU, conrme documentos anexo.	07/08/2026 7851	O		0,00 24053	0,00 BE 57349/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	448,80	PG
17/06/2026	4660/2026-8	E	07001	PR- IMPRENSA NACIONAL Julho/26. Valor liquidado relativo ao pagamento pela publicação de edital de licitação no DOU, conrme documentos anexo.	19/08/2026 8256	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	359,04	PG
17/06/2026	4660/2026-9	E	07001	PR- IMPRENSA NACIONAL Agosto/26. Valor liquidado relativo ao pagamento pela publicação de edital de licitação no DOU,	24/08/2026 8355	O		0,00 24053	0,00 BE 57562/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	762,96	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				conrme documentos anexo.										
17/06/2026	4660/2026-10	E	07001	PR- IMPRENSA NACIONAL Agosto/26. Valor liquidado relativo ao pagamento pela publicação de edital de licitação no DOU, conrme documentos anexo.	28/08/2026 8688	O		0,00 24053	0,00 BE 57629/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	403,92	PG
04/08/2026	330/2026-1	E	16001	Prefeitura Municipal de Teresina VALOR REF AO PAGAMENTO DO IPTU - PREDIO SEDE DA SDU SUL.	06/08/2026 456	O		0,00 24053	0,00 BE 2923/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.005,71	PG
23/12/2025	6599/2025-1	G	22001	PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI AQUIS. DE INSUMOS ODONTOLOGICOS P/ GEAFA/DAB, CONTRATO 201/2025 (EP-07/2025 - VEREADORA FERNANDA GOMES). NF 2408.	26/08/2026 5934	O		0,00 11692	0,00 BE 19314/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	42.895,00	PG
23/12/2025	6599/2025-2	G	22001	PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI AQUIS. DE INSUMOS ODONTOLOGICOS P/ SOLICITAÇAO GEAFA/DAB, CONTRATO 201/2025 (EP-07/2025 - VEREADORA FERNANDA GOMES). NF 3035.	26/08/2026 6644	O		0,00 11692	0,00 BE 19314/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.880,00	PG
03/10/2025	8026/2025-3	E	09001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP Ref. serviço de Gerenciamento e administração da manut. 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),PERIODO DE 01/06 A 30/06/2026.	04/08/2026 7261	O		0,00 11692	0,00 BE 57209/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.177,91	PG
19/02/2026	817/2026-1	G	22002	PRLV INDÚSTRIA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA ATENDER O PROGRAMA MUNICIPAL DE DIETAS E FORMULAS, USUARIOS SUS DA FMS. GENUT/FMS. PE 90056/2025 - NF 4359 OUTR.REL.ANEXO	11/08/2026 5729	O		5.444,11 24053	0,00 BE 19224/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	453.676,03	PG
21/07/2026	4578/2026-1	G	22002	PRLV INDÚSTRIA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS-DIETAS ENTERAIS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO Nº 55/2026 - PE Nº 90060/2026 NF 4840	27/08/2026 7021	O		0,00 24054	0,00 BE 19324/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	44.352,00	PG
27/08/2026	6746/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 08/2026 - VALOR REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8622	O		0,00	0,00	0,00	334.384,79 0,00	0,00	673.668,90	PG
27/08/2026	6747/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 08/2026 - 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 AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8657	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.137,94	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Vl. IRRF / Processo	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
27/08/2026	6748/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 08/2026 - VALOR REF. A GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8631	O	342.417,50	0,00	0,00	6.150,00 0,00	0,00	737.957,29	PG
27/08/2026	6749/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 08/2026 - 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 AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8644	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	57.432,44	PG
27/08/2026	6750/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 08/2026 - 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 AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8638	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.400,44	PG
27/08/2026	6751/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 08/2026 - 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 AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8641	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	952,16	PG
27/08/2026	6752/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 08/2026 - VALOR REF. AO ABONO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8626	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.261,26	PG
27/08/2026	6753/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 08/2026 - VALOR REF. ABONO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8629	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.874,25	PG
27/08/2026	6754/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 08/2026 - VALOR REF. À VANTAGEM PESSOAL-PROCURADORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8656	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	207.474,35	PG
27/08/2026	6755/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 08/2026 - VALOR REF. À GRATIF. DE PROD. TÉC. PROFISSIONAL-GPTP DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8660	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	278,75	PG
27/08/2026	6756/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 08/2026 - VALOR REF. AO CARGO EM COMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA	27/08/2026 8649	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	78.548,59	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2026.										
27/08/2026	6757/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 08/2026 - VALOR REF. À COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8661	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.850,20	PG
27/08/2026	6758/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 08/2026 - 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 AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8653	O		2.039,38	0,00	9.829,06	1.606,86 0,00	0,00	33.478,47	PG
27/08/2026	6759/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 08/2026 - VALOR REF. À SUBSTITUIÇÃO EM COMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8647	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.913,60	PG
27/08/2026	6760/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 08/2026 - VALOR REF. AS HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8658	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.567,87	PG
27/08/2026	6761/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 08/2026 - VALOR REF. AS HORAS EXTRAS-CHEFIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8659	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.381,80	PG
27/08/2026	6762/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 08/2026 - VALOR REF. AS FÉRIAS PROPORCIONAIS E NÃO GOZADAS E 13ª SAL. PROPORCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8645	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.645,46	PG
27/08/2026	6763/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 08/2026 - 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 AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8663	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.431,50	PG
27/08/2026	6764/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 08/2026 - VALOR REF. À AJUDA TRANSPORTE-PROCURADORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8662	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	85.866,39	PG
27/08/2026	6784/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO	27/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.483,58	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				08/2026 - VALOR REF. A LICENÇA MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	8664						0,00			
27/08/2026	7071/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 08/2026 - VALOR REF. AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2026, COMPLEMENTANDO O EMPENHO Nº 6746.	27/08/2026 8970	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1,23	PG
29/07/2026	390/2026-1	O	23001	PROJETO EXPERIMENTAL DE CIRCO PI - ESCOLA ZOIN LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " CIRCO PERIFÉRICO ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000699/2026-74.	17/08/2026 464	O		0,00 24054	0,00 BE 2812/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	PG
23/02/2026	874/2026-2	G	22002	Promed Distribuidora de Materiais e Equipamentos Hospitalares e Odonto AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE/FMS, CONTRATO Nº 359/2025 - PE Nº 90023/2025. NF 729	19/08/2026 6786	O		0,00 24054	0,00 BE 19263/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	40.000,00	PG
23/02/2026	874/2026-3	G	22002	Promed Distribuidora de Materiais e Equipamentos Hospitalares e Odonto AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE/FMS, CONTRATO Nº 359/2025 - PE Nº 90023/2025. NF 1032	21/08/2026 6861	O		0,00 24054	0,00 BE 19286/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG
24/08/2026	1222/2026-1	O	25002	PRONTO-MED ADULTO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2026.	26/08/2026 1800	O		7.137,56 24053	17.843,90 BE 8029/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	594.796,71	PG
24/08/2026	1220/2026-1	O	25002	PRONTOFTALMO - DIAG E TRATAMENTO DE DOENÇAS OCULARES VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2026.	26/08/2026 1799	O		71,61 24053	179,04 BE 8029/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.968,23	PG
28/05/2026	3391/2026-1	G	22002	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME AQUIS. DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ HUT. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT.PE 90059/2025. PA 00045.060982/2024-82. NF 4804.	19/08/2026 6804	O		126,62 24054	0,00 BE 19263/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.552,00	PG
09/06/2026	3599/2026-1	G	22002	PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PAR ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. PE 90037/2025. NF 4809	07/08/2026 6429	O		138,72 24054	0,00 BE 19203/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.560,00	PG
20/01/2026	76/2026-7	G	22002	Qualis Soluções para Saúde Ltda AQUISIÇÃO REAGENTES	07/08/2026 6426	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.186,86	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				IMUNOHEMATOLÓGICOS (TÉCNICA EM TUBO), PARA REALIZAÇÃO DE TESTES TRANSFUSIONAIS A FIM DE ATENDER AO HUT. CONT. 316/2025. PE Nº 90052/2025. NF 11056					24054	BE 19203/2026				
05/08/2026	5022/2026-1	O	22020	QUALYMED HOSPITALAR LTDA Valor ref. a aquisição de material farmacológico, por não dispor no estoque, para atender as necessidades desta Unidade de Saúde, através do processo nº 00045.018737/2026-68.	10/08/2026 6434	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 19207/2026	0,00 0,00	0,00	6.000,00	PG
06/08/2026	5038/2026-1	O	22020	QUALYMED HOSPITALAR LTDA Valor ref. a aquisição de material farmacológico, por não dispor no estoque, para atender as necessidades desta Unidade de Saúde, através do processo nº 00045.018699/2026-27.	10/08/2026 6435	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 19206/2026	0,00 0,00	0,00	6.815,00	PG
28/05/2026	892/2026-3	E	25002	Querer Habilitação e Reabilitação Intensiva LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERAPÊUTICOS ESPECIALIZADOS DE REABILITAÇÃO PARA A BENEFICIÁRIA DO IPMT SAÚDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL PROCESSO DE Nº 0864200-02.2025.8.18.0140, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	13/08/2026 1720	O		240,00	600,00 24053	0,00 BE 7994/2026	0,00 0,00	0,00	20.000,00	PG
29/07/2026	362/2026-1	O	23001	QUINTA CAPA QUADRINHOS LTDA PAG.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " CABEÇA DE CUIA -- A DOR QUE ANTECEDE A PRAGA ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000675/2026-43.	20/08/2026 445	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 2819/2026	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
01/05/2026	307/2026-1	E	19001	R F C CARVALHO - ME 06/26- VALOR PGTO É REF. AS DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO DE 16 MOTOCICLETAS TIPO TRAIL MODELO HONDA NXR 160BROS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE ÓRGÃO CONFORME CONTRATO Nº 06/2025.	21/08/2026 574	O		614,40	0,00 24053	0,00 BE 4440/2026	0,00 0,00	0,00 6/2025	12.800,00	PG
01/06/2026	378/2026-1	E	19001	R F C CARVALHO - ME 06/26- VALOR PGTO É REF. AS DESPESAS REALIZADAS COM LOCAÇÃO TIPO SEDAN VW VIRTUS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE ÓRGÃO CONFORME CONTRATO Nº 04/2025.	07/08/2026 578	O		1.497,60	0,00 24053	0,00 BE 4422/2026	0,00 0,00	0,00 4/2025	31.200,00	PG
02/03/2026	1711/2026-2	G	08001	R G M INFORMATICA LTDA Valor liquidado (Compl. Emp. 127/2026) para pagamento de serviço especializado em tecnologia da informação, visando a manutenção de desenvolvimento institucional e tecnológico, ref. Abril/2026, conf. contrato nº 11/2024 - SEMA/SEMF/SEMEC e docs anexos.	10/08/2026 7897	O		16.320,00	17.000,00 24053	0,00 BE 57367/2026	0,00 0,00	0,00 11/2024	340.000,00	PG
02/03/2026	1919/2026-3	E	07001	R G M INFORMATICA LTDA Maio_2026 Valor liquidado relativo a contratação de empresa para fornecimento de serviços especializados de manutenção corretiva, serviços	04/08/2026 5445	O		9.600,00	10.000,00 24053	0,00 BE 57208/2026	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.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				de TI.Parcela 05/12										
01/07/2026	5366/2026-1	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. JULHO/26.	19/08/2026 8170	O		22.080,00 24053	23.000,00 BE 57520/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	460.000,00	PG
10/03/2026	108/2026-1	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REF A 13ª MEDIÇÃO AOS SERVIÇOS DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS E SISTEMA INTEGRADO DE DRENAGEM DA BACIA P-10 NO BAIRRO SÃO PEDRO, CONFORME O CONTRATO 26/2024	31/08/2026 488	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	970.000,00	PG
10/03/2026	110/2026-1	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REF A 13ª MEDIÇÃO AOS SERVIÇOS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIONAIS E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE DRENAGEM DA BACIA P-10 NO BAIRRO SÃO PEDRO, CONFORME CONTRATO 26/2024 Nº SEI 00070.002610/2026-75	31/08/2026 489	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
20/04/2026	129/2026-2	E	15001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME 0526 - Contrato nº 06/2023 - Valor referente aos serviços de execução da Etapa 03 da Reabilitação e Reestruturação do Mercado Central São José no Bairro Centro, na Cidade de Teresina-PI.	28/08/2026 316	O		5.288,70	7.397,80	24.239,88	0,00 0,00	0,00 6/2023	36.926,38	PG
20/04/2026	129/2026-4	E	15001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME 25ª Medição - Contrato nº 06/2023 - Valor referente aos serviços de execução da Etapa 03 da Reabilitação e Reestruturação do Mercado Central São José no Bairro Centro, na Cidade de Teresina-PI.	28/08/2026 378	O		9.938,44	24.846,10	45.551,19	0,00 0,00	0,00 6/2023	80.335,73	PG
25/03/2026	135/2026-2	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REF. AO REAJUSTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS URBANIZAÇÃO DA VILA DA PAZ, BAIRRO TRÊS ANDARES, CONTRATO N° 27/2022. N° SEI 00070.002501/2026-11	12/08/2026 464	O		4.175,78	6.263,67	19.139,02	0,00 0,00	0,00	29.578,47	PG
25/03/2026	135/2026-2	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REF. AO REAJUSTE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS URBANIZAÇÃO DA VILA DA PAZ, BAIRRO TRÊS ANDARES, CONTRATO N° 27/2022. N° SEI 00070.002501/2026-11	12/08/2026 464	O		-4.175,78	-6.263,67	-19.139,02	0,00 0,00	0,00	-29.578,47	EP
25/03/2026	135/2026-3	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REF. AO REAJUSTE DA 24ª A 30 MED CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS URBANIZAÇÃO DA VILA DA PAZ, BAIRRO TRÊS ANDARES, CONTRATO N° 27/2022. Nº SEI 00070.002501/2026-11	28/08/2026 474	O		4.175,78	10.439,46	19.139,02	0,00 0,00	0,00	33.754,26	PG
25/03/2026	135/2026-4	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME	28/08/2026	O		1.493,78	3.734,46	6.846,52	0,00	0,00	12.074,76	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VALOR REF. AO REAJUSTE DA 32ª MED DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS URBANIZAÇÃO DA VILA DA PAZ, BAIRRO TRÊS ANDARES, CONTRATO N° 27/2022. Nº SEI 00070.003435/2026-13	483						0,00			
25/03/2026	137/2026-5	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR(contrapartida) REF. AO REAJUSTE DA 30ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS URBANIZAÇÃO DA VILA DA PAZ, BAIRRO TRÊS ANDARES, CONTRATO N° 27/2022. SEI Nº00070.002245/2026-36	28/08/2026 471	O		845,00	1.288,19	3.872,93	0,00 0,00	0,00	6.006,12	PG
25/03/2026	137/2026-6	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REF. AO REAJUSTE DA 31ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS URBANIZAÇÃO DA VILA DA PAZ, BAIRRO TRÊS ANDARES, CONTRATO N° 27/2022. Nº SEI 00070.002609/2026-05.	28/08/2026 472	O		1.386,54	2.052,30	6.354,98	0,00 0,00	0,00	9.793,82	PG
25/03/2026	141/2026-4	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REF A 8ª MEDIÇÃO DE RECURSO PROPRIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIONAIS E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE DRENAGEM DA BACIA P-10 NO BAIRRO SÃO PEDRO, CONF. CONT. 26/2024. COMPL. AO EMPENHO Nº 109/2026. Nº SEI 00070.002611/2026	12/08/2026 457	O		3.708,49 24053	5.562,73 BE 2929/2026	16.997,24	0,00 0,00	0,00	309.040,90	PG
25/03/2026	141/2026-5	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REF A 13ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIONAIS E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE DRENAGEM DA BACIA P-10 NO BAIRRO SÃO PEDRO, CONFORME CONTRATO 26/2024. COMP. AO EMPENHO Nº 109/2026. Nº SEI 00070.002610/2026-75.	31/08/2026 487	O		1.473,96	3.684,91	6.755,67	0,00 0,00	0,00	122.830,51	PG
21/05/2026	146/2026-2	E	26001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REF. A 26ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO, DRENAGENS, PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OBRAS DE CONTENÇÃO E COMPLEMENTARES DAS ZONAIS DA SDU SUDESTE.	28/08/2026 401	O		0,00 24053	0,00 BE 2173/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2023	64.162,94	PG
21/05/2026	147/2026-1	E	26001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REF. A 26ª MEDIÇÃO DA MANUTENÇÃO E CORREÇÃO PREVENTIVA DE PAVIMENTAÇÃO PARALELEPÍPEDO, DRENAGENS, PASSEIOS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OBRAS DE CONTENÇÃO E COMPLEMENTARES DAS ZONAIS DA SDU SUDESTE.	28/08/2026 400	O		5.267,22 24053	13.168,07 BE 2173/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 3/2023	374.772,73	PG
13/06/2025	158/2025-9	E	26001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REF AO PROLONGAMENTO DA AVENIDA	06/08/2026 347	O		5.120,86	7.641,70	0,00	0,00 0,00	0,00 12/2024	426.738,90	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				SAO FRANCISCO TRECHO II, MANOEL EVANGELISTA, PARQUE FIRMINO FILHO, ZONA SUDESTE DE TERESINA-PI. CONTRATO 12/2024. REF. 6ª MEDIÇÃO.									
07/05/2026	186/2026-4	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REF A 32º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DA VILA DA PAZ, BAIRRO TRÊS ANDARES - CONTRATO 27/2022 - COMPLEMENTAR AO EMPENHO 140/2026- SEI Nº 00070.003217/2026-79	26/08/2026 468	O		0,00 24054	0,00 BE 2938/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	675.119,95 PG
07/05/2026	187/2026-3	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REF. A contrapartida da 32º MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS URBANIZAÇÃO DA VILA DA PAZ, BAIRRO TRÊS ANDARES, CONTRATO N° 27/2022. COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO 139/2026. SEI Nº 00070.003217/2026-79	30/08/2026 469	O		8.971,69	22.429,23	41.120,26	0,00 0,00	0,00 27/2022	72.521,18 PG
22/07/2026	282/2026-1	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REFERENTE A 13ª MEDIÇÃO AOS SERVIÇOS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE DRENAGEM DA BACIA P-10, NO BAIRRO SÃO PEDRO,CONFORME O CONTRATO 26/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 110/2026. Nº SEI 00070.002610/2026-75	31/08/2026 490	O		28.005,35	70.013,38	128.357,87	0,00 0,00	0,00	1.236.011,32 PG
10/08/2026	334/2026-1	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REF 16ª MED DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA AVENIDA MARGINAL POTI SUL, 2ª ETAPA, QUE COMPREENDE TRECHO ENTRE ESTACAS 62 (PONTE FERROVIÁRIA) E ESTACA 170, ALÉM DE ACESSOS. COMPL. AO EMPENHO 96/2026 - CONTRATO 27/2024. Nº SEI 00070.002578/2026-66	28/08/2026 520	O		7.317,60	18.294,02	33.539,03	0,00 0,00	0,00	59.150,65 PG
17/09/2025	395/2025-7	G	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REFERENTE A 13ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE DRENAGEM SUB-BACIA P-10, BAIRRO SÃO PEDRO, CONFORME CONTRATO 26/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 144/2025. Nº SEI 00070.002610/2026-75	31/08/2026 486	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	126.768,27 PG
17/09/2025	395/2025-7	G	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REFERENTE A 13ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE DRENAGEM SUB-BACIA P-10, BAIRRO SÃO PEDRO, CONFORME CONTRATO 26/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 144/2025. Nº SEI 00070.002610/2026-75	31/08/2026 486	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-126.768,27 EP
17/09/2025	395/2025-7	G	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REFERENTE A 13ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE DRENAGEM SUB-BACIA P-10, BAIRRO SÃO PEDRO, CONFORME CONTRATO 26/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 144/2025. Nº	31/08/2026 486	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	126.768,27 PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				SEI 00070.002610/2026-75										
09/06/2026	4482/2026-1	E	14001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE OBRAS EM ANDAMENTO DESTA SEMAM CONFORME O CONTRATO 20/2023 DURANTE O PERIODO DE 09/06/2026 A 31/07/2026	11/08/2026 7281	O	Banco: 24053	2.081,21	3.090,53	0,00 Boletim: BE 57372/2026	0,00 0,00	0,00	173.434,50	PG
12/06/2026	4549/2026-3	E	14001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE OBRAS EM ANDAMENTO CONFORME A 5° MEDIÇÃO DO CONTRATO 20/2023 R MELO	25/08/2026 8261	O	Banco: 24053	0,00	0,00	0,00 Boletim: BE 57569/2026	0,00 0,00	0,00	100.000,00	PG
14/08/2026	6385/2026-1	E	14001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR A DE 8261 PARA O PAGAMENTO DE OBRAS EM ANDAMENTO CONFORME A 5° MEDIÇÃO DO CONTRATO 20/2023 R MELO	25/08/2026 8262	O	Banco: 24053	1.856,94	4.642,36	0,00 Boletim: BE 57569/2026	0,00 0,00	0,00	54.745,34	PG
06/08/2026	5043/2026-1	O	22001	RAFAEL PORTELA FONTENELE VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA - GEAFA- DAB/FMS.	12/08/2026 6475	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
21/07/2026	152/2026-1	O	27001	RAFAEL VILARINHO DA ROCHA SILVA DESPESA DE RESTITUIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS ADQUIRIDA PELO SERVIDOR, COM FINS DE PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DE GOVERNANÇA, ESTRAT. E INOVAÇÃO GOVERNAMENTAL (GEIG), REALIZADO NOS DIAS 8, 9 E 10 DE JULHO DE 2026, NAS CIDADES DE NITERÓI E RIO DE JANEIRO/RJ.	04/08/2026 198	O	Banco: 24054	0,00	0,00	0,00 Boletim: BE 1338/2026	0,00 0,00	0,00	3.621,69	PG
07/08/2026	167/2026-1	O	27001	RAFAEL VILARINHO DA ROCHA SILVA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 4,5 DIÁRIAS PARA SERVIDOR RAFAEL PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE VISITA INSTITUCIONAL À ARSESP, EM 14 DE AGOSTO DE 2026, BEM COMO PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO NACIONAL DAS ÁGUAS, EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 12 E 13 DE AGOSTO DE 2026.	10/08/2026 215	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.700,00	PG
12/08/2026	1173/2026-1	O	25001	RAIMUNDO ALVES LIMA VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE JULHO DE 2026	12/08/2026 1718	O	Banco: 24053	0,00	0,00	0,00 Boletim: BE 7993/2026	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
24/08/2026	1198/2026-1	O	25001	RAIMUNDO ALVES LIMA VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE JULHO DE 2026	24/08/2026 1764	O	Banco: 24053	0,00	0,00	0,00 Boletim: BE 8024/2026	0,00 0,00	0,00	1.650,12	PG
21/07/2026	4572/2026-1	O	22011	RAIMUNDO C. MELO - ME processo de dispensa de licitação para a aquisição de material,alcool 70%, toucas	04/08/2026 6192	O	Banco: 24054	0,00	0,00	0,00 Boletim: BE 19168/2026	0,00 0,00	0,00	4.353,26	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				descartaveis e luvas cirurgicas 6,5, para atender as necessidades do Centro de Saúde de acordo com a DFD 15648129 do Processo SEI 00045.033957/2026-20.										
22/07/2026	4624/2026-1	O	22004	RAIMUNDO C. MELO - ME Compra de gênero alimentício, LEITE EM PÓ INTEGRAL, para consumo imediato de funcionários, pacientes e acompanhantes.	10/08/2026 6416	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19208/2026	0,00 0,00	0,00	1.398,60	PG
04/08/2026	517/2026-1	O	20001	RAIMUNDO NONATO DA SILVA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR RAIMUNDO NONATO DA SILVA, CONFORME PARECER JURÍDICO, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 391/2026 E TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI.	07/08/2026 644	O		0,00 24053	0,00	188,57 BE 3484/2026	0,00 0,00	0,00	3.942,34	PG
09/11/2020	1176/2020-1	O	25001	RAIMUNDO NONATO XAVIER VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE PEQUENO VULTO (SUP. FUNDOS), MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	24/08/2026 1234	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.200,00	DP
09/11/2020	1177/2020-1	O	25001	RAIMUNDO NONATO XAVIER VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE PEQUENO VULTO (SUP. FUNDOS), MÊS DE SETEMBRO DE 2020.	24/08/2026 1233	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-800,00	DP
17/08/2026	5277/2026-1	O	22001	RAPHAEL LIRA ARAUJO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE AMBIENTAL E SAÚDE DO TRABALHADOR - GEVISAST/FMS.	24/08/2026 6931	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
17/08/2026	5278/2026-1	O	22001	RAPHAEL LIRA ARAUJO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A GERENCIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE AMBIENTAL E SAÚDE DAO TRABALHADOR- GEVISAST/FMS.	24/08/2026 6932	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
29/07/2026	354/2026-1	O	23001	Rayra Maria Cardoso de Melo LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " SINESTESIA: FESTIVAL DE DJs B2B ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000689/2026-53.	17/08/2026 474	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2812/2026	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
27/04/2026	2542/2026-3	G	22002	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COMPL. A NE 260/2026, SERV. ESPEC. DE INFRAES. HOSP. DE SERV., LOC. DE LICENÇAS, INSTALAÇÃO, P/ ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONT. N°128/2023, JUN/2026 NF 7146	12/08/2026 6155	O		1.314,14 24054	1.368,89	0,00 BE 19228/2026	0,00 0,00	0,00	24.821,37	PG
27/04/2026	2543/2026-3	G	22002	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	12/08/2026	O		286,35	298,28	0,00	0,00	0,00	5.965,79	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	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
				COMPL. A NE 1032/26, SERV. HOSP. DE SERV., LOC. DE LICENÇAS, INSTALAÇÃO, P/ ATENDER AO SAMU/FMS. CONT. N°128/2023, JUN/2026 NF 7149	6154				24054	BE 19228/2026	0,00		
27/04/2026	2544/2026-3	G	22001	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERV. ESPEC. DE INFRAES. SERV., LOC. DE LICENÇAS, INSTALAÇÃO, P/ ATENDER A FMS E SEUS ÓRGÃOS. CONT. N°128/2023, JUN/2026 NF 7147	12/08/2026 6160	O		2.065,08	2.151,13 24053	0,00 BE 19229/2026	0,00 0,00	0,00	31.026,91 PG
28/04/2026	2587/2026-3	G	22002	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COMPL. A NE 1031/26, SERV. ESPEC. DE INFRAES. HOSP. DE SERV., LOC. DE LICENÇAS, INSTALAÇÃO, P/ ATENDER AO HUT/FMS. CONT. N°128/2023, JUN/2026 NF 7148	12/08/2026 6158	O		2.618,56	2.727,67 24054	0,00 BE 19228/2026	0,00 0,00	0,00	53.597,18 PG
06/05/2026	2820/2026-4	G	22002	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERV. DE INFRAESTRUTURA COMO SERV.(IAAS) E DE PLATAFORMA COMO SERVIÇO (PAAS), DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PORTARIA GM/MS Nº 8.283/2025. PROPOSTA DE TRABALHO Nº 36000711319202500. NF 7152. JUNHO/2026.	03/08/2026 6163	O		4.672,01	4.866,68 24054	0,00 BE 19158/2026	0,00 0,00	0,00	97.333,60 PG
21/07/2026	4588/2026-1	G	22002	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COMPL. A NE 2542/2026, SERV. HOSP. DE SERV., LOC. DE LICENÇAS, INSTALAÇÃO, P/ ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONT. N°128/2023, JUN/2026 NF 7146	12/08/2026 6156	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 19228/2026	0,00 0,00	0,00	2.556,55 PG
21/07/2026	4610/2026-1	G	22001	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COMPL A NE 2544/26, SERV. ESPEC. DE INFRAES. HOSP. DE SERV., LOC. DE LICENÇAS, INSTALAÇÃO, P/ ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONT. N°128/2023, JUN/2026 NF 7147	12/08/2026 6161	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 19229/2026	0,00 0,00	0,00	11.995,72 PG
21/07/2026	4611/2026-1	G	22002	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COMPL. A NE 2587/26, SERV. ESPEC. DE INFRAES. HOSP. DE SERV., LOC. DE LICENÇAS, INSTALAÇÃO, P/ ATENDER AO HUT/FMS. CONT. N°128/2023, JUN/20226 NF 7148	12/08/2026 6159	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 19228/2026	0,00 0,00	0,00	956,30 PG
18/03/2026	422/2026-2	G	25001	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA VALOR P/ PAG. DA PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÃO E IMPRESSORAS,MULTIFUNCIONAIS E SCANNERS,BEM COMO A REALIZAÇÃO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS /PREVENTIVAS E REPOSIÇÃO DE TONNER,CONF. 3º TERMO ADIT.CONT Nº 05/24.REF A ABRIL/26.	31/08/2026 1896	O		0,00	214,06 24053	0,00 BE 8056/2026	0,00 0,00	0,00	5.220,00 PG
18/03/2026	422/2026-3	G	25001	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA VALOR P/ PAG. DA PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÃO E IMPRESSORAS,MULTIFUNCIONAIS E SCANNERS,BEM COMO A REALIZAÇÃO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS /PREVENTIVAS E	31/08/2026 1897	O		0,00	214,06 24053	0,00 BE 8057/2026	0,00 0,00	0,00	5.220,00 PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				REPOSIÇÃO DE TONNER,CONF. 3º TERMO ADIT.CONT Nº 05/24.REF A MAIO/26.										
18/03/2026	422/2026-4	G	25001	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA VALOR P/ PAG. DA PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÃO E IMPRESSORAS,MULTIFUNCIONAIS E SCANNERS,BEM COMO A REALIZAÇÃO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS /PREVENTIVAS E REPOSIÇÃO DE TONNER,CONF. 3º TERMO ADIT.CONT Nº 05/24.REF A JUNHO/26.	31/08/2026 1898	O		0,00 24053	214,06 BE 8058/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.220,00	PG
18/03/2026	422/2026-5	G	25001	REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA VALOR P/ PAG. DA PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÃO E IMPRESSORAS,MULTIFUNCIONAIS E SCANNERS,BEM COMO A REALIZAÇÃO DAS MANUTENÇÕES CORRETIVAS /PREVENTIVAS E REPOSIÇÃO DE TONNER,CONF. 3º TERMO ADIT.CONT Nº 05/24.REF A JULHO/26.	31/08/2026 1899	O		0,00 24053	214,06 BE 8059/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.220,00	PG
01/07/2026	5395/2026-1	G	09001	REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LIMPEZA EIRELLI Ref. a prestação de serviço de locação de veículos tipo ônibus para transporte de Alunos para as Unidades de Ensino das zonas rurais e urbanos , CONT. Nº 12/2026/SEMEC/PMT. REF. JUL/26	20/08/2026 8204	O		15.782,95 24053	13.152,46 BE 57538/2026	21.701,56	0,00 0,00	0,00	657.623,04	PG
05/08/2026	5036/2026-1	O	22001	REJANE MARIA DE SOUSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO HOSPITAL DA PRIMAVERA/FMS.	24/08/2026 6473	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
05/08/2026	5037/2026-1	O	22001	REJANE MARIA DE SOUSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA P/ ATENDER AO HOSPITAL DA PRIMAVERA/FMS.	24/08/2026 6474	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
14/08/2026	5240/2026-1	O	22012	REMAC DISTRIBUIDORA COMPRA DE MEDICAMENTOS EM FALTA NA GEAFH-DAE-FMS-PMT CONFORME PROCESSO 00045.043233/2026-22	28/08/2026 6988	O		0,00 24054	0,00 BE 19328/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.246,00	PG
17/12/2025	6340/2025-1	O	22007	REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA Abertura de Processo de Dispensa de Licitação de Medicamentos, indisponíveis em estoque, a fim de atender às necessidades desta Unidade de Saúde, conforme solicitado pelo setor de Farmácia, através do Processo 00045.064697/2025-72.	05/08/2026 5331	O		22,21 11692	0,00 BE 19186/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.851,00	PG
18/12/2025	6361/2025-1	G	22001	REMAC MAIS DISTRIBUIDORA LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO	19/08/2026 5879	O		50,13 11692	0,00 BE 19264/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.178,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				ADMINISTRATIVA Nº 3018/2025. NF 10843.										
15/05/2026	342/2026-3	E	20001	REVITA ENGENHARIA S.A. VALOR REF. AOS SERVIÇOS OP. ATERRO SANITÁRIO DEVIDAMENTE LICENCIADO, COM CAPACIDADE DE RECEBIMENTO MÍNIMO DE 10.000 T/MÊS, DIVERSO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL-LOTE VII, CONF. CONT. N° 13011131/2025-ETURB/PMT. NF 952. 11ª MED. REF. JULHO/2026.	24/08/2026 696	O		59.168,82	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 13011131/2025	102.144,24	PG
04/08/2026	519/2026-1	E	20001	REVITA ENGENHARIA S.A. VALOR COMP. AO EMP. Nº 342/26, REF. SERV. OP. ATERRO SANITÁRIO DEVID. LICENCIADO, COM CAPACIDADE DE RECEBIMENTO MÍNIMO DE 10.000 T/MÊS, DIVERSO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL-LOTE VII, CONF. CONT. N° 13011131/2025-ETURB/PMT. NF 952. 11ª MED. REF. JULHO/26.	24/08/2026 697	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.130.539,58	PG
24/08/2026	1192/2026-1	O	25001	Ricardo José Alves da Silva VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE JULHO DE 2026.	24/08/2026 1761	O		0,00 24053	0,00 BE 8021/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.650,12	PG
24/08/2026	1189/2026-1	O	25001	Ricardo Teixeira de Carvalho Júnior VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE JULHO DE 2026.	24/08/2026 1759	O		0,00 24053	0,00 BE 8020/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.650,12	PG
27/08/2026	1255/2026-1	O	25001	Ricardo Teixeira de Carvalho Júnior VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026	27/08/2026 1833	O		0,00 24053	0,00 BE 8045/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.100,08	PG
24/07/2026	323/2026-1	O	23001	RICHARD HENRIQUE FÉLIX DA CRUZ LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " PINDOBA: CANTOS, MEMÓRIAS E SONORIDADE QUILIMBOLAS E INDÍGENAS ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000647/2026-23.	18/08/2026 378	O		0,00 24054	0,00 BE 2813/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
05/05/2026	3513/2026-2	E	08001	RICHELY ROMERO RODRIGUES Valor liquidado (compl. emp. 121/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	24/08/2026 7966	O		430,74 24053	0,00 BE 57555/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.566,33	PG
14/07/2026	216/2026-1	E	18001	RINAGRO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. VALOR EMP REF A AQUISIÇÃO DE CÂMARAS,	04/08/2026 359	O		96,00 24053	0,00 BE 3295/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS (CAMINHONETES, MOTOS, MÁQUINAS E TRATORES) DA SDR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO: SEI Nº 870/2025-42, PE 06/2026-CT 03/2026-SDR/PMT									
20/05/2026	3155/2026-1	G	22002	RIOBAHIAFARMA COM. DISTR. PROD. MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ HUT DA FMS. SOLICITAÇÃO CAF/HUT/FMS. RELATORIO DISPENSA 24/2026 - PA 00045.013934/2026-60. NF 42837.	31/08/2026 7156	O		119,52 24054	0,00 BE 19334/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.960,00PG
01/07/2026	5262/2026-1	G	08001	Roberto Mesquita de Carvalho VALOR LIQUIDADO (COMP. EMP. 3437/2026) P/ PAG. DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA COELHO RODRIGUES N° 1921 - CENTRO, REF. JULHO/2026, CONF. CONTRATO N° 14/2021-SEMF E DOCS. ANEXO.	03/08/2026 7263	O		3.642,16 24053	0,00 BE 57165/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.155,88PG
01/07/2026	5265/2026-1	G	08001	Roberto Mesquita de Carvalho VALOR LIQUIDADO(COMP. EMP. 3438/2026) P/ PAG. DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA COELHO RODRIGUES N° 1881 - CENTRO, REF. JULHO/2026, CONF. CONTRATO N° 03/2023-SEMF E DOCS. ANEXO.	26/08/2026 8347	O		1.151,79 24053	0,00 BE 57597/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.100,00PG
04/08/2026	546/2026-1	O	01001	ROBERVAL AZEVEDO QUEIROZ Ressarcimento de despesas realizadas no mês de julho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	04/08/2026 573	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00PG
11/08/2026	6322/2026-1	O	43001	ROGÉRIO RUFINO FERNANDES GOMES Valor liquidado relativo ao pagamento referente ao Beneficio do Auxilio Funeral do servidor Reijanio Gomes Moura, falecido no dia 16.07.2026, desta secretaria.	12/08/2026 8153	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.242,00PG
30/07/2026	6157/2026-1	E	09001	ROMILDO CRISPIM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES(Cont.022/26)	31/08/2026 8209	O		0,00 24054	0,00 BE 57657/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.484,15PG
20/01/2026	110/2026-6	E	25001	Rondônia VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E FINANCEIRA (RODÔNDIA), REFERENTE A JUNHO DE 2026.	06/08/2026 1679	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	418,01PG
20/01/2026	110/2026-7	E	25001	Rondônia VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E FINANCEIRA (RODÔNDIA), REFERENTE A JULHO DE 2026.	31/08/2026 1878	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	418,01PG
14/04/2026	2231/2026-1	G	22002	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PE Nº 90014/2025 -	13/08/2026 6633	O		55,80 24054	0,00 BE 19236/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.650,00PG

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 *	
				PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 8464.									
16/04/2026	2319/2026-2	G	22002	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADAS DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE N° 90012/2025. NF 8465	03/08/2026 5752	O	91,69 24054	0,00 BE 19158/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.641,15	PG
10/12/2025	6176/2025-3	G	22002	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF's 8024 E 7206.	03/08/2026 6165	O	260,80 11692	0,00 BE 19158/2026	0,00	5.869,35 0,00	0,00	21.733,92	PG
15/07/2026	4510/2026-1	O	22001	ROSANGELA LOPES VIANA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - -GAE (PICS)/FMS	21/08/2026 5355	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1,70	DP
24/07/2026	312/2026-1	O	23001	ROSEANE ROMERO TENORIO LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " VIDEO CLIP, AMAR MESMO NÃO QUERENDO AMAR ", CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000648/2026-93.	25/08/2026 376	O	0,00 24054	0,00 BE 2822/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
24/07/2026	312/2026-1	O	23001	ROSEANE ROMERO TENORIO LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " VIDEO CLIP, AMAR MESMO NÃO QUERENDO AMAR ", CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000648/2026-93.	25/08/2026 376	O	0,00	0,00 BE 2822/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	EP
24/07/2026	335/2026-1	O	23001	RUBEM MAURICIO FILHO LIQ.REF.ao Termo de Execuçao cultural que tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Rosa Xote XVIIIanos pro mundo ver" contemplado no Edital 001/2026 nos Termos da Lei Nº 14.399/2022 (PNAB) Aldir Blanc de Fomento a Cultura.	20/08/2026 436	O	0,00 24054	0,00 BE 2819/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
26/06/2026	4097/2026-2	G	22002	S M DA S SOARES GRÁFICA COMPL A NE 1799/2026, VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERV. GRÁFICOS P/ HUT/FMS. CONT Nº 184/2025.	11/08/2026 6507	O	0,00 24054	1.934,06 BE 19220/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	44.025,00	PG
21/05/2026	350/2026-2	E	20003	S. CONSULT ENGENHARIA LTDA VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CEIP, CONFORME OS. Nº 01/2024 (PARCIAL) E CONTRATO Nº 61/2023 ETURB/PMT. NF 879. 20ª MED. REF. JUNHO/2026.	24/08/2026 651	O	2.299,30 24054	1.437,06 BE 3509/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 61/2023	43.726,30	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
04/08/2026	523/2026-2	E	20003	S. CONSULT ENGENHARIA LTDA VALOR COMP. AO EMP. Nº 350/26, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CEIP, CONFORME OS. Nº 01/2024 (PARCIAL) E CONTRATO Nº 61/2023 ETURB/PMT. NF 879. 20ª MED. REF. JUNHO/2026.	24/08/2026 653	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 3509/2026	0,00 0,00	0,00	4.175,87	PG
28/08/2025	551/2025-14	E	20001	S. CONSULT ENGENHARIA LTDA VALOR REF SERV APOIO À FISC OBRAS E ELAB PROJ BAS E EXEC DE ENG,CONF TERMO COOP TÉC SEMPLAM/ETURB, CT Nº 56/2023 ETURB E CONST CONSÓRCIO (Cl. 11ª). 29ª MED. NF 878. REF. JUNHO/2026.	07/08/2026 627	O		2.152,49	1.345,31 11692	0,00 BE 3476/2026	0,00 0,00	0,00 56/2023	44.843,71	PG
28/08/2025	551/2025-15	E	20001	S. CONSULT ENGENHARIA LTDA VALOR REF. SERV. DE APOIO À FISC. OBRAS E ELAB. PROJ. BAS. E EXEC. DE ENG, CONF. TERMO COOP. TÉC. SEMPLAM/ETURB, CT Nº 56/2023 ETURB E CONS.T CONSÓRCIO (Cl. 11ª). NF 877. 28ª MED. REF. JUNHO/2026.	06/08/2026 628	O		5.116,45	3.197,78 11692	0,00 BE 3472/2026	0,00 0,00	0,00 56/2023	106.592,86	PG
27/10/2023	11080/2023-1	E	09001	S.D.F.Travassos referente à gêneros alimentícios para consumo dos alunos das escolas de tempo integral,Cont.n 022/23	07/08/2026 8719	O		0,00	0,00 10156	0,00 BE 57354/2026	0,00 0,00	0,00	62.146,00	PG
27/05/2026	3274/2026-1	G	22002	SALDANHA RODRIGUES AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UPAS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS.PE 90014/2025. PA 00045.020825/2024-55. NF 96641.	05/08/2026 6344	O		136,80	0,00 24054	0,00 BE 19185/2026	0,00 0,00	0,00	11.400,00	PG
22/06/2026	3963/2026-1	G	22002	SALDANHA RODRIGUES AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS MATERNIDAES DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90014/2025. NF 96640	06/08/2026 6384	O		136,80	0,00 24054	0,00 BE 19192/2026	0,00 0,00	0,00	11.400,00	PG
03/08/2026	524/2026-1	O	01001	SAMANTHA CAVALCA SOBREIRA DUTRA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de julho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	03/08/2026 550	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
07/08/2026	6255/2026-1	O	09001	SAMMYA DAIANE LUZ RIBEIRO diárias p/ Gerente de Educ Infantil Sammya Daiane R Veras, que participará da Imersão Presencial em Letramento Matemático na Educ Infantil dias 24 e 25/08/26 no município do Rio de Janeiro-RJ	14/08/2026 8022	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 57470/2026	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
28/07/2026	5726/2026-1	O	11001	SANATYANA MENDES SALES Valor referente ao auxílio reclusão do mês de julho conforme processo Nº 00042.000667/2026-04. JULHO 2026	04/08/2026 7339	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 57198/2026	0,00 0,00	0,00	2.356,57	PG
17/08/2026	5265/2026-1	O	22001	SARA PEREIRA DA SILVA	24/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE/FMS.	6912						0,00			
11/08/2026	5131/2026-1	O	22004	SATMED DISTRIBUIDORA LTDA Aquisição de material hospitalar necessários para atender aos pacientes dos setores de urgência e internação deste hospital.	21/08/2026 6879	O		0,00 24054	0,00 BE 19290/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.705,10	PG
09/03/2026	1349/2026-4	G	22002	SAUDENORD COMERCIO HOSPITALAR LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ HOSPITAL DE URGÊNCIA DE TERESINA/FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE Nº 90059/2025 - PA Nº 00045.060982/2024-82. NF 240.	06/08/2026 6359	O		0,00 24054	0,00 BE 19189/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.622,60	PG
08/05/2026	3591/2026-3	E	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 07/2026 -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 MÊS DE JUNHO DE 2026.	27/08/2026 7215	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
08/05/2026	3591/2026-4	E	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 08/2026 -VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA BENEFICIARIOS AO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLECENTE DE 0 A 18 ANOS (INCOMPLETOS) SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AOS MES AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8446	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	250,00	PG
09/07/2026	5642/2026-1	E	12002	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI REL. AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, CONFORME PROGRAMA CIDADE SOLIDÁRIA, QUE ATENDE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE E RISCO. RELATIVO A JULHO DE 2026.	04/08/2026 7231	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	101.640,00	PG
13/08/2026	6481/2026-1	E	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA BENEFICIARIOS AO PROGRAMA FAMILIA ACOLHEDORA, ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS (INCOMPLETOS) SOB MEDIDA DE PROTEÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8447	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	250,00	PG
26/08/2026	6818/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI	27/08/2026 8943	O		174.498,55	0,00	0,00	464.021,04 0,00	0,00	1.378.048,16	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.										
26/08/2026	6820/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A ADICIONAL NOTURNO- RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8945	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.666,56	PG
26/08/2026	6821/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA- RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8956	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.729,52	PG
26/08/2026	6822/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 08/2026 - VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE MORTE - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8957	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	46.621,16	PG
26/08/2026	6823/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 08/2026 - VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8955	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	56.262,40	PG
26/08/2026	6824/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8953	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	49.381,32	PG
26/08/2026	6827/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8900	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.580,70	PG
26/08/2026	6828/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 08/2026 - VALOR REFERENTE A VANTAGEM PESSOAL NOMIN. IDENTIF. - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8958	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.498,21	PG
26/08/2026	6829/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL- RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8946	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	436,46	PG
26/08/2026	6830/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8952	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.680,97	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
26/08/2026	6831/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A CARGO EM COMISSÃO - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8948	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	63.900,18	PG
26/08/2026	6832/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO COMISSIONADO- RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8895	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	44.701,19	PG
26/08/2026	6833/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A CARGO EM COMISSÃO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8892	O		6.250,10	0,00	33.396,77	14.595,36 0,00	0,00	342.484,70	PG
26/08/2026	6834/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO COMISSIONADO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8903	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.385,20	PG
26/08/2026	6835/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8944	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	101.913,79	PG
26/08/2026	6836/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS- RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8890	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.685,65	PG
26/08/2026	6837/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8947	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.617,55	PG
26/08/2026	6838/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8909	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.600,00	PG
26/08/2026	6839/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8954	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	320,00	PG
26/08/2026	6840/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A AJUDA TRANSPORTE -	27/08/2026 8896	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	51.784,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.										
26/08/2026	6841/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8917	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	693,90	PG
26/08/2026	7034/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 08/2026 - VALOR REFERENTE A SALÁRIO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8888	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.730,29	PG
26/08/2026	7036/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 08/2026 - VALOR REFERENTE A 1° PARCELA DO 13° SALÁRIO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8898	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.445,93	PG
26/08/2026	7041/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 08/2026 - VALOR REFERENTE A PRODUTIVIDADE PROCAD SUAS - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8907	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.400,00	PG
26/08/2026	7049/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 08/2026 - VALOR REFERENTE A LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8924	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.205,79	PG
26/08/2026	7052/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 08/2026 - VALOR REFERENTE A LICENÇA MATERNIDADE - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8927	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.759,49	PG
26/08/2026	7060/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 08/2026 - VALOR REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	27/08/2026 8950	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.491,63	PG
26/08/2026	6595/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor empenhado para pagameto de ADICIONAL NOTURNO referente ao mês de agosto.	27/08/2026 8500	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.407,30	PG
26/08/2026	6596/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de ABONO PERMANENCIA referente a folha de pagamento do mês de agosto.	27/08/2026 8501	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.938,27	PG
26/08/2026	6597/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL	27/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.048,41	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Valor liquidado para pagamento de ADICIONAL DE PERICULOSIDADE referente a folha de pagamento do mês de agosto.	8506						0,00			
26/08/2026	6598/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de ADICIONAL DE INSALUBRIDADE referente a folha de pagamento do mês de agosto.	27/08/2026 8513	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	614,59	PG
26/08/2026	6599/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de GRATIFICAÇÃO referente a folha de pagamento do mês de agosto.	27/08/2026 8516	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.301,93	PG
26/08/2026	6600/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de 13º SALARIO referente a folha de pagamento do mês de agosto.	27/08/2026 8519	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.822,02	PG
26/08/2026	6601/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de 13º SALARIO referente a folha de pagamento do mês de agosto.	27/08/2026 8525	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.550,82	PG
26/08/2026	6602/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de FERIAS referente a folha de pagamento do mês de agosto.	27/08/2026 8529	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.409,13	PG
26/08/2026	6603/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de ferias referente a folha de pagamento do mês de agosto.	27/08/2026 8537	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.689,74	PG
26/08/2026	6604/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de OUTROS ADICIONAIS referente a folha de pagamento do mês de agosto.	27/08/2026 8542	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.498,21	PG
26/08/2026	6605/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de OUTROS ADICIONAIS referente a folha de pagamento do mês de agosto.	27/08/2026 8551	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.139,35	PG
26/08/2026	6606/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de OUTROS ADICIONAIS referente a folha de pagamento do mês de agosto.	27/08/2026 8554	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.649,12	PG
26/08/2026	6607/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de OUTROS ADICIONAIS referente a folha de pagamento do mês de agosto.	27/08/2026 8564	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.101,73	PG
26/08/2026	6609/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de SUBSTITUIÇÕES referente a folha de pagamento do mês de agosto.	27/08/2026 8573	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	37,51	PG
26/08/2026	6610/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS referente a folha de	27/08/2026 8579	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	51.124,31	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*	
				pagamento do mês de agosto.										
26/08/2026	6612/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de OUTROS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS referente a folha de pagamento do mês de agosto.	27/08/2026 8585	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.470,20	PG
26/08/2026	6614/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES referente a folha de pagamento do mês de agosto.	27/08/2026 8590	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32.720,88	PG
26/08/2026	6614/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES referente a folha de pagamento do mês de agosto.	27/08/2026 8590	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-32.720,88	EP
26/08/2026	6614/2026-2	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL AGOSTO/2026 Valor liquidado para pagamento de indenização da folha de pagamento dos servidores da Semel.	27/08/2026 8696	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	23.592,54	PG
26/08/2026	6615/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de SALARIO FAMILIA referente a folha de pagamento do mês de agosto.	27/08/2026 8593	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.702,05	PG
26/08/2026	6617/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de ESTAGIARIOS referente a folha de pagamento do mês de agosto.	27/08/2026 8609	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	35.503,78	PG
26/08/2026	6619/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de AUXILIO TRANSPORTE referente a folha de pagamento do mês de agosto.	27/08/2026 8611	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.602,45	PG
26/08/2026	6686/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL AGOSTO/2026 Valor empenhado para pagamento de licença saúde dos servidores da Semel.	27/08/2026 8614	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.316,50	PG
26/08/2026	6695/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL AGOSTO/2026 Valor liquidado para pagamento de vencimentos dos servidores da Semel.	27/08/2026 8549	O		18.104,00	0,00	0,00	122.020,21 0,00	0,00	204.850,83	PG
26/08/2026	6744/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL AGOSTO/2026 Valor liquiidado para pagamento de cargo em comissão dos servidores da Semel.	27/08/2026 8583	O		2.409,97	0,00	7.556,14	0,00 0,00	0,00	30.246,66	PG
27/08/2026	6881/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para complementação do empenho nº 6744/26 para pagamento de cargo em comissão da folha de pagamento dos servidores da Semel.	27/08/2026 8699	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.256,68	PG
27/08/2026	6641/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Valor liquidadado para pagamento dos vencimentos dos servidores desta secretaria, relativo ao mês de Agosto/2026.	27/08/2026 8503	O		5.312,87	0,00	0,00	10.614,30 0,00	0,00	46.930,24	PG
27/08/2026	6642/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS	27/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,30	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*	
				PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Valor liquidado para pagamento dos vencimentos dos servidores desta secretaria, relativo ao mês de Agosto/2026.	8505						0,00			
27/08/2026	6643/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Valor liquidado para pagamento dos vencimentos dos servidores desta secretaria, relativo ao mês de Agosto/2026.	27/08/2026 8507	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	392,58	PG
27/08/2026	6644/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Valor liquidado para pagamento dos vencimentos dos servidores desta secretaria, relativo ao mês de Agosto/2026.	27/08/2026 8509	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.394,05	PG
27/08/2026	6645/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Valor liquidado para pagamento dos vencimentos dos servidores desta secretaria, relativo ao mês de Agosto/2026.	27/08/2026 8511	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.455,69	PG
27/08/2026	6646/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Valor liquidado para pagamento dos vencimentos dos servidores desta secretaria, relativo ao mês de Agosto/2026.	27/08/2026 8624	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.670,31	PG
27/08/2026	6647/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Valor liquidado para pagamento dos vencimentos dos servidores desta secretaria, relativo ao mês de Agosto/2026.	27/08/2026 8625	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.438,85	PG
27/08/2026	6648/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Valor liquidado para pagamento dos vencimentos dos servidores desta secretaria, relativo ao mês de Agosto/2026.	27/08/2026 8632	O		6.666,61	0,00	4.680,28	464,18 0,00	0,00	57.560,82	PG
27/08/2026	6649/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Valor liquidado para pagamento dos vencimentos dos servidores desta secretaria, relativo ao mês de Agosto/2026.	27/08/2026 8636	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.186,78	PG
27/08/2026	6650/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Valor liquidado para pagamento dos vencimentos dos servidores desta secretaria, relativo ao mês de Agosto/2026.	27/08/2026 8637	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.682,40	PG
27/08/2026	6651/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Valor liquidado para pagamento dos vencimentos dos servidores desta secretaria, relativo ao mês de Agosto/2026.	27/08/2026 8639	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	81,05	PG
27/08/2026	6912/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM	27/08/2026 8740	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.701,64	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				Valor liquidado para pagamento dos vencimentos dos servidores desta secretaria, relativo ao mês de Agosto/2026.										
02/01/2026	10/2026-9	E	17001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP DA SDU LESTE - JULHO 2026	20/08/2026 469	O		0,00 24053	0,00 BE 2869/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.932,32	PG
28/01/2026	40/2026-7	E	26001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA SDU SUDESTE, REF. JULHO 2026.	26/08/2026 389	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	60.022,91	PG
28/01/2026	40/2026-7	E	26001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA SDU SUDESTE, REF. JULHO 2026.	26/08/2026 389	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-60.022,91	EP
28/01/2026	40/2026-7	E	26001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA SDU SUDESTE, REF. JULHO 2026.	28/08/2026 389	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	60.022,91	PG
28/01/2026	40/2026-8	E	26001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA SDU SUDESTE JULHO/2026.	26/08/2026 408	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	594,22	PG
28/01/2026	40/2026-8	E	26001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA SDU SUDESTE JULHO/2026.	26/08/2026 408	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-594,22	EP
28/01/2026	40/2026-8	E	26001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA SDU SUDESTE JULHO/2026.	28/08/2026 408	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	594,22	PG
17/04/2026	140/2026-2	E	18001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO PASEP-JULHO/2026	21/08/2026 405	O		0,00 24053	0,00 BE 3311/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.726,16	PG
27/05/2026	199/2026-3	E	15001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF 07/2026 - Valor referente ao PASEP desta Sdu Cento.	20/08/2026 357	O		0,00 24053	0,00 BE 3282/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	55.452,76	PG
12/08/2026	250/2026-1	E	26001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR REFERENTE MULTA ATRASO ALVARÁ E/OU HABITA-SE ANO 2023.	24/08/2026 387	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.499,80	PG
13/07/2026	273/2026-2	E	23001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF	20/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,59	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				EMP.REF. AO PIS/PASEP DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	514		24053	BE 2820/2026		0,00			
15/06/2026	282/2026-4	E	17001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP DA SDU LESTE - JULHO 2026	20/08/2026 468	O	0,00 24053	0,00 BE 2869/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	44.484,95	PG
15/06/2026	282/2026-5	E	17001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR REFERENTE A MULTA POR ATRASO DO ENVIO DE ALVARÁ E OU HABITE-SE	17/08/2026 485	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.749,90	PG
04/08/2026	323/2026-1	E	16001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VR. REF. CONTRIBUIÇÃO AO PROG. ASSIST. DO SERVDOR PUBLICO(PASEP). n° sei 00070.000224/2026-89	21/08/2026 454	O	0,00 24053	0,00 BE 2935/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	82.093,24	PG
15/04/2026	2272/2026-5	G	22002	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - PIS/PASEP PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FMS (EXERCICIO 2026).	17/08/2026 6681	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	196.500,77	PG
15/04/2026	2274/2026-5	G	22002	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - PIS/PASEP PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FMS (JULHO/2026).	17/08/2026 6682	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	109.087,02	PG
15/04/2026	2275/2026-6	G	22002	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - PIS/PASEP PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FMS (JULHO/2026).	17/08/2026 6685	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.520,78	PG
15/04/2026	2276/2026-5	G	22002	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - PIS/PASEP PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FMS (JULHO/2026).	17/08/2026 6686	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	41.726,40	PG
15/04/2026	2277/2026-5	G	22002	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - PIS/PASEP PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FMS (JULHO/2026).	17/08/2026 6688	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	227.198,24	PG
15/04/2026	2278/2026-5	G	22002	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - PIS/PASEP PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FMS (JULHO/2026).	17/08/2026 6689	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	33.478,35	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
13/05/2026	2988/2026-4	G	22001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS - PIS/PASEP PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FMS (JULHO/2026).	17/08/2026 6690	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	56.280,90	PG
26/08/2026	6532/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de pensão indenizada da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Agosto/2026.	27/08/2026 8598	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.347,00	PG
26/08/2026	6536/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Abono Permanência (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Agosto/2026.	27/08/2026 8522	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	115.507,38	PG
26/08/2026	6538/2026-1	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 Agosto/2026.	27/08/2026 8550	O		745.088,66	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.568.010,88	PG
26/08/2026	6540/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Grupo de Trabalho (RGPS) da folha dos servidores desta SEMF, ref. ao mês de Agosto/2026.	27/08/2026 8520	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.909,58	PG
26/08/2026	6541/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de adicional de Hierarquia (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Agosto/2026.	27/08/2026 8556	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.283,91	PG
26/08/2026	6546/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de abono de Férias (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Agosto/2026.	27/08/2026 8569	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	60.459,45	PG
26/08/2026	6548/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de vantagem pessoal da folha dos servidores (RPPS) desta SEMF, referente ao mês de Agosto/2026.	27/08/2026 8577	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	488.255,19	PG
26/08/2026	6550/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de gratificação especial (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Agosto/2026.	27/08/2026 8581	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.847,08	PG
26/08/2026	6551/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de cargo em comissão (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Agosto/2026.	27/08/2026 8584	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	117.282,30	PG
26/08/2026	6553/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Complementação Comissionado (RGPS) da folha dos servidores desta SEMF, ref. ao mês de Agosto/2026.	27/08/2026 8545	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	56.750,78	PG
26/08/2026	6555/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Cargo em Comissão (RGPS) da folha dos servidores desta	27/08/2026 8553	O		10.482,47	0,00	22.437,64	11.146,40 0,00	0,00	175.153,47	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*	
				SEMF, ref. ao mês de Agosto/2026.										
26/08/2026	6558/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Horas Extras (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Agosto/2026.	27/08/2026 8589	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.749,08	PG
26/08/2026	6559/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Horas Extras (RGPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Agosto/2026.	27/08/2026 8555	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	36.224,39	PG
26/08/2026	6561/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de cargo em comissão - exerc. anterior (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Agosto/2026.	27/08/2026 8595	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.277,94	PG
26/08/2026	6563/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de 13º salário + férias Proporcional (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Agosto/2026.	27/08/2026 8603	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	43.568,95	PG
26/08/2026	6565/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Salário Família (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Agosto/2026.	27/08/2026 8606	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.268,25	PG
26/08/2026	6566/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Auxilio Transporte (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Agosto/2026.	27/08/2026 8608	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	177.272,46	PG
26/08/2026	6567/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Auxilio Transporte (RGPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Agosto/2026.	27/08/2026 8561	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.882,73	PG
26/08/2026	6568/2026-1	O	08004	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de PDF da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Agosto/2026.	27/08/2026 8610	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	679.640,26	PG
26/08/2026	6569/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de 1ª Parcela do 13º Salario (RGPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Agosto/2026.	27/08/2026 8586	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.484,00	PG
26/08/2026	6570/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Abono de Ferias (RGPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Agosto/2026.	27/08/2026 8592	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.108,79	PG
26/08/2026	6634/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Vencimento (RPPS) da Folha de Pagamento da SEMF, ref. ao mês de Agosto/2026.	27/08/2026 8508	O		0,00	0,00	0,00	895.584,41 0,00	0,00	1.172.804,35	PG
26/08/2026	6636/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de 13º Salário (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF,	27/08/2026 8510	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	117.672,45	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*	
				referente ao mês de Agosto/2026.										
26/08/2026	6637/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Linceça Maternidade (RPPS) da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Agosto/2026.	27/08/2026 8514	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	57.891,06	PG
26/08/2026	6639/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado de para pagamento de licença médica da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Agosto/2026.	27/08/2026 8517	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	38.817,88	PG
03/08/2026	6205/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para pagamento de Pessoal - RGPS da Folha Suplementar à Folha de Pagamento do mês de Julho de 2026. Evento 26.	03/08/2026 7816	O		0,00	0,00	202,82	0,00 0,00	0,00	2.523,76	PG
27/08/2026	6885/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para Pagamento da Folha de Pagamento desta Secretária SEMJUV, referente ao mês de Agosto de 2026. Evento 1.	27/08/2026 8705	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.222,73	PG
27/08/2026	6886/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para Pagamento da Folha de Pagamento desta Secretária SEMJUV, referente ao mês de Agosto de 2026. Evento 181.	27/08/2026 8714	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	278,76	PG
27/08/2026	6887/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para Pagamento da Folha de Pagamento desta Secretária SEMJUV, referente ao mês de Agosto de 2026. Evento 154.	27/08/2026 8736	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.072,38	PG
27/08/2026	6888/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para Pagamento da Folha de Pagamento desta Secretária SEMJUV, referente ao mês de Agosto de 2026. Evento 71.	27/08/2026 8712	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	841,16	PG
27/08/2026	6889/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para Pagamento da Folha de Pagamento desta Secretária SEMJUV, referente ao mês de Agosto de 2026. Evento 71.	27/08/2026 8727	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.332,51	PG
27/08/2026	6890/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para Pagamento da Folha de Pagamento desta Secretária SEMJUV, referente ao mês de Agosto de 2026. Evento 1627.	27/08/2026 8715	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	235,65	PG
27/08/2026	6891/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para Pagamento da Folha de Pagamento desta Secretária SEMJUV, referente ao mês de Agosto de 2026. Evento 25.	27/08/2026 8711	O		73,50	0,00	0,00	3.290,71 0,00	0,00	5.581,98	PG
27/08/2026	6892/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para Pagamento da Folha de Pagamento desta Secretária SEMJUV, referente ao mês de Agosto de 2026. Evento 89.	27/08/2026 8731	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.256,46	PG
27/08/2026	6893/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para Pagamento da Folha de Pagamento desta Secretária SEMJUV, referente ao mês de Agosto de 2026. Evento 25.	27/08/2026 8718	O		6.250,10	0,00	5.915,11	1.013,37 0,00	0,00	71.531,02	PG
27/08/2026	6894/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE	27/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.376,73	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Valor liquidado para Pagamento da Folha de Pagamento desta Secretária SEMJUV, referente ao mês de Agosto de 2026. Evento 356/357.	8738						0,00			
27/08/2026	6895/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para Pagamento da Folha de Pagamento desta Secretária SEMJUV, referente ao mês de Agosto de 2026. Evento 305	27/08/2026 8739	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.900,00	PG
27/08/2026	6896/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor liquidado para Pagamento da Folha de Pagamento desta Secretária SEMJUV, referente ao mês de Agosto de 2026. Evento 1761	27/08/2026 8741	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	283,50	PG
27/08/2026	6766/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEMAI REF. AGOSTO 2026	27/08/2026 8620	O		7.413,85	0,00	0,00	11.912,17 0,00	0,00	32.913,35	PG
27/08/2026	6767/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEMAI REF. AGOSTO 2026	27/08/2026 8646	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	596,17	PG
27/08/2026	6768/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEMAI REF. AGOSTO 2026	27/08/2026 8643	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.215,39	PG
27/08/2026	6769/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEMAI REF. AGOSTO 2026	27/08/2026 8612	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	841,16	PG
27/08/2026	6770/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEMAI REF. AGOSTO 2026	27/08/2026 8630	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.267,83	PG
27/08/2026	6771/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEMAI REF. AGOSTO 2026	27/08/2026 8605	O		2.758,94	0,00	2.516,77	0,00 0,00	0,00	29.053,40	PG
27/08/2026	6772/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DA SEMAI REF. AGOSTO 2026	27/08/2026 8623	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	81,05	PG
27/08/2026	6842/2026-1	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. AGO/26.	27/08/2026 8817	O		2.652,64	0,00	0,00	5.581,57 0,00	0,00	12.682,24	PG
27/08/2026	6843/2026-1	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. AGO/26.	27/08/2026 8854	O		43.348,56	0,00	26.872,04	28.891,94 0,00	0,00	171.016,24	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 *	
27/08/2026	6844/2026-1	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. AGOSTO/26.	27/08/2026 8750	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	33.584,51	PG
27/08/2026	6845/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PROD. OPER. E GRAT. NÍVEL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AGOSTO/26.	27/08/2026 8776	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.774,95	PG
27/08/2026	6846/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AGOSTO/26.	27/08/2026 8778	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.064,08	PG
27/08/2026	6847/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ABONO DE FÉRIAS ESTATUTÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AGOSTO/26.	27/08/2026 8763	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.068,15	PG
27/08/2026	6848/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ABONO DE FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AGOSTO/26.	27/08/2026 8744	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	490,73	PG
27/08/2026	6849/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM EST. CARGO EM COMISS. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AGOSTO/26.	27/08/2026 8786	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.523,76	PG
27/08/2026	6850/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VANT. PESS. NOM. IDEN. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AGOSTO/26.	27/08/2026 8749	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	163,91	PG
27/08/2026	6851/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMPL. COMISSIONADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AGOSTO/26.	27/08/2026 8780	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.919,48	PG
27/08/2026	6852/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CARGO EM COMISSÃO NA FOLHA	27/08/2026 8784	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	136.934,26	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*	
				DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AGOSTO/26.										
27/08/2026	6855/2026-1	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. AGO/26.	27/08/2026 8814	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	243,15	PG
27/08/2026	6856/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REM. ESTAGIÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AGOSTO/26.	27/08/2026 8773	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.933,34	PG
27/08/2026	6857/2026-1	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. AGOSTO/26.	27/08/2026 8746	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.790,24	PG
27/08/2026	6858/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUX. TRANSP. ESTAGIÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AGOSTO/26.	27/08/2026 8747	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	170,10	PG
27/08/2026	6863/2026-1	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. AGO/2026.	27/08/2026 8815	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.261,88	PG
27/08/2026	7005/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 13º SALÁRIO RESCISÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES REF. AGO/26.	27/08/2026 8841	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	210,31	PG
27/08/2026	7010/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS (RESCISÃO) NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AGO/26.	27/08/2026 8843	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.472,19	PG
27/08/2026	6670/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente ao vencimentos dos servidores efetivos RPPS desta secretaris, mês agosto 2026.	27/08/2026 8560	O		122,82	0,00	0,00	20.790,38 0,00	0,00	42.770,52	PG
27/08/2026	6671/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente ao Abono de Permanência desta	27/08/2026 8565	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.323,57	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*	
				secretaria, mês agosto 2026.										
27/08/2026	6672/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente a gratificação de Risco de Morte, mês de agosto 2026.	27/08/2026 8568	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	868,97	PG
27/08/2026	6673/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente a Produtividade Operacional, mês de agosto 2026.	27/08/2026 8572	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.623,88	PG
27/08/2026	6674/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente 1º parcela 13º salário, mês agosto 2026.	27/08/2026 8576	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.313,42	PG
27/08/2026	6675/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente ao Abo de Férias RPPS desta secretaria, mês agosto 2026.	27/08/2026 8582	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.586,82	PG
27/08/2026	6676/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente ao Abono de Férias e Abono constitucional RGPS desta secretaria, mês agosto 2026.	27/08/2026 8588	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.426,05	PG
27/08/2026	6677/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente a Gratificação Especial, mês agosto 2026.	27/08/2026 8591	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.222,77	PG
27/08/2026	6678/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente ao Cargo em Comissão RPPS desta secretaria, mês agosto 2026.	27/08/2026 8597	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.905,19	PG
27/08/2026	6679/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente a complementação - comissionados, mês agosto 2026.	27/08/2026 8599	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.412,86	PG
27/08/2026	6680/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente Cargo em Comissão RGPS desta secretaria, mês de agosto 2026.	27/08/2026 8613	O		7.823,23	0,00	7.857,57	291,78 0,00	0,00	88.467,89	PG
27/08/2026	6681/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente as Horas Extras desta secretaria, mês agosto 2026.	27/08/2026 8616	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	813,81	PG
27/08/2026	6682/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente as Horas Extra - Chefia RGPS, mês agosto 2026.	27/08/2026 8618	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.421,71	PG
27/08/2026	6692/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente ao Salário Família - Estatutário mês agosto 2026.	27/08/2026 8619	O		0,00	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 *	
27/08/2026	7004/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente a Férias Proporcionais e Férias não Gozadas mês de agosto 2026.	27/08/2026 8858	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.535,01	PG
26/08/2026	6773/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 08/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE ESTÁGIARIOS - RGPS, DA FOLHA DE PAGAMENOT DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026	27/08/2026 8601	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	900,00	PG
26/08/2026	6804/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 08/2026- VALOR REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS, DA FOLHA DE PAGAMENOT DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026	27/08/2026 8628	O		6.250,10	0,00	3.664,95	0,00 0,00	0,00	45.056,93	PG
26/08/2026	6807/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 08/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS, DA FOLHA DE PAGAMENOT DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026	27/08/2026 8633	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.353,22	PG
26/08/2026	6808/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 08/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RGPS, DA FOLHA DE PAGAMENOT DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026	27/08/2026 8642	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	495,64	PG
26/08/2026	6815/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 08/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM 1º PARCELA DO 13º SALARIO - RGPS, DA FOLHA DE PAGAMENOT DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026	27/08/2026 8648	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.261,88	PG
26/08/2026	6816/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 08/2026-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 AGOSTO DE 2026	27/08/2026 8652	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.295,94	PG
27/08/2026	6904/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 08/2026 VALOR REFERENTE A DESPESA COM FERIAS PROPORCIONAIS - RGPS DA FOLHA DE	27/08/2026 8722	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.536,18	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				PAGAMENTO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026										
27/08/2026	6926/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS	27/08/2026 8986	O		4.464,65	0,00	0,00	37.377,18 0,00	0,00	55.652,26	PG
27/08/2026	6926/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS	27/08/2026 8986	O		-4.464,65	0,00	0,00	-37.377,18 0,00	0,00	-55.652,26	EP
27/08/2026	6927/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC ADICIONAL NOTURNO - RPPS	27/08/2026 8990	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.208,29	PG
27/08/2026	6928/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC ABONO DE PERMANENCIA	27/08/2026 8997	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.689,76	PG
27/08/2026	6929/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC ADICIONAL DE PERICULOSIDADE RPPS	27/08/2026 9004	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.385,03	PG
27/08/2026	6929/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC ADICIONAL DE PERICULOSIDADE RPPS	27/08/2026 9004	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-9.385,03	EP
27/08/2026	6929/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC ADICIONAL DE PERICULOSIDADE RPPS	27/08/2026 9004	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.385,03	PG
27/08/2026	6930/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	27/08/2026 8996	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.672,56	PG
27/08/2026	6931/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC 13 SALARIO RPPS	27/08/2026 8995	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.897,83	PG
27/08/2026	6932/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC ABONO CONSTITUCIONAL RPPS	27/08/2026 8993	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	994,38	PG
27/08/2026	6933/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL RGPS	28/08/2026 9002	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.825,42	PG
27/08/2026	6933/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL RGPS	28/08/2026 9002	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.825,42	EP
27/08/2026	6933/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL RGPS	28/08/2026 9002	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.825,42	PG
27/08/2026	6934/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO E COMISSÃO RPPS	27/08/2026 8992	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.955,14	PG
27/08/2026	6935/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL RGPS	27/08/2026 9005	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.270,72	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
27/08/2026	6936/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	27/08/2026 8982	O		6.541,32	0,00	7.013,94	2.018,92 0,00	0,00	73.548,36	PG
27/08/2026	6936/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	27/08/2026 8982	O		-6.541,32	0,00	-7.013,94	-2.018,92 0,00	0,00	-73.548,36	EP
27/08/2026	6936/2026-2	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/08/2026 9048	O		6.451,32	0,00	7.013,94	2.018,92 0,00	0,00	73.548,36	PG
27/08/2026	6937/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORAS EXTRAS RPPS	27/08/2026 8989	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.793,91	PG
27/08/2026	6938/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS HORAS EXTRAS	27/08/2026 9000	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.808,58	PG
27/08/2026	6939/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL	27/08/2026 9006	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.027,14	PG
27/08/2026	6940/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC SALARIO FAMILIA	27/08/2026 8991	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	891,55	PG
27/08/2026	7155/2026-1	E	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS	27/08/2026 9058	O		4.464,65	0,00	0,00	37.377,18 0,00	0,00	52.840,06	PG
27/08/2026	7164/2026-1	E	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC LICENÇA TRATAMENTO DE SAUDE	27/08/2026 9065	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.812,20	PG
05/08/2026	6245/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento de folha de pessoal da SEMGOV relativo ao mês de Julho de 2026.	05/08/2026 7979	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.700,00	PG
27/08/2026	6774/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a empenho para pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Agosto e 2026.	27/08/2026 8737	O		0,00	0,00	0,00	12.966,05 0,00	0,00	21.442,33	PG
27/08/2026	6775/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a empenho para pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Agosto e 2026.	27/08/2026 8717	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	770,32	PG
27/08/2026	6776/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor referente a empenho para pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Agosto e 2026.	27/08/2026 8721	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.393,80	PG
27/08/2026	6777/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	27/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.602,79	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*	
				Valor liquidado referente a empenho para pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Agosto e 2026.	8725						0,00			
27/08/2026	6778/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a empenho para pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Agosto e 2026.	27/08/2026 8732	O		12.171,36	0,00	4.383,45	0,00 0,00	0,00	32.333,58	PG
27/08/2026	6779/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a empenho para pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Agosto e 2026.	27/08/2026 8726	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26.080,98	PG
27/08/2026	6780/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a empenho para pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Agosto e 2026.	27/08/2026 8729	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.591,45	PG
27/08/2026	6788/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a empenho para pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV relativo ao mês de Agosto e 2026.	27/08/2026 8751	O		2.700,97	0,00	0,00	32.925,26 0,00	0,00	59.953,83	PG
27/08/2026	6789/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a empenho para pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV relativo ao mês de Agosto e 2026.	27/08/2026 8752	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.481,50	PG
27/08/2026	6790/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a empenho para pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV relativo ao mês de Agosto e 2026.	27/08/2026 8754	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.508,84	PG
27/08/2026	6791/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a empenho para pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV relativo ao mês de Agosto e 2026.	27/08/2026 8756	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.448,28	PG
27/08/2026	6792/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidação referente a empenho para pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV relativo ao mês de Agosto e 2026.	27/08/2026 8760	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.167,04	PG
27/08/2026	6793/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a empenho para pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV relativo ao mês de Agosto e 2026.	27/08/2026 8762	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.765,83	PG
27/08/2026	6794/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a empenho para pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV relativo ao mês de Agosto e 2026.	27/08/2026 8765	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	925,24	PG
27/08/2026	6795/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	27/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,76	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Valor liquidado referente a empenho para pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV relativo ao mês de Agosto e 2026.	8766						0,00			
27/08/2026	6796/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a empenho para pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV relativo ao mês de Agosto e 2026.	27/08/2026 8768	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	925,24	PG
27/08/2026	6797/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a empenho para pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV relativo ao mês de Agosto e 2026.	27/08/2026 8775	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.616,34	PG
27/08/2026	6798/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a empenho para pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV relativo ao mês de Agosto e 2026.	27/08/2026 8745	O		10.326,23	0,00	11.494,47	1.478,99 0,00	0,00	102.418,04	PG
27/08/2026	6799/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a empenho para pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV relativo ao mês de Agosto e 2026.	27/08/2026 8779	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	724,14	PG
27/08/2026	6800/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a empenho para pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV relativo ao mês de Agosto e 2026.	27/08/2026 8836	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.741,86	PG
27/08/2026	6801/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a empenho para pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV relativo ao mês de Agosto e 2026.	27/08/2026 8781	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	405,25	PG
27/08/2026	6802/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a empenho para pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV relativo ao mês de Agosto e 2026.	27/08/2026 8782	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.000,00	PG
27/08/2026	6803/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a empenho para pagamento da folha de pessoal da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV relativo ao mês de Agosto e 2026.	27/08/2026 8837	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	208,00	PG
27/08/2026	6913/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a empenho para pagamento da folha de pessoal do Gabinete do Prefeito relativo ao mês de Agosto e 2026.	27/08/2026 8742	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.808,38	PG
27/08/2026	6914/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a empenho para pagamento da folha de pessoal da Secretaria	27/08/2026 8783	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	38.859,59	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				Municipal de Governo - SEMGOV relativo ao mês de Agosto e 2026.										
25/08/2026	6652/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE DESTA SEMAM CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/202	28/08/2026 8942	O		34.489,24	0,00	0,00	65.575,37 0,00	0,00	207.494,24	PG
25/08/2026	6653/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE ABONO DE PERMANENCIA DESTA SEMAM CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/202	28/08/2026 8941	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.369,33	PG
25/08/2026	6654/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DESTA SEMAM CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/202	28/08/2026 8940	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.419,58	PG
25/08/2026	6655/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO DESTA SEMAM CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/202	28/08/2026 8939	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.064,36	PG
25/08/2026	6656/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE 13 SALARIO ESTA SEMAM CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/202	28/08/2026 8935	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.882,77	PG
25/08/2026	6657/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE 13 SALARIO DESTA SEMAM CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/202	28/08/2026 8933	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.464,50	PG
25/08/2026	6658/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE FERIAS E ABONO CONSTITUCIONAL DESTA SEMAM CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/202	28/08/2026 8938	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.186,39	PG
25/08/2026	6659/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE FERIAS E ABONO CONSTITUCIONAL DESTA SEMAM CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/202	28/08/2026 8928	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.428,17	PG
25/08/2026	6660/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE OUTROS ADICIONAIS VANTAGENS E GRATIFICAÇOES TRABALHISTAS DESTA SEMAM CONFROME A FOLHA DE	28/08/2026 8926	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*	
				PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2026										
25/08/2026	6662/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSSÃO RDESTA SEMAM CONFROME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2026	28/08/2026 8922	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.626,80	PG
25/08/2026	6663/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL TRABALHISTAS DESTA SEMAM CONFROME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2026	28/08/2026 8916	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.711,92	PG
25/08/2026	6664/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO DESTA SEMAM CONFROME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2026	28/08/2026 8910	O		2.409,97	0,00	4.358,45	0,00 0,00	0,00	39.827,72	PG
25/08/2026	6665/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE HORAS EXTRAS DESTA SEMAM CONFROME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2026	28/08/2026 8897	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	34.251,07	PG
25/08/2026	6666/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE HORAS EXTRAS DESTA SEMAM CONFROME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2026	28/08/2026 8893	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.445,30	PG
25/08/2026	6667/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE SALARIO FAMILIA TRABALHISTAS DESTA SEMAM CONFROME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2026	28/08/2026 8889	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.377,85	PG
25/08/2026	6668/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIÇÃO DE ESTAGIARIOS DESTA SEMAM CONFROME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2026	28/08/2026 8886	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.000,00	PG
25/08/2026	6669/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS DESTA SEMAM CONFROME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2026	28/08/2026 8884	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	170,10	PG
28/08/2026	7024/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES TRABALHISTAS DESTA SEMAM CONFROME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2026	28/08/2026 8883	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	31.370,05	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 *	
27/08/2026	6707/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de AGOSTO/2026.	27/08/2026 8596	O		97.009,27	0,00	0,00	132.076,34 0,00	0,00	470.278,35	PG
27/08/2026	6708/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de AGOSTO/2026.	27/08/2026 8528	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.357,03	PG
27/08/2026	6709/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de AGOSTO/2026.	27/08/2026 8531	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	604,71	PG
27/08/2026	6710/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de AGOSTO/2026.	27/08/2026 8536	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	28.876,34	PG
27/08/2026	6711/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de AGOSTO/2026.	27/08/2026 8538	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	41.420,10	PG
27/08/2026	6712/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de AGOSTO/2026.	27/08/2026 8539	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.198,28	PG
27/08/2026	6713/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de AGOSTO/2026.	27/08/2026 8540	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.122,06	PG
27/08/2026	6714/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de AGOSTO/2026.	27/08/2026 8544	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.677,89	PG
27/08/2026	6722/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de AGOSTO/2026.	27/08/2026 8546	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39.890,62	PG
27/08/2026	6724/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de AGOSTO/2026.	27/08/2026 8548	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.228,90	PG
27/08/2026	6725/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de AGOSTO/2026.	27/08/2026 8552	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	124.928,20	PG
27/08/2026	6727/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de AGOSTO/2026.	27/08/2026 8558	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.778,26	PG
27/08/2026	6732/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO	27/08/2026	O		14.599,58	0,00	22.223,28	3.543,08	0,00	199.344,34	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Valor referente a Folha de Pagamento do mês de AGOSTO/2026.	8600						0,00			
27/08/2026	6735/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de AGOSTO/2026.	27/08/2026 8563	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.621,00	PG
27/08/2026	6737/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de AGOSTO/2026.	27/08/2026 8567	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.040,22	PG
27/08/2026	6739/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de AGOSTO/2026.	27/08/2026 8571	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.350,45	PG
27/08/2026	6741/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de AGOSTO/2026.	27/08/2026 8575	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.000,00	PG
27/08/2026	6742/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de AGOSTO/2026.	27/08/2026 8578	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	226,80	PG
27/08/2026	6903/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Valor referente a Folha de Pagamento do mês de AGOSTO/2026.	27/08/2026 8710	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	116.163,54	PG
27/08/2026	6923/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Complementar ao empenho 6707 - Referente a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2026.	27/08/2026 8777	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3,58	PG
27/08/2026	6923/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Complementar ao empenho 6707 - Referente a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2026.	27/08/2026 8777	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3,58	EP
27/08/2026	6923/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Complementar ao empenho 6707 - Referente a folha de pagamento do mês de AGOSTO/2026.	27/08/2026 8777	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3,58	PG
14/08/2026	6944/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Agosto/2026.Valor liquidado para pagamento de Vencimento e Dif. de vencimento, referente a folha de pagamento desta secretaria.	27/08/2026 8949	O		101.333,85	0,00	0,00	470.114,94 0,00	0,00	753.783,84	PG
14/08/2026	6944/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Agosto/2026.Valor liquidado para pagamento de Vencimento e Dif. de vencimento, referente a folha de pagamento desta secretaria.	27/08/2026 8949	O		-101.333,85	0,00	0,00	-470.114,94 0,00	0,00	-753.783,84	EP
14/08/2026	6945/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP	27/08/2026 8847	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.313,53	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Agosto/2026.Valor liquidado para pagamento de Adicional Noturno, referente a folha de pagamento desta secretaria.										
14/08/2026	6946/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Agosto/2026.Valor liquidado para pagamento de Grat. e Dif. de gratificação de risco de vida, referente a folha de pagamento desta secretaria.	27/08/2026 8857	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	575.601,98	PG
14/08/2026	6948/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Agosto/2026.Valor liquidado para pagamento de Grat.e dif. de gratificação de plantonista - GCM, referente a folha de pagamento desta secretaria.	27/08/2026 8874	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	115.453,53	PG
14/08/2026	6949/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Agosto/2026.Valor liquidado para pagamento de Prod. e dif. de produtividade operacional, referente a folha de pagamento desta secretaria.	27/08/2026 8866	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	81.490,84	PG
14/08/2026	6950/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Agosto/2026.Valor liquidado para pagamento de Adic. e dif. de adicional de hierarquia, referente a folha de pagamento desta secretaria.	27/08/2026 8880	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	160.194,09	PG
14/08/2026	6951/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Agosto/2026.Valor liquidado para pagamento de 1a parcela 13o salário, referente a folha de pagamento desta secretaria.	27/08/2026 8865	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	65.897,67	PG
14/08/2026	6952/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Agosto/2026.Valor liquidado para pagamento de 1a parcela 13o salário, referente a folha de pagamento desta secretaria.	27/08/2026 8905	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.734,67	PG
14/08/2026	6953/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Agosto/2026.Valor liquidado para pagamento de Abono de férias e Abono constitucional, referente a folha de pagamento desta secretaria.	27/08/2026 8860	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	52.265,79	PG
14/08/2026	6954/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Agosto/2026.Valor liquidado para pagamento de Gratificação especial, referente a folha de pagamento desta secretaria.	27/08/2026 8849	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	641,18	PG
14/08/2026	6955/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Agosto/2026.Valor liquidado para pagamento de Cargo em comissão, referente a folha de pagamento desta secretaria.	27/08/2026 8855	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.540,45	PG
14/08/2026	6956/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Agosto/2026.Valor liquidado para pagamento de	27/08/2026 8902	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.715,25	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*	
				Complementação - comissionado, referente a folha de pagamento desta secretaria.										
14/08/2026	6957/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Agosto/2026.Valor liquidado para pagamento de Cargo em comissão, referente a folha de pagamento desta secretaria.	27/08/2026 8894	O		10.609,35	0,00	37.705,76	2.077,05 0,00	0,00	94.132,87	PG
14/08/2026	6958/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Agosto/2026.Valor liquidado para pagamento de Remuneração cedido, referente a folha de pagamento desta secretaria.	27/08/2026 8918	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	424.547,00	PG
14/08/2026	6960/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Agosto/2026.Valor liquidado para pagamento de Substituição comissão, referente a folha de pagamento desta secretaria.	27/08/2026 8868	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.441,48	PG
14/08/2026	6961/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Agosto/2026.Valor liquidado para pagamento de Extraordinário planejado 6h e12h, referente a folha de pagamento desta secretaria.	27/08/2026 8872	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	282.810,00	PG
14/08/2026	6962/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Agosto/2026.Valor liquidado para pagamento de Horas extras - chefia, referente a folha de pagamento desta secretaria.	27/08/2026 8914	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.903,80	PG
14/08/2026	6963/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Agosto/2026.Valor liquidado para pagamento de 13o sal. proporcional, férias proporcionais e férias não gozadas, referente a folha de pagamento desta secretaria.	27/08/2026 8863	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.041,64	PG
14/08/2026	6964/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Agosto/2026.Valor liquidado para pagamento de Salário maternidade e Aux. natalidade, referente a folha de pagamento desta secretaria.	27/08/2026 8851	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.639,20	PG
14/08/2026	6965/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Agosto/2026.Valor liquidado para pagamento de Aux. refeição, referente a folha de pagamento desta secretaria.	27/08/2026 8911	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	61.500,00	PG
26/08/2026	6985/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP AGOSTO/2026. VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE LICENÇA MATERNIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMUSP.	27/08/2026 8812	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.158,70	PG
26/08/2026	6986/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP AGOSTO/2026. VALOR LIQUIDADO PARA	27/08/2026 8813	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.158,70	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*	
				PAGAMENTO DE LICENÇA TRATAMENTO SAÚDE DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMUSP.										
26/08/2026	7158/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Agosto/2026.Valor liquidado para pagamento de Vencimento e Dif. de vencimento, referente a folha de pagamento desta secretaria.	27/08/2026 9056	O		101.333,85	0,00	0,00	470.114,94 0,00	0,00	753.783,84	PG
02/01/2026	177/2026-8	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Agosto_2026 Valor liquidado relativo ao pagamento da Pensão Parlamentar, conforme documentos anexo.	27/08/2026 8665	O		14.786,71	0,00	0,00	13.055,39 0,00	0,00	150.910,83	PG
19/02/2026	1507/2026-6	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Agosto/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de Auxilio Alimentação da Folha de Pagamento.	27/08/2026 8675	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.965,04	PG
21/08/2026	6572/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Agosto_2026 Valor liquidado para pagamento da reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/08/2026 8651	O		55.264,50	0,00	0,00	192.225,12 0,00	0,00	424.405,83	PG
21/08/2026	6573/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Salário do pessoal da SEMA. Evento 3 mês de Agosto/26	27/08/2026 8512	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	31.087,95	PG
21/08/2026	6574/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento da Gratificação Incorporada do pessoal da SEMA. Evento 1432 mês de Agosto/26	27/08/2026 8515	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.056,09	PG
21/08/2026	6575/2026-1	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 Agosto/26.	27/08/2026 8518	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.077,47	PG
21/08/2026	6576/2026-1	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 Agosto/26.	27/08/2026 8521	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	895,03	PG
21/08/2026	6577/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento da Taxa de Insalubridade do pessoal da SEMA. Evento 157 mês Agosto/26.	27/08/2026 8524	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	644,54	PG
21/08/2026	6578/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Produtividade Operacional do pessoal da SEMA. Evento 181,358 e 1282 mês de Agosto/26.	27/08/2026 8526	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	31.802,37	PG
21/08/2026	6579/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Produtividade Operacional do pessoal da SEMA. Evento 181,358 e 1282 mês de Agosto/26.	27/08/2026 8532	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.350,53	PG
21/08/2026	6580/2026-1	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 Agosto/26.	27/08/2026 8534	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.544,99	PG
21/08/2026	6581/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS	27/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.667,31	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*	
				Valor liquidado relativo ao pagamento do 1ª Parcela 13° Salário do pessoal da SEMA. Evento 154 mês de mês Agosto/26.	8535						0,00			
21/08/2026	6582/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento do Abono Pecuniário do pessoal da SEMA. Evento 1429 mês de Agosto/26.	27/08/2026 8543	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.599,30	PG
21/08/2026	6583/2026-1	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 Agosto/26.	27/08/2026 8541	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.621,60	PG
21/08/2026	6584/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento do Abono de Férias do pessoal da SEMA. Evento 71,1915 e 348 mês de Agosto/26.	27/08/2026 8557	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.965,19	PG
21/08/2026	6585/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento do Cargo em Comissão do pessoal da SEMA. Evento 25,26,1895 mês de Agosto/26.	27/08/2026 8562	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	103.632,16	PG
21/08/2026	6586/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento da Vantagem Pessoal Nominal Ident do pessoal da SEMA. Evento 1458 mês de Agosto/26.	27/08/2026 8566	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	163,91	PG
21/08/2026	6587/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Complementação Comissionado do pessoal da SEMA. Evento 89 mês Agosto/26.	27/08/2026 8574	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	23.104,12	PG
21/08/2026	6588/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Agosto_2026 Valor liquidado para pagamento da reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	27/08/2026 8655	O		25.421,78	0,00	23.167,08	8.465,53 0,00	0,00	180.795,41	PG
21/08/2026	6589/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Substituição Comissão do pessoal da SEMA. Evento 1457 mês Agosto/26.	27/08/2026 8580	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	902,76	PG
21/08/2026	6590/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Horas Extras do pessoal da SEMA. Evento 5 e 6 mês de Agosto/26.	27/08/2026 8587	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	36.489,65	PG
21/08/2026	6591/2026-1	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 Agosto/26.	27/08/2026 8594	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	33.539,47	PG
21/08/2026	6592/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento das Férias Não Gozadas do pessoal da SEMA. Evento 153,356,357 mês de Agosto /26.	27/08/2026 8602	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	33.001,60	PG
21/08/2026	6593/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento do Salário Família do pessoal da SEMA. Evento 15 mês de	27/08/2026 8604	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.295,65	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*	
				Agosto/26.										
21/08/2026	6787/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento da Licença Tratamento de Saúde do pessoal da SEMA. Mês de Agosto/26.	27/08/2026 8627	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.316,50	PG
21/08/2026	6805/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento da Licença Maternidade do pessoal da SEMA. Mês de Agosto/26.	27/08/2026 8635	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.251,77	PG
21/08/2026	6861/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Agosto/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de Licença para tratamento de saúde.	27/08/2026 8680	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.316,50	PG
21/08/2026	6861/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Agosto/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de Licença para tratamento de saúde.	27/08/2026 8680	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.316,50	EP
21/08/2026	6868/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Agosto/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de Licença maternidade, conforme documentos anexo.	27/08/2026 8684	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.251,77	PG
21/08/2026	6868/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Agosto/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de Licença maternidade, conforme documentos anexo.	27/08/2026 8684	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-9.251,77	EP
03/08/2026	6211/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, ref. julho/2026, suplementar seq. 5.	03/08/2026 7859	O		153,91	0,00	0,00	473,28 0,00	0,00	2.925,21	PG
03/08/2026	6212/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, ref. julho/2026, suplementar seq. 5.	03/08/2026 7861	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	455,30	PG
03/08/2026	6213/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, ref. julho/2026, suplementar seq. 5.	03/08/2026 7863	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	559,67	PG
03/08/2026	6214/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, ref. julho/2026, suplementar seq. 5.	03/08/2026 7867	O		0,00	0,00	1.206,72	0,00 0,00	0,00	7.038,82	PG
03/08/2026	6215/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, ref. julho/2026, suplementar seq. 5.	03/08/2026 7869	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.416,24	PG
03/08/2026	6216/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e SEDE APOIO PEDAGÓGICO, ref. julho/2026, suplementar seq. 5.	03/08/2026 7872	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.537,18	PG
03/08/2026	6217/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação	03/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,97	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 *	
				Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e SEDE APOIO PEDAGÓGICO, ref. julho/2026, suplementar seq. 5.	7873						0,00			
03/08/2026	6218/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e SEDE APOIO PEDAGÓGICO, ref. julho/2026, suplementar seq. 5.	03/08/2026 7874	O		23.904,50	0,00	0,00	3.935,56 0,00	0,00	96.180,95	PG
03/08/2026	6219/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e SEDE APOIO PEDAGÓGICO, ref. julho/2026, suplementar seq. 5.	03/08/2026 7875	O		3.525,27	0,00	3.956,73	0,00 0,00	0,00	36.843,69	PG
03/08/2026	6221/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFESSORES 70% e PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70%, ref. julho/2026, suplementar seq. 5.	03/08/2026 7878	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.014,29	PG
03/08/2026	6222/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFESSORES 70% e PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70%, ref. julho/2026, suplementar seq. 5.	03/08/2026 7879	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.403,06	PG
03/08/2026	6223/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFESSORES 70% e PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70%, ref. julho/2026, suplementar seq. 5.	03/08/2026 7880	O		5.438,08	0,00	0,00	1.869,11 0,00	0,00	21.042,38	PG
03/08/2026	6224/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFESSORES 70% e PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70%, ref. julho/2026, suplementar seq. 5.	03/08/2026 7881	O		5.490,12	0,00	2.536,08	0,00 0,00	0,00	28.410,07	PG
03/08/2026	6225/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFESSORES 70% e PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70%, ref. julho/2026, suplementar seq. 5.	03/08/2026 7882	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.249,49	PG
03/08/2026	6226/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFESSORES 70% e PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70%, ref. julho/2026, suplementar seq. 5.	03/08/2026 7883	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.748,49	PG
03/08/2026	6227/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL(julho/26)Folha Suplementar	03/08/2026 7884	O		2.077,70	0,00	0,00	1.265,09 0,00	0,00	6.544,55	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 *	
03/08/2026	6229/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL(julho/26)Folha Suplementar	03/08/2026 7885	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.176,06	PG
03/08/2026	6230/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL(julho/26)Folha Suplementar	03/08/2026 7886	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.375,21	PG
03/08/2026	6231/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL(julho/26)Folha Suplementar	03/08/2026 7888	O		781,08	0,00	2.862,87	0,00 0,00	0,00	22.121,85	PG
03/08/2026	6233/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL(julho/26)Folha Suplementar	03/08/2026 7890	O		197,96	0,00	0,00	21,60 0,00	0,00	719,87	PG
03/08/2026	6234/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL(julho/26)Folha Suplementar	03/08/2026 7891	O		610,34	0,00	427,30	0,00 0,00	0,00	3.506,05	PG
26/08/2026	6859/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8676	O		291.053,01	0,00	0,00	785.975,43 0,00	0,00	2.290.261,57	PG
26/08/2026	6860/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8677	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	250,60	PG
26/08/2026	6862/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8678	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.238,53	PG
26/08/2026	6864/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8679	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	966,82	PG
26/08/2026	6865/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8681	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	446.448,57	PG
26/08/2026	6866/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8682	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	105.589,44	PG
26/08/2026	6867/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8683	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	47.473,71	PG
26/08/2026	6870/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO	27/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.673,27	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*	
				FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	8685						0,00			
26/08/2026	6871/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8686	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	471,30	PG
26/08/2026	6872/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8687	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.877,42	PG
26/08/2026	6874/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8689	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.759,49	PG
26/08/2026	6875/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8690	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.605,85	PG
26/08/2026	6876/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8691	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.289,45	PG
26/08/2026	6877/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8694	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.184,90	PG
26/08/2026	6878/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8695	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.905.617,84	PG
26/08/2026	6880/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8697	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	168,00	PG
26/08/2026	6882/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8700	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	255.420,00	PG
26/08/2026	6883/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8701	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.885,39	PG
26/08/2026	6884/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8702	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	23.096,62	PG
26/08/2026	6897/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8704	O		4.969,70	0,00	48.219,75	14.640,54 0,00	0,00	361.974,31	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 *	
26/08/2026	6900/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8706	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	243.887,53	PG
26/08/2026	6901/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8708	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.268,18	PG
26/08/2026	6902/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8709	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.376,00	PG
26/08/2026	6905/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB EJA 20h/40h - 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8716	O		12.364,75	0,00	0,00	34.280,24 0,00	0,00	66.032,40	PG
26/08/2026	6906/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB EJA 20h/40h - 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8719	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.738,22	PG
26/08/2026	6908/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB EJA 20h/40h - 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8724	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.177,00	PG
26/08/2026	6909/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB EJA 20h/40h - 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8728	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.843,58	PG
26/08/2026	6910/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB EJA 20h/40h - 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8733	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	962,52	PG
26/08/2026	6911/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB EJA 20h/40h - 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8735	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	243,15	PG
26/08/2026	6915/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8753	O		1.457.457,50	0,00	0,00	3.232.828,05 0,00	0,00	7.606.337,63	PG
26/08/2026	6916/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8755	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.463,18	PG
26/08/2026	6917/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8757	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	47.990,98	PG
26/08/2026	6918/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70%	27/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.771,77	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	8758						0,00			
26/08/2026	6919/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8764	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.405.480,68	PG
26/08/2026	6920/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8767	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	491.184,78	PG
26/08/2026	6921/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8769	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	140.680,37	PG
26/08/2026	6922/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8770	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	53.465,60	PG
26/08/2026	6924/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8771	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.102,88	PG
26/08/2026	6925/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8774	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	948,56	PG
26/08/2026	6941/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8785	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	314.580,10	PG
26/08/2026	6942/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8787	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	119.847,85	PG
26/08/2026	6943/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8788	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.244,91	PG
26/08/2026	6959/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8789	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	67.989,93	PG
26/08/2026	6966/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8790	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	53.089,39	PG
26/08/2026	6967/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8792	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	61.760,10	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Vl. IRRF / Processo	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
26/08/2026	6968/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8793	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.168,00	PG
26/08/2026	6969/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8794	O	159.105,82	0,00	202.112,46	1.870,64 0,00	0,00	1.762.186,08	PG
26/08/2026	6970/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8795	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	123.384,49	PG
26/08/2026	6971/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8796	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32.686,19	PG
26/08/2026	6972/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8797	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	320,00	PG
26/08/2026	6973/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM 70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8798	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	98.058,81	PG
26/08/2026	6977/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, REF. AGOSTO/2026.	27/08/2026 8806	O	235.890,01	0,00	0,00	602.913,48 0,00	0,00	1.619.988,86	PG
26/08/2026	6980/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, REF. AGOSTO/2026.	27/08/2026 8807	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.318,44	PG
26/08/2026	6981/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, REF. AGOSTO/2026.	27/08/2026 8808	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	450.590,23	PG
26/08/2026	6982/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, REF. AGOSTO/2026.	27/08/2026 8809	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	89.593,50	PG
26/08/2026	6983/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, REF. AGOSTO/2026.	27/08/2026 8810	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.934,58	PG
26/08/2026	6984/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, REF. AGOSTO/2026.	27/08/2026 8811	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.932,75	PG
26/08/2026	6988/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA	27/08/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,24	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, REF. AGOSTO/2026.	8819						0,00			
26/08/2026	6989/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, REF. AGOSTO/2026.	27/08/2026 8820	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	62.691,89	PG
26/08/2026	6990/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, REF. AGOSTO/2026.	27/08/2026 8822	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.556,29	PG
26/08/2026	6991/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, REF. AGOSTO/2026.	27/08/2026 8824	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.425,07	PG
26/08/2026	6992/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, REF. AGOSTO/2026.	27/08/2026 8825	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.485,64	PG
26/08/2026	6993/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, REF. AGOSTO/2026.	27/08/2026 8826	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.588,92	PG
26/08/2026	6994/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, REF. AGOSTO/2026.	27/08/2026 8827	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.534,20	PG
26/08/2026	6995/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, REF. AGOSTO/2026.	27/08/2026 8828	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	840,00	PG
26/08/2026	6996/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, REF. AGOSTO/2026.	27/08/2026 8830	O		45.043,34	0,00	55.997,65	0,00 0,00	0,00	494.790,66	PG
26/08/2026	6997/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, REF. AGOSTO/2026.	27/08/2026 8832	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	31.492,88	PG
26/08/2026	6998/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, REF. AGOSTO/2026.	27/08/2026 8833	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.498,98	PG
26/08/2026	6999/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, REF. AGOSTO/2026.	27/08/2026 8834	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.496,98	PG
26/08/2026	7000/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%. ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8838	O		2.606.021,48	0,00	0,00	5.707.538,39 0,00	0,00	12.684.554,27	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 *	
26/08/2026	7002/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%. ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8839	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.886,98	PG
26/08/2026	7003/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%. ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8840	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	170.917,42	PG
26/08/2026	7009/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%. ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8842	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	45.612,50	PG
26/08/2026	7012/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%. ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8845	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.660.207,47	PG
26/08/2026	7013/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%. ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8846	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.320.827,57	PG
26/08/2026	7014/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%. ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8848	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	730.031,73	PG
26/08/2026	7015/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%. ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8850	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	143.215,98	PG
26/08/2026	7016/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%. ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8853	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	63.383,67	PG
26/08/2026	7017/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%. ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8856	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	62.793,91	PG
26/08/2026	7018/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%. ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8859	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.770,40	PG
26/08/2026	7019/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%. ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8861	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	519.307,25	PG
26/08/2026	7020/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%. ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8862	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	119.256,20	PG
26/08/2026	7021/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%,	27/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.411,12	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*	
				SEDE APOIO ADM 70%. ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.agosto/26)	8864						0,00			
26/08/2026	7022/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%. ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8867	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	151.580,50	PG
26/08/2026	7023/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%. ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8869	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.010,22	PG
26/08/2026	7025/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%. ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8870	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	58.813,97	PG
26/08/2026	7026/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%. ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8871	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	94.018,00	PG
26/08/2026	7027/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%. ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8873	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.824,00	PG
26/08/2026	7028/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%. ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8876	O		92.898,30	0,00	173.228,41	504,43 0,00	0,00	1.628.932,43	PG
26/08/2026	7029/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%. ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8877	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	87.800,12	PG
26/08/2026	7030/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%. ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8878	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.980,70	PG
26/08/2026	7031/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO 70%, SEDE APOIO ADM 70%. ADM 70% E SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8882	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	47.942,28	PG
26/08/2026	7032/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8885	O		1.017.001,92	0,00	0,00	2.225.642,82 0,00	0,00	4.932.736,60	PG
26/08/2026	7033/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8887	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	939,26	PG
26/08/2026	7035/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8891	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	92.112,19	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
26/08/2026	7037/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8899	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.880,05	PG
26/08/2026	7038/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8901	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.182.246,41	PG
26/08/2026	7039/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8904	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	339.778,95	PG
26/08/2026	7040/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8906	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	60.319,29	PG
26/08/2026	7042/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8908	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39.684,65	PG
26/08/2026	7043/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8912	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.047,50	PG
26/08/2026	7044/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8913	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.885,20	PG
26/08/2026	7045/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8915	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	182.088,81	PG
26/08/2026	7046/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8919	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	70.941,01	PG
26/08/2026	7047/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8920	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.870,57	PG
26/08/2026	7048/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8921	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.460,26	PG
26/08/2026	7050/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8923	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.125,39	PG
26/08/2026	7051/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO	27/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.634,60	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.agosto/26)	8925						0,00			
26/08/2026	7053/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8930	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	160,00	PG
26/08/2026	7054/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8931	O		56.916,87	0,00	94.794,27	167,01 0,00	0,00	898.519,08	PG
26/08/2026	7056/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8934	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	37.397,73	PG
26/08/2026	7057/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8936	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.910,69	PG
26/08/2026	7058/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL(Ref.agosto/26)	27/08/2026 8937	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.807,82	PG
27/08/2026	7114/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, REF. AGOSTO/2026.	27/08/2026 9011	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	728,27	PG
24/08/2026	1194/2026-1	O	25001	SERGIO LEANDRO P.RAULINO VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE JULHO DE 2026	24/08/2026 1762	O		0,00 24053	0,00 BE 8022/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.650,12	PG
29/04/2026	160/2026-3	E	15001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Contrato nº 040/2020 - Valo liquidado referente aos serviços de locação de mão de obra (recepcionista, auxiliar técnico, e auxiliar operacional), para atender as necessidades da Sdu Centro.JULHO/2026.	14/08/2026 361	O		3.177,08	3.309,45	6.215,69	0,00 0,00	0,00 40/2020	58.478,41	PG
27/05/2026	205/2026-2	E	41001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA REF. 07/2026-COMPL. DE EMPENHO Nº 185/2026- REL. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA. P.E 16/2020. CONTRATO Nº 40/2020.	07/08/2026 397	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 40/2020	3.594,20	PG
23/07/2026	243/2026-1	E	15001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Contrato nº 040/2020 - Valo Liquidado referente ao complemento do emp 160/2026. Ref. aos serviços de locação de mão de obra (recepcionista, auxiliar técnico, e auxiliar operacional), para atender as necessidades da Sdu Centro. JULHO 2026.	14/08/2026 362	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 40/2020	7.710,66	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Banco	Vl.ISS	Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
23/06/2026	253/2026-2	E	41001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA REF. 07/2026- REL. COMPL. DE EMPENHO Nº 205/2026- CONTRATO Nº 40/2020. P.E 16/2020. REL. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.	07/08/2026 398	O		1.174,09		1.223,01		2.351,63	0,00 0,00	0,00 40/2020	20.866,00	PG
03/06/2026	270/2026-4	E	17001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADOS, CONTRATO 10/2022 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SDU LESTE DE TERESINA, JULHO 2026	17/08/2026 480	O		4.033,55		4.201,61		8.702,16	0,00 0,00	0,00 10/2022	84.032,32	PG
02/07/2026	429/2026-1	E	20001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA VALOR REF. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA ATENDER A SEDE DA ETURB, CONFORME CONTRATO Nº 36/2023 ETURB/PMT. NF 49719. REF. JULHO/2026.	11/08/2026 646	O		8.961,85		9.335,25		18.956,88	0,00 0,00	0,00	186.705,17	PG
26/05/2026	825/2026-3	G	25001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA VALOR P/ PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,COMPREENDENDO OS CARGOS DE AUX. ADMINISTRATIVO,AUX. DE GESTÃO (NÍVEL SUPERIOR) E ELETRICISTA,CONF. O 4º TERMO ADITIVO,CONTRATO Nº 47/22. NO PERÍODO DE 20/06/26 A 19/17/26.	11/08/2026 1709	O		4.830,94	24053	5.032,23	BE 7976/2026	10.458,71	0,00 0,00	0,00	100.644,67	PG
04/03/2026	1229/2026-7	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-392/2026, SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ ATENDER À ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE/FMS, CONTRATO Nº 37/2025. NF 50010. JULHO/2026.	17/08/2026 6784	O		223,76	24054	233,08	BE 19249/2026	457,13	0,00 0,00	0,00	4.661,73	PG
04/05/2026	3433/2026-4	E	08001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Valor liquidado (Compl. Emp. 1714/2026) para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Julho/2026, conforme contrato N° 01/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	12/08/2026 7990	O		11.911,62		12.407,93		25.725,17	0,00 0,00	0,00 1/2022	144.641,03	PG
04/05/2026	3434/2026-2	E	08001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Valor liquidado (compl. emp. 1715/2026) para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Julho/2026, conforme contrato N° 08/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	13/08/2026 7995	O		2.686,01		2.797,92		5.507,78	0,00 0,00	0,00 8/2022	55.958,47	PG
01/06/2026	3473/2026-3	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-1244/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR C/ FORNEC. DE MATERIAL, PARA ATENDER A GEZOON/DVS / FMS, CONT. Nº 116/2021, 1º AO 5º T.A NF 49889. JULHO/2026.	12/08/2026 6597	O		255,66		1.065,25		2.171,54	0,00 0,00	0,00	21.305,11	PG
01/06/2026	3479/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-2772/2026, SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR C/ FORNEC. DE	12/08/2026 6593	O		406,00		1.691,67		3.396,52	0,00 0,00	0,00	12.332,92	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 *	
				MATERIAL, P/ SAMU / FMS, CONTRATO 116/2021. NF 49885. JULHO/2026.										
04/05/2026	3504/2026-5	E	13001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Valor liquidação para pagamento de Locação de Mão de Obra - Terceirizada referente ao mês de Julho do ano de 2026. Contrato 03/2022	13/08/2026 7904	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.642,44	PG
01/06/2026	3506/2026-3	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-2058/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR C/ FORNEC. DE MATERIAL, P/ ATENDER AO HUT / FMS, CONTRATO Nº 116/2021, JUL/2026 NF 49882	12/08/2026 6592	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.458,88	PG
01/06/2026	3507/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-2777/2026, SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR C/ MATERIAL, P/ UNID. BASICAS DE SAUDE, CONTRATO 116/2021. NF 49897. JULHO/2026.	12/08/2026 6596	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	115.218,57	PG
03/06/2026	3538/2026-3	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-1222/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, P/ ATENDER AO SAMU/FMS, CONTRATO Nº 37/2025, JULHO/2026 NF 49994	17/08/2026 6777	O		233,53 24054	243,26 BE 19249/2026	479,52	0,00 0,00	0,00	4.865,26	PG
03/06/2026	3540/2026-3	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-1227/2026, SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ ATENDER À GEZOON/ DVS/FMS, CONTRATO 37/2025, 1º TA. NF 50006. JULHO/2026.	17/08/2026 6775	O		223,76 24054	233,08 BE 19249/2026	443,93	0,00 0,00	0,00	4.661,73	PG
03/06/2026	3542/2026-4	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-2050/2026, PREST. DE SERV. DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ HUT/FMS, CONTRATO 37/2025. NF 49997. JULHO/2026.	17/08/2026 6774	O		829,37 24054	863,92 BE 19249/2026	1.844,97	0,00 0,00	0,00	17.278,44	PG
03/06/2026	3542/2026-5	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-2050/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, P/ ATENDER À REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - HUT/FMS, CONTRATO Nº 37/2025, JULHO/2026 NF 49996	17/08/2026 6783	O		0,00 24054	0,00 BE 19249/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.210,05	PG
03/06/2026	3544/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-2051/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ ATENDER ÀS UPAS - 24h / FMS, CONTRATO Nº 37/2025, JULHO/2026 NF 49992	17/08/2026 6773	O		9.350,00 24054	9.739,58 BE 19249/2026	19.296,84	0,00 0,00	0,00	194.791,64	PG
04/05/2026	3607/2026-3	E	07001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Julho/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.	17/08/2026 7899	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2024	28.436,86	PG
08/05/2026	3627/2026-3	E	12001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA	07/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.924,75	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				07/2026 - 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 JULHO DE 2026.	7866						0,00			
06/07/2026	4284/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-3479/2026, SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, P/ SAMU / FMS, CONTRATO 116/2021. NF 49885. JULHO/2026.	12/08/2026 6594	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.500,62	PG
06/07/2026	4285/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-3506/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, P/ ATENDER AO HUT / FMS, CONTRATO Nº 116/2021, JULHO/2026 NF 49882	12/08/2026 6591	O		7.536,82	31.403,39	63.873,89	0,00 0,00	0,00	613.609,07	PG
06/07/2026	4286/2026-5	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-3508/2026, SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, P/ UNID. DA ATENÇAO ESPECIALIZADA/ FMS, CONTRATO 116/2021. NF 49877. JULHO/2026.	12/08/2026 6589	O		252,97	1.054,03	1.670,91	0,00 0,00	0,00	21.080,60	PG
06/07/2026	4286/2026-6	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-3508/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, P/ ATENDER À UNIDADES DA ATENÇAO ESPECIALIZADA/ FMS, CONTRATO Nº 116/2021, JULHO/2026 NF 49880	12/08/2026 6595	O		1.369,53	5.706,39	11.397,33	0,00 0,00	0,00	114.127,81	PG
06/07/2026	4286/2026-7	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-3508/2026, SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, P/ UNID. DA ATENÇAO ESPECIALIZADA/ FMS, CONTRATO 116/2021. NF 49886. JULHO/2026.	12/08/2026 6602	O		3.740,38	15.584,92	31.940,67	0,00 0,00	0,00	305.838,66	PG
13/07/2026	4478/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA PREST. DE SERV. DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO P/ MATERNIDAES. CONT Nº 37/2025. PROPOSTA MAC Nº 36000712851202500. NF 50000. JULHO/2026.	17/08/2026 6785	O		2.890,79 24054	3.011,23 BE 19249/2026	5.965,21	0,00 0,00	0,00	60.224,73	PG
09/06/2026	4490/2026-2	E	07001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Julho/26.Valor liquidado como complemento da Liq.7899 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.	17/08/2026 7900	O		22.876,87	23.830,06	46.971,08	0,00 0,00	0,00 1/2024	388.164,51	PG
05/08/2026	5007/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-4286/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR C/ MATERIAL, P/ATENDER ÀS UNID. DA ATENÇAO ESPECIALIZADA, CONT. Nº 116/2021, 1º AO 5º T.A. NF 49892. JULHO/2026.	12/08/2026 6601	O		13.061,35	54.422,30	106.345,96	0,00 0,00	0,00	1.088.446,12	PG
05/08/2026	5007/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-4286/2026, SERV. DE LIMPEZA E	12/08/2026 6603	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.859,93	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*	
				HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR C/ FORNEC. DE MATERIAL, P/ UNID. DA ATENÇAO ESPECIALIZADA, CONT. Nº 116/2021. NF 49886. JULHO/2026.										
06/08/2026	5061/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-3542/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, P/ ATENDER À REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - HUT/FMS, CONTRATO Nº 37/2025, JULHO/2026 NF 49996	17/08/2026 6781	O		47.276,13 24054	49.245,96 BE 19249/2026	97.054,04	0,00 0,00	0,00	967.709,29	PG
10/08/2026	5132/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-3507/2026, SERV. DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR C/ MATERIAL, P/ UNID. BASICAS DE SAUDE, CONTRATO 116/2021. NF 49897. JULHO/2026.	12/08/2026 6598	O		12.855,94	53.566,41	108.622,38	0,00 0,00	0,00	956.109,64	PG
01/07/2026	5191/2026-2	E	14001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA CONFORME O CONTRATO 04/2022 REFERENTE AO MES DE JULHO 2026	12/08/2026 7923	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.870,84	PG
01/07/2026	5217/2026-1	E	13001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Valor Liquidado para pagamento da Prestação de Serviço de Locação de Mão-de-Obra - Terceirizada referente ao mês de Julho do ano de 2026. Contrato nº 03/2022. Comp EMP 3504.	13/08/2026 7905	O		2.100,56	2.188,08	4.262,75	0,00 0,00	0,00	40.119,23	PG
01/07/2026	5217/2026-2	E	13001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Valor Liquidado para pagamento da Prestação de Serviço de Locação de Mão-de-Obra - Terceirizada referente ao mês de Julho do ano de 2026. Contrato nº 03/2022. Comp EMP 3504.	13/08/2026 7906	O		416,83	1.736,79	3.296,08	0,00 0,00	0,00	34.735,81	PG
01/07/2026	5242/2026-1	E	08001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Valor liquidado (Compl. Emp. 3433/2026) para pagamento de prestação de serviço de mão de obra terceirizada, ref. Julho/2026, conforme contrato N° 01/2022 - SEMF, Pregão eletrônico n° 002/2020 - ALEPI e documentos anexo ao processo.	12/08/2026 7991	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	103.517,75	PG
01/07/2026	5470/2026-1	G	09001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Ref. pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos (REF. JULHO/26), CONT. Nº 204/2021/SEMEC/PMT.	06/08/2026 7803	O		63.028,16	65.654,33	127.715,40	0,00 0,00	0,00	1.313.086,72	PG
01/07/2026	5471/2026-1	G	09001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Ref.pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos,(REF. JULHO/26),CONT. Nº 85/2023/SEMEC/PMT.	06/08/2026 7809	O		71.106,97	74.069,76	139.199,37	0,00 0,00	0,00	1.481.395,25	PG
01/07/2026	5474/2026-1	G	09001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Ref. pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos, (REF.JULHO/26), CONT. Nº 13/2025/SEMEC/PMT.	06/08/2026 7805	O		114.943,33	119.732,64	224.297,63	0,00 0,00	0,00	2.394.652,81	PG
01/07/2026	5476/2026-2	G	09001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA	21/08/2026	O		13.006,39	13.548,32	25.827,19	0,00	0,00	270.966,46	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				Ref. pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos,(REF. JULHO/26), CONT. Nº 49/2022/SEMEC/PMT.	8299						0,00		
01/07/2026	5479/2026-2	G	09001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Ref. pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos,(REF. JULHO/26), CONT. Nº 45/2022/SEMEC/PMT.	21/08/2026 8298	O		12.928,28	13.466,96	26.141,75	0,00 0,00	0,00	269.339,26PG
06/07/2026	5523/2026-1	E	12001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA 07/2026 - 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 JULHODE 2026.	07/08/2026 7864	O		25.701,08	26.771,95	51.421,38	0,00 0,00	0,00	491.514,35PG
29/07/2026	6187/2026-2	E	07001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Julho/26.Valor liquidado como complemento da Liq.7900relativo 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.	17/08/2026 7902	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	60.000,00PG
31/07/2026	6237/2026-1	E	14001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR AO DE 7923 PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTA SEMAM CONFORME O CONTRATO 04/2022 REFERENTE AO MES DE JULHO/2026	12/08/2026 7924	O		4.880,66	5.084,02	10.324,71	0,00 0,00	0,00	99.809,61PG
01/07/2026	5466/2026-1	G	09001	SERVI SAN LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, para atender as necessidades das Unidades de Ensino bem como dos Prédios.(REF.JULHO/26), CONT.Nº 46/2022/SEMEC.	17/08/2026 7938	O		24.130,85	25.136,30	55.299,88	0,00 0,00	0,00	502.726,14PG
01/06/2026	375/2026-2	E	19001	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) 07/26 - VALOR PGTO COMPLEM REF AO CONTRATO Nº 01/2022, REF AS DESP. REALIZADAS C/ PREST. DE SERV. ESPEC. E CONTINUO DE T.I. E PROCESS. E ARMAZ. DE DADOS, TRANSM. ELETR. DE ARQ. (WEB E MOBILE) POR MEIO DO SIST. RADAR	25/08/2026 640	O		0,00 24053	0,00 BE 4444/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2022	14.965,00PG
01/06/2026	376/2026-2	E	19001	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) 07/26 - VALOR PGTO PARCIAL REF AS DESP. COM SERV. DE PROC. DE DADOS RELAT. A NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO POR MEIO DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA - (SNE) DO DENATRAN SUBSISTEMA DO RENAINF CONF. CONTRATO 05/2021	28/08/2026 642	O		1.566,26	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2021	17.644,88PG
30/06/2026	428/2026-1	E	19001	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE	25/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.800,00PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				DADOS (SERPRO) 07/26 - VALOR PGTO COMPLEM REF AO CONTRATO Nº 01/2022, REF AS DESP. REALIZADAS C/ PREST. DE SERV. ESPEC. E CONTINUO DE T.I. E PROCESS. E ARMAZ. DE DADOS, TRANSM. ELETR. DE ARQ. (WEB E MOBILE) POR MEIO DO SIST. RADAR	641			24053	BE 4444/2026		0,00	1/2022		
30/07/2026	484/2026-1	E	19001	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) 07/26 - VALOR PGTO PARCIAL REF AO CONTRATO Nº 01/2022, REF AS DESP. REALIZADAS C/ PREST. DE SERV. ESPEC. E CONTINUO DE T.I. E PROCESS. E ARMAZ. DE DADOS, TRANSM. ELETR. DE ARQ. (WEB E MOBILE) POR MEIO DO SIST. RADAR	25/08/2026 639	O		16.989,17 24053	0,00 BE 4444/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2022	259.176,00	PG
30/07/2026	490/2026-1	E	19001	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) 07/26 -VALOR PGTO COMPLEM REF AS DESP. COM SERV. DE PROC. DE DADOS RELAT. A NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO POR MEIO DO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA - (SNE) DO DENATRAN SUBSISTEMA DO RENAINF CONF. CONTRATO 05/2021	28/08/2026 643	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2021	14.985,52	PG
05/08/2026	549/2026-1	G	01001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PIAUIENSE LTDA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de serviços de controle integrado de pragas urbanas, compreendendo desinsetização, desratização, descupinização, sanitização, em todas as dependências da CMT. Contrato nº 12/2026.	10/08/2026 583	O		1.510,20	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	31.462,50	PG
05/08/2026	549/2026-2	G	01001	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PIAUIENSE LTDA Constitui o objeto da despesa a prestação de serviços de controle integrado de pragas urbanas, compreendendo desinsetização, desratização, descupinização, sanitização, em todas as dependências da CMT. Contrato nº 12/2026.	13/08/2026 588	O		1.510,20	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	31.462,50	PG
14/01/2026	3/2026-7	E	20001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES-TRANSPORTE (BILHETAGEM-ELETRÔNICA) PARA ETURB/PMT. REF. AGOSTO/2026.	07/08/2026 623	O		0,00 24053	0,00 BE 3486/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.568,55	PG
02/01/2026	3/2026-8	G	18001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR VALE TRASNPORTE AOS FUNCIONARIOS DA SDR-AGOSTO/2026	10/08/2026 371	O		0,00 24053	0,00 BE 3304/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	313,59	PG
02/01/2026	13/2026-4	E	41001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA REF. 07/2026- FOLHA AUXILIO TRANSPORTE-SETUT NO ANO DE 2026.	07/08/2026 390	O		0,00 24053	0,00 BE 1851/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	795,43	PG
02/01/2026	15/2026-8	E	25002	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO DO FAS,	04/08/2026 1672	O		0,00 24053	0,00 BE 7942/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	230,74	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				REF. AGOSTO DE 2026.										
02/01/2026	18/2026-7	E	24001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAÇAO WALL FERRAZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.	11/08/2026 223	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 3499/2026	0,00 0,00	0,00	799,62	PG
05/01/2026	20/2026-4	E	19001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA 07/26 - VALOR PGTO PARCIAL REFERE-SE ÀS DESPESAS REALIZADAS COM A AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE DESTINADO AOS SERVIDORES DESTE ÓRGÃO, BENEFÍCIO ESSENCIAL PARA GARANTIR O DESLOCAMENTO DOS COLABORADORES NO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES FUNCIONAIS	07/08/2026 635	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 4421/2026	0,00 0,00	0,00	265,00	PG
27/01/2026	22/2026-9	E	23001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA EMP.REF. AO SETUT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO.	10/08/2026 472	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 2806/2026	0,00 0,00	0,00	2.017,01	PG
02/01/2026	47/2026-7	E	16001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR REF AO VALE-TRANSPORTE, RELATIVO AOS MES DE JULHO/2026.	11/08/2026 460	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 2928/2026	0,00 0,00	0,00	758,62	PG
02/01/2026	59/2026-8	E	07001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Agosto/26. Valor liquidado relativo ao pagamento com aquisição de bilhetagem eletronica ao servidores da SEMA em seu deslocamento. Casa/trabalho/casa.	10/08/2026 7915	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57355/2026	0,00 0,00	0,00	1.413,68	PG
02/01/2026	75/2026-6	E	10001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA AGOSTO/2026 Valor liquidado para pagamento de despesas com vale transporte para os servidores desta secretaria.	11/08/2026 7770	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57370/2026	0,00 0,00	0,00	536,37	PG
02/01/2026	97/2026-7	E	12001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE PATRONAL DA SEMCASPI RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026.	11/08/2026 8005	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57391/2026	0,00 0,00	0,00	2.780,15	PG
29/04/2026	136/2026-4	E	26001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR REFERENTE AGOSTO/2026 AO PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA SDU SUDESTE.	12/08/2026 383	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 2164/2026	0,00 0,00	0,00	180,48	PG
16/04/2026	177/2026-3	E	17001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR REFERENTE A VALES TRANSPORTES DOS FUNCIONÁRIOS DA SDU LESTE - DE JULHO 2026	12/08/2026 443	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 2858/2026	0,00 0,00	0,00	912,62	PG
27/05/2026	198/2026-2	E	15001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA ValorLiquidado referente ao vale transporte dos servidores da Sdu Centro, para o exercício de 2026. JULHO .	12/08/2026 353	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 3278/2026	0,00 0,00	0,00	2.203,81	PG
02/01/2026	308/2026-5	E	02001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Valor LIQUIDADO para pagamento de despesas com vale transporte para atender as necessidades da Semgov/Gabinete do Prefeito ref. ao ano 2026 .	12/08/2026 7769	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57423/2026	0,00 0,00	0,00	351,34	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
30/06/2026	421/2026-2	E	19001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA 07/26 - VALOR PGTO É REFERENTE A SERVIÇOS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRASNPORTES RELACIONADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO.	07/08/2026 636	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 4421/2026	0,00 0,00	0,00	71,00	PG
15/01/2026	433/2026-7	E	04001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA 07/2026 -VALOR REF. AO DESCONTO DOS VALES TRANSPORTES, PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. PARA O MÊS DE JULHO DE 2026.	11/08/2026 8024	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57377/2026	0,00 0,00	0,00	141,76	PG
23/01/2026	513/2026-7	E	43001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Valor referente aos serviços de Vales Transportes (bilhetagem eletrônica) para os servidores desta secretaria, mês agosto 2026.	10/08/2026 7767	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57365/2026	0,00 0,00	0,00	413,78	PG
29/01/2026	918/2026-7	E	06001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Referente aos vales transportes (Créditos Eletrônicos) para os servidores da SEMPLAN, relativo ao mês de JULHO de 2026.	07/08/2026 7835	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57350/2026	0,00 0,00	0,00	515,79	PG
23/06/2026	932/2026-3	E	25001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES DESTE IPMT, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	04/08/2026 1674	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 7945/2026	0,00 0,00	0,00	342,72	PG
29/01/2026	1004/2026-15	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. ago/2026.	17/08/2026 7972	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57491/2026	0,00 0,00	0,00 93/2022	6.496,46	PG
29/01/2026	1006/2026-12	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.ago/2026.	19/08/2026 7969	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57525/2026	0,00 0,00	0,00 93/2022	2.261,59	PG
29/01/2026	1006/2026-13	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.ago/2026.	19/08/2026 7976	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57525/2026	0,00 0,00	0,00 93/2022	3.921,12	PG
03/03/2026	1755/2026-7	E	47001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES. REF. AGOSTO/2026.	10/08/2026 7836	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57364/2026	0,00 0,00	0,00	141,48	PG
15/04/2026	2262/2026-9	G	22001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO A SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PARA USO EM AGOSTO/2026	12/08/2026 6530	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	197.052,81	PG
15/04/2026	2262/2026-10	G	22001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO A SERVIDORES SUBSTITUTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PARA USO EM AGOSTO/2026.	17/08/2026 6711	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	44.939,38	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 *	
04/05/2026	3469/2026-3	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. JULHO/2026 P/ USO EM AGOSTO/2026, CONF. RELATORIO DA F. DE PAGAMENTO POR UNIDADE FUNCIONAL DE EVENTOS E CONF. DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	11/08/2026 7723	O		0,00 24053	0,00 BE 57371/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.001,72	PG
13/08/2026	5226/2026-1	G	22001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO A SERVIDORES SUBSTITUTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PARA USO EM AGOSTO/2026.	17/08/2026 6713	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.664,02	PG
01/07/2026	5350/2026-1	E	09001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Pagamento de vale transporte, parte patronal, ref. ago/2026, compl. ao emp. 1004/2026, Cont. 93/2022	17/08/2026 7974	O		0,00 24053	0,00 BE 57491/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 93/2022	11.903,54	PG
01/07/2026	5350/2026-2	E	09001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Pagamento de vale transporte, parte patronal, ref. ago/2026, compl. ao emp. 1004/2026, Cont. 93/2022	17/08/2026 7977	O		0,00 24053	0,00 BE 57491/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 93/2022	10.415,57	PG
01/07/2026	5384/2026-2	E	46001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE PATRONAL DA SEMUSP, RELATIVO AO MÊS DE AGOTO/2026.	12/08/2026 8132	O		0,00 24053	0,00 BE 57435/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	353,70	PG
01/07/2026	5398/2026-1	E	04001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA 07/2026 - VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, AO MÊS DE JULHO DE 2026.	11/08/2026 8025	O		0,00 24053	0,00 BE 57377/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.353,62	PG
30/07/2026	6192/2026-1	E	13001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Valor liquidado para pagamento de Vale Transporte | SETUT referente ao mês de Agosto de 2026.	10/08/2026 7768	O		0,00 24053	0,00 BE 57358/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	370,27	PG
06/08/2026	6238/2026-1	E	11001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Valor referente aos vales transportes de servidores desta secretaria. AGOSTO 2026	10/08/2026 7921	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	143,20	PG
07/08/2026	6253/2026-1	O	14001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA LIQUIDAÇAO PARA O PAGAMENTO DE SETUT REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2026	11/08/2026 8018	O		0,00 24053	0,00 BE 57369/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	313,74	PG
26/06/2026	4044/2026-1	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT.PE 90012/2026. NF 868	10/08/2026 6477	O		0,00 24054	0,00 BE 19209/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	59.475,00	PG
01/07/2026	4240/2026-1	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO 122/2026.	19/08/2026 6764	O		0,00 24054	0,00 BE 19270/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PROPOSTA DE INCREMENTO MAC N° 36000712839202500/2025. NF 877.										
01/07/2026	4240/2026-1	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO 122/2026. PROPOSTA DE INCREMENTO MAC N° 36000712839202500/2025. NF 877.	19/08/2026 6764	O		0,00 	0,00 BE 19270/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.000,00	EP
23/07/2026	4675/2026-1	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90012/2026. PA 00045.050571/2024-73. NF 874.	19/08/2026 6834	O		0,00 24054	0,00 BE 19263/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	40.370,00	PG
17/03/2026	1619/2026-3	G	22002	SHOPPING SAUDE LTDA FORN. DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL P/ ATENDER AO CISLA. CONT Nº 86/2026. NF 20976 OUTR.REL.ANEXO	13/08/2026 6606	O		396,00 24054	0,00 BE 19236/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.000,00	PG
18/05/2026	3840/2026-2	G	09001	SILVA E ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA REF.GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTA, CONT. Nº 75/2024	05/08/2026 7748	O		4.814,13 24054	0,00 BE 57267/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	401.177,60	PG
31/07/2026	320/2026-1	E	16001	Sílvio Augusto de Moura Fé Advogados & Associados VALOR REF AO PAGAMENTO DA RPV, REF AO PROCESSO Nº 0821281-03.2022.8.18.0140, NO VALOR TOTAL DE R$ 7.426,38 (Sete mil, quatrocentos e vinte e seis reais e trinta e oito centavos). N° SEI 00047.004192/2026-27	06/08/2026 449	O		0,00 24053	0,00 BE 2924/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.426,38	PG
29/07/2026	6199/2026-1	O	02002	SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO Valor liquidado param pagamento de diarias referente participação no evento internacional IMERSÃO NA INDIA 2026 .	05/08/2026 7786	O		0,00 	0,00 	0,00	0,00 0,00	0,00	15.270,00	PG
29/07/2026	6177/2026-1	E	07001	SIMONE SOARES DOS SANTOS VALE Julho/26. Valor liquidado relativo ao pagamento referente ao Benefício do Auxilio-Funeral do (a) servidor (a) MARIA DO SOCORRO SOARES DOS SANTOS, matricula 107, falecido (a) 14/03/2024.	12/08/2026 7761	O		0,00 24053	0,00 BE 57442/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.242,00	PG
24/04/2026	226/2026-2	E	19001	SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA - EPP 04/26- VALOR PGTO É REF. A SERVIÇOS DE ENGE. P/ SOLUÇÕES INTEGR. EM AÇÕES ROTINEIRAS LIG. AO CONTROLE E PREVENÇÃO DE ACID. NO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE THE\PI CONTRATO Nº02/2024	04/08/2026 523	O		8.992,64 24053	18.235,02 BE 4405/2026	41.216,28	0,00 0,00	0,00 2/2024	749.386,94	PG
24/04/2026	226/2026-3	E	19001	SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA - EPP 05/26- VLR PGTO PARCIAL REF. A SERVIÇOS DE ENGE. P/ SOLUÇÕES INTEGR. EM AÇÕES ROTINEIRAS LIG. AO CONTROLE E PREVENÇÃO DE ACID. NO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE THE\PI CONTRATO Nº02/2024	06/08/2026 566	O		4.889,84 24053	9.105,69 BE 4419/2026	22.411,77	0,00 0,00	0,00 2/2024	401.169,26	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
01/05/2026	310/2026-1	E	19001	SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA - EPP 05/26- VLR PGTO COMPLE. REF. A SERVIÇOS DE ENGE. P/ SOLUÇÕES INTEGR. EM AÇÕES ROTINEIRAS LIG. AO CONTROLE E PREVENÇÃO DE ACID. NO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE THE\PI CONTRATO Nº02/2024	06/08/2026 567	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 4419/2026	0,00 0,00	0,00 2/2024	6.317,48	PG
01/05/2026	310/2026-2	E	19001	SINAVIAS PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS VIÁRIAS LTDA - EPP 06/26 - VLR PGTO É REF. A SERVIÇOS DE ENGE. P/ SOLUÇÕES INTEGR. EM AÇÕES ROTINEIRAS LIG. AO CONTROLE E PREVENÇÃO DE ACID. NO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE THE\PI CONTRATO Nº02/2024	21/08/2026 625	O		1.499,93 24053	2.561,91	6.874,72 BE 4440/2026	0,00 0,00	0,00 2/2024	124.994,96	PG
18/05/2026	3058/2026-1	O	22015	SOARES & DA SILVA LTDA Valor empenhado, referente à aquisição de Equipo para transferência de soluções parenterais, atendendo às necessidades do HUT, conforme Processo SEI nº 00045.016967/2026-37.	04/08/2026 4494	O		14,40 24054	0,00	0,00 BE 19169/2026	0,00 0,00	0,00	1.200,00	PG
18/05/2026	3074/2026-1	O	22015	SOARES & DA SILVA LTDA Valor empenhado, referente à aquisição de Glicose 50%, com 500ml, atendendo às necessidades do HUT, conforme Processo SEI nº 00045.018743/2026-03.	05/08/2026 4493	O		10,08 24054	0,00	0,00 BE 19179/2026	0,00 0,00	0,00	840,00	PG
27/01/2026	521/2026-3	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 (7º PAECELA) REF. JULHO/26.	03/08/2026 6547	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57166/2026	0,00 0,00	0,00	64.058,40	PG
24/07/2026	317/2026-1	O	23001	SORANE COSTA SOARES LIQ.Ref.ao Termo de Execuçao cultural que tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Cantos da Nossa Terra- Violão Com Sorane Costa" contemplado no Edital 001/2026 nos Termos da Lei Nº 14.399/2022 (PNAB) Aldir Blanc de Fomento	20/08/2026 373	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2819/2026	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
15/07/2026	1038/2026-2	G	25001	SS CONSULTORIA LTDA VALOR P/ PAG. DA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA NO SISTEMA E-SOCIAL, ABRANGENDO A CAPACITAÇÃO E SUPORTE À EQUIPE RESPONSÁVEL,CORREÇÃO DOS CADASTROS,ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO CONTÍNUO, CON.N° 05/26.NO PERÍODO 14/07/26 A 13/08/26.	28/08/2026 1889	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 8049/2026	0,00 0,00	0,00	8.150,00	PG
21/07/2026	4579/2026-1	G	22002	STC ARAUJO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS-DIETAS ENTERAIS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO Nº 59/2026 - PE Nº 90060/2026 NF 76	13/08/2026 6571	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19236/2026	0,00 0,00	0,00	13.644,00	PG

Consistência de 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 *	
01/07/2026	5393/2026-1	G	09001	STRADA MOB LTDA Ref. a prestação de serviço de locação de 34 veículos tipo ônibus para transporte de Alunos para as Unidades de Ensino das zonas rurais e urbanos do Município de Teresina nos turno diurno, CONT. Nº 18/2026/SEMEC/PMT. REF JULHO/2026	21/08/2026 8155	O		10.623,27	8.852,72 24053	14.607,00 BE 57552/2026	0,00 0,00	0,00	442.636,48	PG
26/08/2026	262/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 424	O		52.040,16	0,00	5.516,05	117.261,80 0,00	0,00	269.002,58	PG
26/08/2026	263/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 427	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.237,93	PG
26/08/2026	264/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 428	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,30	PG
26/08/2026	265/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 429	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.865,64	PG
26/08/2026	266/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 430	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.967,03	PG
26/08/2026	267/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 431	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.185,80	PG
26/08/2026	268/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	28/08/2026 421	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.849,13	PG
26/08/2026	269/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	28/08/2026 423	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.242,13	PG
26/08/2026	270/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	28/08/2026 425	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.630,36	PG
26/08/2026	271/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR	28/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,20	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	432						0,00			
26/08/2026	272/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	28/08/2026 434	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	48.065,62	PG
26/08/2026	273/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	28/08/2026 436	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.434,86	PG
26/08/2026	274/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	28/08/2026 422	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	59.712,89	PG
26/08/2026	275/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	28/08/2026 426	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.465,19	PG
26/08/2026	276/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	28/08/2026 433	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.237,59	PG
26/08/2026	277/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	28/08/2026 435	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.350,45	PG
26/08/2026	278/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	28/08/2026 437	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	588,00	PG
26/08/2026	279/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	28/08/2026 438	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	210,00	PG
25/08/2026	325/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO VENCIMENTOS	28/08/2026 408	O		39.218,73	0,00	0,00	168.679,78 0,00	0,00	370.460,81	PG
25/08/2026	326/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO Valor Liquidado Adicional Noturno/ Dif. de Adicional Noturno.	28/08/2026 399	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.974,81	PG
25/08/2026	327/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO Valor Liquidado Ref. Abono de Permanência / Dif. de Abono de Permanência.	28/08/2026 407	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.481,82	PG
25/08/2026	328/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO Valor Liquidado Ref. Grat. de Risco de Morte/Periculosidade.	28/08/2026 403	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	52.759,51	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
25/08/2026	329/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO Valor Liquidado Ref. Txa de Insalubridade.	28/08/2026 406	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.127,08	PG
25/08/2026	330/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO PROD. OPERACIONAL E GRAT. DE NS	28/08/2026 410	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.172,65	PG
25/08/2026	331/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO Valor Liquidado Ref. 1° Parcela 13° Salario/ Dif. 13° salario.	28/08/2026 405	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.075,58	PG
25/08/2026	332/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO Valor Liquidado Ref. Abono de Ferias / Abono Constitucional.	28/08/2026 402	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.401,24	PG
25/08/2026	333/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO Valor Liquidao Ref. Abono de Féris /Abono Constitucional.	28/08/2026 389	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	943,00	PG
25/08/2026	334/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO Valor Liquidado Ref Gratificação Especial./Dif. Gratificação Especial.	28/08/2026 400	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.095,13	PG
25/08/2026	335/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO GRAT. GRT	28/08/2026 409	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	278,75	PG
25/08/2026	336/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO Valor Liquidado Cargo Comissao / Dif. Cargo em Comissião.	28/08/2026 401	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	37.914,99	PG
25/08/2026	337/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO Valor liquidado ref. gratificação especial/ Dif. de gratificação especial.	28/08/2026 387	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	532,87	PG
25/08/2026	338/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO Valor Liquidado Complementação Comisiondo /Dif. Complementação Comissionado.	28/08/2026 392	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.920,30	PG
25/08/2026	339/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO CARGO EM COMISSÃO.	28/08/2026 397	O		7.102,53	0,00	7.040,46	1.111,22 0,00	0,00	72.747,21	PG
25/08/2026	340/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO Valor Liquidado Horas Extras / Horas Extras - Chefia.	28/08/2026 398	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	63.085,20	PG
25/08/2026	341/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO Valor Liquidado ref. horas extras chefia anterior/Horas extras chefia.	28/08/2026 386	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.236,67	PG
25/08/2026	342/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO	28/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,02	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				URBANO - SDU CENTRO Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	404						0,00			
25/08/2026	343/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO Valor Liquidado Ref.Salario familiar-Estatutario Dif. salario -Estatutario. Agosto/2026.	28/08/2026 396	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.593,60	PG
25/08/2026	344/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO valor Liquidado Ref. Remineraçao de Estag. / Dif. de remuneração de estagiario.	28/08/2026 391	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.400,00	PG
25/08/2026	345/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO Valor Liquidado Ref. Auxilio Trnsporte Estagiario / Dif. Auxilio Transporte Estagiario.	28/08/2026 394	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	396,90	PG
25/08/2026	347/2026-1	E	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO DIF. DE GRAT. DE NS	28/08/2026 411	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	179,23	PG
25/08/2026	334/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 08/2026- REL. VENCIMENTOS.	28/08/2026 431	O		30.012,11	0,00	0,00	117.000,39 0,00	0,00	243.868,80	PG
25/08/2026	335/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 08/2026- REL. ADICIONAL NOTURNO.	28/08/2026 436	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.053,03	PG
25/08/2026	336/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 08/2026- REL. ABONO DE PERMANÊNCIA.	28/08/2026 445	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.990,00	PG
25/08/2026	337/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 08/2026- REL. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE MORTE.	28/08/2026 441	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	45.373,00	PG
25/08/2026	338/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 08/2026- REL. TAXA DE INSALUBRIDADE.	28/08/2026 444	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.229,18	PG
25/08/2026	339/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 08/2026- REL. PRODUTIVIDADE OPERACIONAL E GRATIFICAÇÃO DE NIVEL SUPERIOR.	28/08/2026 442	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.415,98	PG
25/08/2026	340/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 08/2026- REL. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO.	28/08/2026 443	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.106,06	PG
25/08/2026	341/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 08/2026- REL. ABONO DE FÉRIAS.	28/08/2026 439	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.998,85	PG
25/08/2026	341/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 08/2026- REL. ABONO DE FÉRIAS.	28/08/2026 439	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.998,85	EP
25/08/2026	341/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO	28/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.998,85	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*	
				URBANO - SDU NORTE REF. 08/2026- REL. ABONO DE FÉRIAS.	439						0,00			
25/08/2026	342/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 08/2026- REL. ABONO CONSTITUCIONAL.	28/08/2026 448	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.679,77	PG
25/08/2026	343/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 08/2026- REL. GRATIFICAÇÃO ESPECIAL.	28/08/2026 437	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.477,89	PG
25/08/2026	344/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 08/2026- REL. COMPL. CARGA HORARIA 30HS P/ 40HS E GRATIFICAÇÃO DE PROD. TECNICA PROFISSIONALIZANTE- GPTP.	28/08/2026 440	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.786,50	PG
25/08/2026	345/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 08/2026- REL. CARGO EM COMISSÃO.	28/08/2026 438	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.074,32	PG
25/08/2026	346/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 08/2026- REL. COMPLEMENTAÇÃO-COMISSIONADO.	28/08/2026 450	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.279,66	PG
25/08/2026	347/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 08/2026- REL. CARGO EM COMISSÃO.	28/08/2026 430	O		9.527,11	0,00	10.053,15	0,00 0,00	0,00	87.700,95	PG
25/08/2026	348/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 08/2026- REL. SUBSTITUIÇÃO COMISSÃO.	28/08/2026 435	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.520,68	PG
25/08/2026	349/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 08/2026- REL. HORAS EXTRAS E HORAS EXTRAS MÊS ANTERIOR.	28/08/2026 434	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	71.025,06	PG
25/08/2026	350/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 08/2026- REL. HORAS EXTRAS CHEFIA E HORA EXTRA EXERCICIO ANTERIOR.	28/08/2026 446	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.897,70	PG
25/08/2026	351/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 08/2026- REL. FÉRIAS PROPORCIONAIS E FÉRIAS NÃO GOZADAS.	28/08/2026 447	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.434,91	PG
25/08/2026	352/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 08/2026- REL. SALARIO FAMILIA ESTATUTÁRIO.	28/08/2026 433	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.566,20	PG
25/08/2026	353/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 08/2026- REL. REMUNERAÇÃO DE ESTAG. E DIF. DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIARIO.	28/08/2026 449	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	31.720,00	PG
25/08/2026	354/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 08/2026- REL. AUXILIO TRANSPORTE	28/08/2026 451	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.306,80	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*	
				ESTÁGIARIO.										
26/08/2026	261/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 432	O		30.434,13	0,00	14.129,24	55.345,11 0,00	0,00	138.654,56	PG
26/08/2026	262/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 413	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.863,96	PG
26/08/2026	263/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 414	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.513,80	PG
26/08/2026	264/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 415	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.745,15	PG
26/08/2026	265/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 416	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	625,77	PG
26/08/2026	266/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 417	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.747,92	PG
26/08/2026	267/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 418	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.263,18	PG
26/08/2026	268/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 419	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.655,95	PG
26/08/2026	269/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 420	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.554,47	PG
26/08/2026	270/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 421	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.392,27	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 *	
26/08/2026	271/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 422	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.288,51	PG
26/08/2026	272/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 423	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.115,00	PG
26/08/2026	273/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 424	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.552,93	PG
26/08/2026	274/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 425	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	940,46	PG
26/08/2026	275/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 426	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	23.594,11	PG
26/08/2026	276/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 427	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	109.617,44	PG
26/08/2026	277/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 428	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.012,15	PG
26/08/2026	278/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 429	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.886,70	PG
26/08/2026	279/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 430	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.663,14	PG
26/08/2026	280/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 431	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.215,75	PG
26/08/2026	281/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO	28/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.372,05	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	412						0,00			
26/08/2026	282/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 411	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	304,00	PG
26/08/2026	283/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 410	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	540,00	PG
26/08/2026	285/2026-1	E	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VR. REF. FOLHA PAGTO MES DE AGOSTO	28/08/2026 436	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	311,99	PG
29/05/2026	227/2026-2	E	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	28/08/2026 517	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	796,60	PG
24/08/2026	341/2026-1	E	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 512	O		52.561,76	0,00	11.662,00	153.146,12 0,00	0,00	343.328,58	PG
24/08/2026	341/2026-2	E	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	28/08/2026 516	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.150,46	PG
24/08/2026	341/2026-3	E	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	28/08/2026 518	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	100,19	PG
24/08/2026	342/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 491	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.153,89	PG
24/08/2026	343/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 492	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.087,88	PG
24/08/2026	344/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 493	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39.097,01	PG
24/08/2026	345/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL	28/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.715,54	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*	
				VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	494						0,00			
24/08/2026	346/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 495	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.716,92	PG
24/08/2026	347/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 496	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.955,94	PG
24/08/2026	348/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 497	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.669,83	PG
24/08/2026	349/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 498	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.386,18	PG
24/08/2026	350/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 499	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.452,63	PG
24/08/2026	351/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 500	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.345,69	PG
24/08/2026	352/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 501	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.230,00	PG
24/08/2026	353/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 502	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39.310,92	PG
24/08/2026	354/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 503	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.055,93	PG
24/08/2026	355/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE	28/08/2026 504	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.831,31	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*	
				PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026										
24/08/2026	356/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 505	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	81.198,56	PG
24/08/2026	357/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 506	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	42.419,85	PG
24/08/2026	358/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 507	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.211,32	PG
24/08/2026	359/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 508	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.388,34	PG
24/08/2026	360/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 509	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.457,75	PG
24/08/2026	361/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 510	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	993,60	PG
24/08/2026	362/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-AGOSTO/2026	28/08/2026 511	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.600,00	PG
26/08/2026	380/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA SDU LESTE - AGOSTO DE 2026.	28/08/2026 509	O		52.402,51	0,00	0,00	150.178,97 0,00	0,00	378.506,76	PG
26/08/2026	381/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SDU LESTE - AGOSTO 2026	28/08/2026 499	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.517,04	PG
26/08/2026	382/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SDU LESTE - AGOSTO 2026	28/08/2026 500	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.698,64	PG
26/08/2026	383/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO	28/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.225,59	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				URBANO- SDU LESTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SDU LESTE - AGOSTO 2026	501						0,00			
26/08/2026	384/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE REFERENTE A GRAT. POR EXERCICIO POR FUNÇÕES NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SDU LESTE - AGOSTO 2026	28/08/2026 502	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.880,94	PG
26/08/2026	385/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE REFERENTE A 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SDU LESTE - AGOSTO 2026	28/08/2026 503	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.399,98	PG
26/08/2026	386/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE REFERENTE A GRAT. ESPECIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SDU LESTE - AGOSTO 2026	28/08/2026 504	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.605,07	PG
26/08/2026	387/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALÁRIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SDU LESTE - AGOSTO 2026	28/08/2026 505	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.534,00	PG
26/08/2026	388/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE REFERENTE A GRAT. CARGOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SDU LESTE - AGOSTO 2026	28/08/2026 507	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	38.270,75	PG
26/08/2026	389/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE REFERENTE A GRAT. ESPECIAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SDU LESTE - AGOSTO 2026	28/08/2026 508	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.265,58	PG
26/08/2026	390/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SDU LESTE - AGOSTO 2026	28/08/2026 510	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.621,24	PG
26/08/2026	391/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SDU LESTE - AGOSTO 2026 - CARGO EM COMISSÃO E CONSIGNAÇÕES	28/08/2026 506	O		7.689,98	0,00	9.373,62	1.786,97 0,00	0,00	80.106,53	PG
26/08/2026	392/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE REFERENTE A HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SDU LESTE - AGOSTO 2026	28/08/2026 514	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	41.559,69	PG
26/08/2026	393/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE REFERENTE A HORAS EXTRAS DA FOLHA DE	28/08/2026 515	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.472,04	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*	
				PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SDU LESTE - AGOSTO 2026										
26/08/2026	394/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE REFERENTE AS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SDU LESTE - AGOSTO 2026	28/08/2026 516	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.460,20	PG
26/08/2026	395/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SDU LESTE - AGOSTO 2026	28/08/2026 517	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.917,80	PG
26/08/2026	396/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE REFERENTE A ESTAGIÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SDU LESTE - AGOSTO 2026	28/08/2026 518	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.000,00	PG
26/08/2026	397/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE REFERENTE A AUX. TRANSP. ESTAGIÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SDU LESTE - AGOSTO 2026	28/08/2026 519	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	785,70	PG
26/08/2026	398/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE REFERENTE A 13º SALÁRIO RGPS FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SDU LESTE - AGOSTO 2026	28/08/2026 520	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.951,13	PG
26/08/2026	399/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SDU LESTE - AGOSTO 2026	28/08/2026 521	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.832,63	PG
26/08/2026	400/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE REFERENTE A FÉRIAS RGPS FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SDU LESTE - AGOSTO 2026	28/08/2026 522	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.423,50	PG
26/08/2026	524/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 08/26 - VALOR PGTO É REFERENTE AO VENCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	28/08/2026 671	O		11.174,78	0,00	7.528,08	0,00 0,00	0,00	97.573,97	PG
26/08/2026	525/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 08/26 VALOR PGTO É REFERENTE AO VENCIMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE RESPONSABILIDADE DSTE ÓRGÃO	28/08/2026 675	O		244.483,82	0,00	0,00	532.812,84 0,00	0,00	1.002.224,86	PG
26/08/2026	526/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e	28/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.451,53	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Trânsito - Strans 08/2026 - VALOR DE PAGAMENTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO 2026	672						0,00			
26/08/2026	527/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 08/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO 2026	28/08/2026 673	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.598,11	PG
26/08/2026	528/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 08/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO 2026	28/08/2026 674	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.604,81	PG
26/08/2026	529/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 08/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO 2026	28/08/2026 676	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.075,30	PG
26/08/2026	530/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 08/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE LICENÇA TRATAMENTO SAUDE DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO 2026	28/08/2026 677	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	57.437,50	PG
26/08/2026	531/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 08/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO EM COMISSÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO 2026	28/08/2026 678	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	56.342,97	PG
26/08/2026	532/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 08/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRAT. DE RISCOS DE VIDA/MORTE E PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO 2026	28/08/2026 679	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	322.585,89	PG
26/08/2026	534/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 08/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO 2026	28/08/2026 681	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.029,31	PG
26/08/2026	536/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 08/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO	28/08/2026 682	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	43.952,97	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*	
				DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO 2026										
26/08/2026	539/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 08/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE OPERACIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO 2026	28/08/2026 684	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	46.552,92	PG
26/08/2026	540/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 08/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO 2026	28/08/2026 686	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.295,21	PG
26/08/2026	541/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 08/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL PARA MOTOCICLISTA DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO 2026	28/08/2026 687	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.630,13	PG
26/08/2026	542/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 08/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE DESGASTE FISICO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO 2026	28/08/2026 688	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.215,58	PG
26/08/2026	543/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 08/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS (JUDICIAL) DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO 2026	28/08/2026 689	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	762,58	PG
26/08/2026	544/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 08/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRAT. POR ATENDIMENTO A PROGRAMAÇÃO (GAP) DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO 2026	28/08/2026 690	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	80.432,23	PG
26/08/2026	545/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 08/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO 2026	28/08/2026 691	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.184,76	PG
26/08/2026	546/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 08/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DE ESTÁGIO NO MÊS DE AGOSTO 2026	28/08/2026 692	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.702,43	PG
26/08/2026	547/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 08/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE	28/08/2026 693	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.080,54	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 *	
				PAGAMENTO DE ABONO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO 2026										
26/08/2026	548/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 08/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE MEMBROS DA JARI NO MÊS DE AGOSTO 2026	28/08/2026 694	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.983,52	PG
26/08/2026	549/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 08/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE AGOSTO 2026	28/08/2026 695	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.082,48	PG
26/08/2026	550/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 08/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIO NO MÊS DE AGOSTO 2026	28/08/2026 697	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.271,70	PG
26/08/2026	551/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans VALOR PGTO É REFERENTE AS DESPEAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/2026 DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	28/08/2026 700	O		0,00	0,00	0,00	1.557,51 0,00	0,00	1.557,51	PG
15/06/2026	3815/2026-1	G	22002	Suport Medical LTDA SERV DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR. CONT Nº 07/2022, . PROPOSTA DE TRABANHO Nº 36000704509202500. (MATERNIDADES) JUL/2026 NF 61	19/08/2026 6826	O		0,00 24054	0,00 BE 19263/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	24.380,00	PG
22/07/2026	4636/2026-1	G	22002	Suport Medical LTDA COMPL A NE 2460/2026, SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS VENTILADORES PULMONARES PARA ATENDER AO HUT/FMS, CONT. 07/2022, JUL/2026 NF 61	19/08/2026 6823	O		715,92 24054	2.983,00 BE 19263/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.740,00	PG
22/07/2026	4637/2026-1	G	22002	Suport Medical LTDA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS VENTILADORES PULMONARES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS, CONT. 07/2022, JUL/2026 NF 61	19/08/2026 6824	O		0,00 24054	0,00 BE 19263/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00	PG
22/07/2026	4637/2026-2	G	22002	Suport Medical LTDA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS VENTILADORES PULMONARES PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS, CONT. 07/2022, JUL/2026 NF 61	19/08/2026 6825	O		0,00 24054	0,00 BE 19263/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.540,00	PG
09/07/2026	5485/2026-1	E	12002	SUPRIMENTOS PAPELARIA LTDA EMPENHO RELATIVO À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL (A4), PARA	28/08/2026 8163	O		0,00 24054	0,00 BE 57626/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 66/2025	1.400,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				ATENDIMENTO AO PERÍODO TOTAL DAS DEMANDAS DO AEPTI, CONFORME CONTRATO Nº66/2025.										
09/07/2026	5486/2026-1	E	12002	SUPRIMENTOS PAPELARIA LTDA EMPENHO RELATIVO À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL (A4), PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO BPC NA ESCOLA, PARA O MÊS DE JULHO/2026, CONFORME CONTRATO Nº66/2025.	28/08/2026 8164	O		0,00 24054	0,00 BE 57627/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 66/2025	1.400,00	PG
25/06/2026	4702/2026-1	O	08001	Syalle de Azevedo Costa Valor liquidado para pagamento de pequenos serviços - Suprimento de Fundos, conforme requisição de Suprimento de Fundos 07/2026 e docs. anexos ao processo.	11/08/2026 6327	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-83,00	DP
24/08/2026	6483/2026-1	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 08/2026 e docs. anexos ao processo.	26/08/2026 8451	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.400,00	PG
24/08/2026	6484/2026-1	O	08001	Syalle de Azevedo Costa Valor liquidado para pagamento de pequenos serviços - Suprimento de Fundos, conforme requisição de Suprimento de Fundos 08/2026 e docs. anexos ao processo.	26/08/2026 8452	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	600,00	PG
14/04/2026	2233/2026-1	G	22002	SZ HOSPITALAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA DVS DA FMS. PEDIDO GEEPI-DVS-FMS.CONTRATO N° 105/2026. PE Nº 90081/2025. NF 17151	27/08/2026 7073	O		0,00 24054	0,00 BE 19321/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	35.250,00	PG
05/02/2026	1039/2026-7	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 Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	24/08/2026 7950	O		0,00 24053	0,00 BE 57555/2026	516,89	0,00 0,00	0,00	2.850,28	PG
01/07/2026	5248/2026-1	E	08001	TALYSSON FAÇANHA VIEIRA Valor liquidado (Compl. Emp. 1039/2026) para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	24/08/2026 7952	O		0,00 24053	0,00 BE 57555/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.848,71	PG
17/08/2026	5255/2026-1	O	22001	TAMIRES RESENDE CORREIA CARDOSO LIMA SICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DR. OZEIAS SAMPAIO- (HOSP. MATADOURO)/FMS.	27/08/2026 6924	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
24/07/2026	308/2026-1	O	23001	TASSIA SOUZA ARAUJO LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " LIVRO	25/08/2026 372	O		0,00 24054	0,00 BE 2822/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				DE FOTOS DA DIVERSIDADE DE TERESINA ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000651/2026-12.									
27/08/2026	1253/2026-1	O	25001	TAUANA OLIVEIRA COSTA VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026	27/08/2026 1832	O	0,00 24053	0,00 BE 8044/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.100,08	PG
23/06/2026	929/2026-10	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT, REFERENTE AO PERIODO DE 03/07/2026 A 02/08/2026.	27/08/2026 1802	O	5,50 24053	0,00 BE 8030/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114,80	PG
23/06/2026	929/2026-11	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT, REFERENTE AO PERIODO DE 03/07/2026 A 02/08/2026.	27/08/2026 1803	O	17,26 24053	0,00 BE 8031/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	359,92	PG
23/06/2026	929/2026-12	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT, REFERENTE AO PERIODO DE 03/07/2026 A 02/08/2026.	27/08/2026 1804	O	5,50 24053	0,00 BE 8032/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114,80	PG
23/06/2026	929/2026-13	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT, REFERENTE AO PERIODO DE 03/07/2026 A 02/08/2026.	27/08/2026 1805	O	5,50 24053	0,00 BE 8033/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114,80	PG
23/06/2026	929/2026-14	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT, REFERENTE AO PERIODO DE 03/07/2026 A 02/08/2026.	27/08/2026 1806	O	5,50 24053	0,00 BE 8034/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114,80	PG
23/06/2026	929/2026-15	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT, REFERENTE AO PERIODO DE 03/07/2026 A 02/08/2026.	27/08/2026 1807	O	5,50 24053	0,00 BE 8035/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114,80	PG
23/06/2026	929/2026-16	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT, REFERENTE AO PERIODO DE 03/07/2026 A 02/08/2026.	27/08/2026 1808	O	5,50 24053	0,00 BE 8036/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114,80	PG
23/06/2026	929/2026-17	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT, REFERENTE AO PERIODO DE 03/07/2026 A 02/08/2026.	27/08/2026 1809	O	5,50 24053	0,00 BE 8037/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114,80	PG
23/06/2026	929/2026-18	E	25001	TELEFONICA BRASIL S/A VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DESTE IPMT, REFERENTE AO PERIODO DE 03/07/2026 A 02/08/2026.	27/08/2026 1810	O	5,51 24053	0,00 BE 8038/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114,80	PG
15/06/2026	4548/2026-2	E	09001	TELEFONICA BRASIL S/A Pagamento de internet Vivo para esta SEMEC(Ref.Agosto/26).	19/08/2026 8237	O	0,00 24053	0,00 BE 57527/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.157,83	PG
22/05/2026	171/2026-5	E	18001	TELEMAR NORTE LESTE S/A VALOR REF AO CONSUMO DE	24/08/2026 416	O	9,78 24053	0,00 BE 3314/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	203,89	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				TELEFONIA-JULHO/2026										
22/05/2026	171/2026-6	E	18001	TELEMAR NORTE LESTE S/A VALOR REF AO CONSUMO DE TELEFONIA-JULHO/2026	24/08/2026 417	O		2,48 24053	0,00 BE 3314/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	51,61	PG
22/05/2026	171/2026-7	E	18001	TELEMAR NORTE LESTE S/A VALOR REF AO CONSUMO DE TELEFONIA-JULHO/2026	24/08/2026 418	O		2,48 24053	0,00 BE 3314/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	51,61	PG
03/08/2026	538/2026-1	O	01001	TERESINHA DE SOUSA M.SANTOS Ressarcimento de despesas realizadas no mês de julho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	03/08/2026 566	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
09/06/2026	3749/2026-1	O	22001	THAIS ARAUJO DE ANDRADE SOUSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM/FMS.	10/08/2026 5107	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3,33	DP
02/01/2026	151/2026-1	E	08001	THAMIRES ARRAES AMORIM Valor liquidado para pagamento do JETON (RPPS) - Comitê de Assessoramento de Previdência Complementar (CAPC), referente comparecimento das sessões ordinarias, referente Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	25/08/2026 8181	O		136,74 24053	0,00 BE 57585/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	497,25	PG
05/02/2026	1031/2026-7	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 Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	24/08/2026 7955	O		0,00 24053	0,00 BE 57555/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.806,06	PG
01/07/2026	5250/2026-1	E	08001	THIAGO OLIVEIRA CARVALHO Valor liquidado (Compl. Emp. 1031/2026) para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	24/08/2026 7956	O		0,00 24053	0,00 BE 57555/2026	459,46	0,00 0,00	0,00	2.370,82	PG
05/02/2026	1042/2026-6	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 Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	24/08/2026 7944	O		861,48 24053	0,00 BE 57555/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.132,66	PG
26/08/2026	6519/2026-1	O	04001	TIAGO LIRA PONTES 08/2026 - VALOR REF. A DUAS E MEIA (2,5) DIÁRIAS EM NOME DO PROCURADOR TIAGO LIRA PONTES, P/ PARTICIPAR DO III CONCRESSO N. DA DÍVIDA ATIVA, EM	27/08/2026 8488	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*	
				BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 26/08 A 28/08/2026, CONF. OF. AUT. Nº 896/2026-GCG-SEMA.										
17/04/2026	2363/2026-1	O	22020	TOPP MED LTDA Valor ref. a aquisição de material hospitalar, por não dispor no estoque, para atender as necessidades desta Unidade de Saúde, através do processo nº 00045.018720/2026-42.	14/08/2026 6495	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19239/2026	0,00 0,00	0,00	4.739,82	PG
07/07/2026	4310/2026-1	G	22002	TOPP MED LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ HUT/FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. CONTRATO 152/2025. PA 00045.025284/2025-36. NF 65.	07/08/2026 6446	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19203/2026	0,00 0,00	0,00	57,00	PG
06/08/2026	5068/2026-1	O	22043	TOPP MED LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - SERINGA DESC. EST. DESC. 10ML S/ AG. PARA CONSUMO IMEDIATO.	17/08/2026 6522	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19243/2026	0,00 0,00	0,00	5.360,60	PG
17/08/2026	5257/2026-1	O	22012	TOPP MED LTDA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR EM FALTA NA GEAFH-DAE-FMS-PMT CONFORME PROCESSO 00045.043532/2026-97	28/08/2026 6991	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19328/2026	0,00 0,00	0,00	2.097,50	PG
01/07/2026	5390/2026-1	G	09001	TRANSPORTE PREMIUM LTDA Ref. a prestação de serviço de locação de veículos tipo ônibus para transporte de Alunos para as Unidades de Ensino das zonas rurais e urbanos , CONT. Nº 11/2026/SEMEC. (REF. JULHO/26).	25/08/2026 8168	O		36.572,72 24053	30.477,27	50.287,49 BE 57590/2026	0,00 0,00	0,00	1.523.863,32	PG
12/06/2026	391/2026-2	E	20001	TRATORCENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA VALOR REFERENTE À DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA PÁ-CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ATENDER À USINA DE ASFALTO DA ETURB/PMT, CONTRATO 14/2022 ETURB/PMT. NF 1134. 40ª MED. REF. JULHO/2026.	31/08/2026 675	O		1.934,12 24053	1.208,82	664,85 BE 3519/2026	0,00 0,00	0,00 14/2022	40.294,32	PG
09/01/2026	45/2026-10	G	22001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO TJ-PINº 0759167-26.2023.8.18.0000 (COMPETENCIA 2026).	03/08/2026 6313	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	450.135,08	PG
11/08/2026	515/2026-1	E	19001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI VALOR PGTO REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 0808999-30.2022.8.18.0140, EM FAVOR DE PATRÍCIA MARIA VIEIRA VERAS DE ALBUQUERQUE E AZEVEDO, INSCRITA NO CPF Nº 025.258.993-93	14/08/2026 657	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 4431/2026	0,00 0,00	0,00	2.104,77	PG
18/08/2026	520/2026-1	E	19001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV, EM FAVOR DE ISONETE GOMES DE SOUSA, CPF Nº 666.035.363-15, DECORRENTE DA AÇÃO JUDICIAL Nº 0029788-54.2018.8.18.0001, REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR CONDENAÇÃO JUDICIAL EM	24/08/2026 663	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 4442/2026	0,00 0,00	0,00	3.682,74	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				FACE DO MUNICÍPIO DE TERESINA.										
18/08/2026	520/2026-2	E	19001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV, EM FAVOR DE CAMILA RUBIA DE OLIVEIRA, CPF 947.201.503-49, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº0800561-38.2022.8.18.0003 REFERENTE A VALORES DE SERVIÇOS PRESTADOS À STRANS	24/08/2026 664	O		0,00 24053	0,00 BE 4442/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.511,47	PG
29/04/2026	2644/2026-1	G	22001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI MANDATO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV - PJE, PROCESSO JUDICIAL Nº 0021372-34.2017.8.18.0001 - AUTORA: MICHELLE PEREIRA SAMPAIO	01/08/2026 3544	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.917,63	PG
26/06/2026	4051/2026-2	G	22001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI MANDATO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV - PJE, PROCESSO JUDICIAL Nº 0032272-42.2018.8.18.0001 - AUTOR:ANDRE LUIZ CAVALCANTE DA SILVA.	04/08/2026 5688	O		357,03	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.908,09	PG
13/07/2026	4487/2026-1	G	22001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI MANDATO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV - PJE, PROCESSO JUDICIAL Nº 0025368-74.2016.8.18.0001 - AUTORA:MARIA MILTA MOREIRA. 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE TERESINA	07/08/2026 6451	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.625,92	PG
13/07/2026	4488/2026-1	G	22001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI MANDATO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV - PJE, PROCESSO JUDICIAL Nº 0031479-79.2013.8.18.0001 - AUTOR: GILVAN CARNEIRO DE ANDRADE FILHO. CENTRAL ESTADUAL DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS.	21/08/2026 6698	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.304,21	PG
18/06/2026	4606/2026-2	E	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liquidado (comp. emp. nº 10/2026) 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. Agosto/2026 e conforme documentos anexos ao processo.	07/08/2026 7806	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	550.165,09	PG
30/07/2026	4798/2026-1	G	22001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI MANDATO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV - PJE, PROCESSO JUDICIAL Nº 0016317-05.2017.8.18.0001 - AUTORA: MICHELLE PEREIRA SAMPAIO.	07/08/2026 6361	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.574,66	PG
30/07/2026	4799/2026-2	G	22001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI MANDATO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV - PJE, PROCESSO JUDICIAL Nº 0016317-05.2017.8.18.0001 - AUTORA: ADRIANE RODRIGUES MENDES.	17/08/2026 6693	O		0,00	0,00	937,25	0,00 0,00	0,00	7.873,28	PG
05/08/2026	4995/2026-2	G	22001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI MANDATO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV - PJE, PROCESSO JUDICIAL Nº 0016317-0023519-62.2019.8.18.0001 - AUTOR: CAIO JORDAN DA COSTA LIMA.	13/08/2026 6502	O		32,07	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.299,48	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 *	
05/08/2026	5031/2026-2	G	22001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI MANDATO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV - PJE, PROCESSO JUDICIAL Nº 0023519-62.2019.8.18.0001 - AUTORA: DIANA MONTEIRO DE ARAÚJO BORGES.	14/08/2026 6655	O		954,37	0,00	1.079,59	0,00 0,00	0,00	9.623,77	PG
30/07/2026	5733/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liquidado para pagamento de RPV em favor de Maria do Socorro dos Santos Lima da Silva, ref. a Cumprimento de Sentença, proc. n° 0019884-73.2019.8.18.0001, conforme Parecer Jurídico 15996370 PJUD-PROC-PGM.	04/08/2026 7343	O		0,00 24053	0,00 BE 57207/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.118,27	PG
30/07/2026	6118/2026-1	G	06001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Referente ao depósito judicial em AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA que o MUNICÍPIO DE TERESINA/PI move em face de COMPANHIA AGRO INDUSTRIAL DE GOIANA, em trâmite na 1ª VARA DOS FEITOS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE TERESINA/PI.	06/08/2026 7622	O		0,00 24053	0,00 BE 57273/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	320.000,00	PG
05/08/2026	6247/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liquidado para pagamento de RPV em favor de Mirian Araújo da Silva, ref. a cumprimento de sentença, proc. 0023675-84.2018.8.18.0001, em trâmite no 1º Juizado Especial Fazenda Pública de Teresina, conforme Parecer Jurídico 16099714-PJUDPROC-PGM.	21/08/2026 7989	O		0,00 24053	0,00 BE 57541/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.306,47	PG
07/08/2026	6250/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liquidado p/ pag. de RPV em favor de Antonio Candeira de Albuquerque, ref. a honorários advocatícios sucumbenciais, proc. 0012722-03.2014.8.18.0001, em trâmite na 1º Juizado Especial Fazenda Pública de Teresina, conforme Parecer Jurídico 16023024	21/08/2026 7993	O		379,25 24053	0,00 BE 57542/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.361,18	PG
07/08/2026	6251/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liquidado p/ pag. de RPV em favor de DIANA PEREIRA DE OLIVEIRA, ref. a diferenças salariais de contrato temporario, proc. 0800057-95.2023.8.18.0003, em trâmite na 1º Juizado Especial Fazenda Pública de Teresina, conforme Parecer Jurídico 16024177	21/08/2026 7994	O		0,00 24053	0,00 BE 57540/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.570,96	PG
11/08/2026	6303/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liq. p/ pagto. de Honorários Sucumbênciais (danos morais) em favor de POLIANA CRISTINA DE AZEVEDO, conf. Processo Nº 0801224-84.2022.8.18.0003, em trâmite no 1º Juizado Especial Fazenda Pública do Piaui, conf. Parecer Juridico16161227-PJUD-PROC-PGM	18/08/2026 8118	O		0,00 24053	0,00 BE 57514/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.493,50	PG
11/08/2026	6305/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liq. p/ pagto. de Honorários Sucumbênciais (danos morais) em favor da DEFENSORIA PUBLICA DO PIAUÍ, conf. Processo Nº 0801224-84.2022.8.18.0003, em trâmite no 1º	18/08/2026 8121	O		0,00 24053	0,00 BE 57515/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	974,02	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				Juizado Especial Fazenda Pública do Piaui, conf. Parecer Juridico 16161227-PJUD-PROC-PGM										
11/08/2026	6305/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liq. p/ pagto. de Honorários Sucumbênciais (danos morais) em favor da DEFENSORIA PUBLICA DO PIAUÍ, conf. Processo Nº 0801224-84.2022.8.18.0003, em trâmite no 1º Juizado Especial Fazenda Pública do Piaui, conf. Parecer Juridico 16161227-PJUD-PROC-PGM	18/08/2026 8121	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 57515/2026	0,00 0,00	0,00	-974,02	EP
11/08/2026	6305/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liq. p/ pagto. de Honorários Sucumbênciais (danos morais) em favor da DEFENSORIA PUBLICA DO PIAUÍ, conf. Processo Nº 0801224-84.2022.8.18.0003, em trâmite no 1º Juizado Especial Fazenda Pública do Piaui, conf. Parecer Juridico 16161227-PJUD-PROC-PGM	24/08/2026 8121	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 57558/2026	0,00 0,00	0,00	974,02	PG
08/04/2026	2066/2026-6	G	22001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO TJ-PINº 0759167-26.2023.8.18.0000 (COMPETENCIA 2026).	03/08/2026 6314	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	990.374,46	PG
18/06/2026	4607/2026-2	E	08002	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO Valor liquidado (comp. emp.nº 2704/2026) 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. Agosto/2026 e conforme documentos anexos ao processo.	07/08/2026 7807	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.210.457,68	PG
08/04/2026	2067/2026-8	G	22001	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO TJ-PINº 0759167-26.2023.8.18.0000 (COMPETENCIA 2026).	03/08/2026 6316	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.828,25	PG
18/06/2026	4608/2026-2	E	08002	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO Valor liquidado (comp. emp.nº 2682/2026) 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. Agosto/2026 e conforme documentos anexos ao processo.	07/08/2026 7808	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.234,52	PG
29/07/2026	5681/2026-1	O	08002	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO Valor liq. p/ pag. de RPV em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, ref. aos valores devidos Honorários Advocaticios, Processo 0005012-09.2010.4.01.4000, em trâmite na 5ª Vara Federal Cível Judiciária do Piauí, conf. Parecer Juridico 15914546-PJUD-PROC-PGM	05/08/2026 7291	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.071,60	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
30/07/2026	5725/2026-1	O	08002	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO Valor liquidado para pagamento de RPV em favor de DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, ref. a Honorários Advocatícios, proc. nº 0026358-74.2014.4.01.4000, em trâmite na 5ª Vara Federal da Seção Judiciária, conforme Parecer Jurídico 16010071/2026/PJUD-PROC-PGM.	06/08/2026 7338	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.337,48	PG
15/07/2026	4496/2026-1	G	22002	TRIUNFO COMERCIAL VAREJISTA LTDA AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, P/ FMS SEUS ORGÃOS. PE Nº 90045/2025 - PA Nº 00045.049593/2024-95. NF 605.	10/08/2026 6509	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19209/2026	0,00 0,00	0,00	6.750,00	PG
22/01/2026	116/2026-14	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A GEVISA DA FMS. CONTRATO N° 08/2020(SEMA/PMT), 1° AO 6° T.A. NF 104525. 01/07/2026 a 15/07/2026.	12/08/2026 6143	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19228/2026	0,00 0,00	0,00	2.027,01	PG
22/01/2026	116/2026-15	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERV. DE GERENC. DE SISTEMA DE FORNEC. DE COMBUSTÍVEL P/ GEVISA DA FMS. CONTRATO N° 08/2020(SEMA/PMT). NF 112228. (16/07/2026-21/07/2026)	21/08/2026 6855	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19286/2026	0,00 0,00	0,00	846,57	PG
22/01/2026	119/2026-24	G	22001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONTRATO N° 08/2020(SEMA/PMT), 1° AO 6° T.A. NF 104525. 01/07/2026 a 15/07/2026.	12/08/2026 6146	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 19229/2026	0,00 0,00	0,00	2.601,89	PG
22/01/2026	119/2026-25	G	22001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONTRATO N° 08/2020(SEMA/PMT), 1° AO 6° T.A. NF 104525. 01/07/2026 a 15/07/2026.	12/08/2026 6150	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 19229/2026	0,00 0,00	0,00	10.405,47	PG
22/01/2026	119/2026-27	G	22001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONTRATO N° 08/2020(SEMA/PMT), 1° AO 6° T.A. NF 104525. 01/07/2026 a 15/07/2026.	12/08/2026 6153	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 19229/2026	0,00 0,00	0,00	3.749,59	PG
22/01/2026	119/2026-28	G	22001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERV. DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE FORNEC. DE COMBUSTÍVEL P/ A FMS E SEUS ORGÃOS. CONTRATO N° 08/2020(SEMA/PMT). NF 112228. (16/07/2026-21/07/2026)	21/08/2026 6858	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 19287/2026	0,00 0,00	0,00	816,87	PG
22/01/2026	119/2026-29	G	22001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERV. DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE FORNEC. DE COMBUSTÍVEL P/ A FMS E SEUS ORGÃOS. CONTRATO N° 08/2020(SEMA/PMT). NF 112228. (16/07/2026-21/07/2026).	21/08/2026 6859	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 19287/2026	0,00 0,00	0,00	1.047,52	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
22/01/2026	122/2026-15	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AO CAPS DA FMS. CONTRATO N° 08/2020(SEMA/PMT), 1° AO 6° T.A. NF 104525. 01/07/2026 a 15/07/2026.	12/08/2026 6148	O		0,00 24054	0,00 BE 19228/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.092,21	PG
22/01/2026	122/2026-16	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERV. DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER AO CAPS DA FMS. CONTRATO N° 08/2020(SEMA/PMT). NF 112228. (16/07/2026-21/07/2026)	21/08/2026 6868	O		0,00 24054	0,00 BE 19286/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.922,04	PG
14/01/2026	258/2026-9	E	09001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA serviço de Gerenciamento com abastecimento, por meio da implantação, manutenção e administração de um sistema informatizado e integrado de fornecimento do combustível, de forma a atender toda a frota dos veículos oficiais desta Semec(CONT.008/20-SEMA	03/08/2026 7259	O		0,00 24053	0,00 BE 57166/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.180,77	PG
24/03/2026	1740/2026-5	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA COMPL. A NE 117/2026, SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A GEZOON DA FMS. CONTRATO N° 08/2020(SEMA/PMT), 1° AO 6° T.A. NF 104525. 01/07/2026 a 15/07/2026.	12/08/2026 6144	O		0,00 24054	0,00 BE 19228/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.058,34	PG
24/03/2026	1741/2026-3	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERV. DE FORNEC. DE COMBUSTÍVEL P/ ATENÇÃO BASICA DA FMS. CONTRATO 08/2020(SEMA/PMT). NF 82509. (16/05/2026-31/05/2026).	14/08/2026 4961	O		0,00 24054	0,00 BE 19240/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.370,16	PG
24/03/2026	1741/2026-6	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER ATENÇÃO BASICA DA FMS. CONTRATO N° 08/2020(SEMA/PMT), 1° AO 6° T.A. NF 104525. 01/07/2026 a 15/07/2026.	12/08/2026 6147	O		0,00 24054	0,00 BE 19228/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.904,64	PG
24/03/2026	1741/2026-7	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERV. DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE FORNEC. DE COMBUSTÍVEL P/ ATENÇÃO BASICA DA FMS. CONTRATO N° 08/2020(SEMA/PMT). NF 112228. (16/07/2026-21/07/2026)	21/08/2026 6862	O		0,00 24054	0,00 BE 19286/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.059,13	PG
02/06/2026	3511/2026-1	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA COMPL. A NE 1740/2026, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER A GEZOON DA FMS. CONTRATO N° 08/2020(SEMA/PMT), 1° AO 6° T.A. NF 104525. 01/07/2026 a 15/07/2026.	12/08/2026 6145	O		0,00 24054	0,00 BE 19228/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.828,03	PG
02/06/2026	3511/2026-2	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA COMPL. A NE 1740/2026, SERV. DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE FORNEC. DE COMBUSTÍVEL P/ GEZOON DA FMS. CONTRATO	21/08/2026 6857	O		0,00 24054	0,00 BE 19286/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.246,70	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*	
				08/2020(SEMA/PMT). NF 112228. (16/07/2026-21/07/2026)										
02/06/2026	3512/2026-5	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA COMPLEM A NE Nº 1469/2026, SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, ATENDER AO SAMU/FMS. CONTRATO N° 08/2020 - 1° AO 6° T.A. NF 104525. 01/07/2026 a 15/07/2026.	12/08/2026 6149	O		0,00 24054	0,00 BE 19228/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	39.313,06	PG
17/06/2026	4662/2026-3	E	07001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Segunda quinzena de Julho/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.	21/08/2026 7925	O		0,00 24053	0,00 BE 57546/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2020	55.990,23	PG
18/08/2026	5296/2026-1	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA COMPL A NE 1741/26, SERV. DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL P/ ATENDER ATENÇÃO BASICA DA FMS. CONTRATO N° 08/2020(SEMA/PMT). NF 112228. (16/07/2026-21/07/2026)	21/08/2026 6863	O		0,00 24054	0,00 BE 19286/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.641,08	PG
18/08/2026	5297/2026-1	G	22001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA COMPL A NE 119/26, SERV. DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE FORNEC. DE COMBUSTÍVEL P/ A FMS E SEUS ORGÃOS. CONTRATO N° 08/2020(SEMA/PMT). NF 11228. (16/07/2026-21/07/2026)	21/08/2026 6860	O		0,00 24053	0,00 BE 19287/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	201,76	PG
18/08/2026	5298/2026-1	G	22002	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA DE FORNEC. DE COMBUSTÍVEL P/ UNIDADES DA ATEBÇÃO ESPECIALIZDA(SAMU). CONTRATO N° 08/2020. NF 112228. (16/07/2026-21/07/2026)	21/08/2026 6865	O		0,00 24054	0,00 BE 19286/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.975,58	PG
27/05/2026	3280/2026-1	G	22002	TYTO SAUDE LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UPAS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS.PE 90014/2025. NF 724	21/08/2026 6876	O		0,00 24054	0,00 BE 19291/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.450,00	PG
26/02/2026	81/2026-6	E	15001	UFPI-UNIV. FED. DO PIAUI Valor liquidado referente ao ressarcimento salarial do servidor - EULÁLIO GOMES CAMPELO FILHO, para o exercício de 2026. Julho.	10/08/2026 358	O		0,00 24053	0,00 BE 3273/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	30.769,10	PG
24/08/2026	1210/2026-1	O	25002	UNIMED TERESINA-COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2026.	26/08/2026 1792	O		981,84 24053	2.454,62 BE 8029/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	81.820,71	PG
29/04/2026	3599/2026-2	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.JUNHO/26), CONT. Nº 33/2023/SEMEC/PMT.	10/08/2026 7187	O		48.000,00 24053	50.000,00 BE 57366/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
09/06/2026	407/2026-3	G	01001	V. MOURA DUARTE Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de empresa pelo fornecimento de toners, cartuchos, fotocondutor e refil de tinta para impressoras pertencentes à Câmara Municipal de Teresina. Contrato nº 04/2026.	26/08/2026 614	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.170,00	PG
09/06/2026	408/2026-3	G	01001	V. MOURA DUARTE Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, pela locação de máquinas copiadores e impressoras para atender as necessidades da Câmara Municipal de Teresina. Contrato nº 085/2026. Ref. julho/2026.	03/08/2026 565	O		0,00	111,48	0,00	0,00 0,00	0,00	4.810,00	PG
09/06/2026	408/2026-4	G	01001	V. MOURA DUARTE Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de locação de máquinas copiadores e impressoras para atender as necessidades da Câmara Municipal de Teresina. Contrato nº 085/2026. Ref: agosto/2026	26/08/2026 615	O		0,00	111,29	0,00	0,00 0,00	0,00	4.810,00	PG
12/02/2026	729/2026-1	G	22002	V.L BELTRAME LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENDER ATENÇAO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. CONTRATO 363/2025 - PE Nº 90023/2025. NF 135.	12/08/2026 4983	O		0,00 24053	0,00 BE 19230/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.800,00	PG
05/02/2026	96/2026-3	E	20001	Valdemar da Silva do Nascimento -ME VALOR REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ETURB, CONFORME CONTRATO 04/2024 ETURB/PMT. NF 1778. REF. JULHO/2026.	19/08/2026 678	O		0,00 24053	105,19 BE 3502/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2024	2.998,90	PG
29/01/2026	934/2026-2	G	06001	Valdemar da Silva do Nascimento -ME Referente a aquisição de peças de ar-condicionados para conservação dos aparelhos desta SEMPLAN. Conforme contrato 12/2021. Relativo ao mês de JULHO/2026.	07/08/2026 7762	O		0,00 24053	0,00 BE 57352/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 12/2021	1.440,00	PG
29/01/2026	936/2026-2	G	06001	Valdemar da Silva do Nascimento -ME Referente serviço de manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar-condicionado nesta SEMPLAN, no exercício de JULHO/2026. Conforme contrato 12/2021.	07/08/2026 7760	O		0,00 24053	47,82 BE 57352/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 12/2021	1.360,00	PG
01/07/2026	5146/2026-1	G	06001	Valdemar da Silva do Nascimento -ME Compl. ao emp.934/2026. Referente a aquisição de peças de ar-condicionados para conservação dos aparelhos desta SEMPLAN. Conforme contrato 12/2021. Relativo ao mês de JULHO/2026.	07/08/2026 7763	O		0,00 24053	0,00 BE 57352/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 12/2021	1.573,00	PG
03/08/2026	529/2026-1	O	01001	Valdemir Sevirino Virgino Ressarcimento de despesas realizadas no mês de julho/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores,	03/08/2026 555	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.										
10/03/2026	1466/2026-2	G	22002	VALMIG COM E ASSESSORIA TEC DE EQUIPAMENTOS LTDA COMPLE NE 2/2026, LOCAÇÃO DE CENTRAL GERADORA DE VACUO CLINICO PARA ATENDER AO HOSPITAL DE URGENCIA DE TERESINA - HUT, CONTRATO Nº 133/2025, PE Nº 90020/2025 ABRIL/2026 NF 12824	19/08/2026 6761	O		326,40 24054	0,00 BE 19263/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.800,00	PG
03/06/2026	3516/2026-1	G	22002	VALMIG COM E ASSESSORIA TEC DE EQUIPAMENTOS LTDA COMPLE NE 1466/2026, LOCAÇÃO DE CENTRAL GERADORA DE VACUO CLINICO PARA ATENDER AO HOSPITAL DE URGENCIA DE TERESINA - HUT, CONTRATO Nº 133/2025, PE Nº 90020/2025. NF 13287	03/08/2026 6120	O		326,40 24054	0,00 BE 19158/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.800,00	PG
03/06/2026	3516/2026-2	G	22002	VALMIG COM E ASSESSORIA TEC DE EQUIPAMENTOS LTDA COMPLE NE 1466/2026, LOCAÇÃO DE CENTRAL GERADORA DE VACUO CLINICO P/ HUT, CONTRATO 133/2025, PE Nº 90020/2025. FATURA 13061. MAIO/2026.	03/08/2026 6132	O		326,40 24054	0,00 BE 19158/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.800,00	PG
03/06/2026	4426/2026-4	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 Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	24/08/2026 7960	O		143,58 24053	0,00 BE 57555/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
03/06/2026	4426/2026-4	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 Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	24/08/2026 7960	O		-143,58 BE 57555/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-522,11	EP
03/06/2026	4426/2026-4	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 Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	25/08/2026 7960	O		143,58 24053	0,00 BE 57580/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	522,11	PG
02/07/2026	443/2026-1	E	20001	VIA AMBIENTAL ENGENHERIA E SERVIÇOS LTDA VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP E DESC. DE RESÍD. SÓLIDOS URB. REG. DE RESÍDUOS ESP. PRP'S, ÁREAS DIFÍCIL ACESSO,COLETA SELETIVA E IMPLANT DE PROG DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - LOTE 1, CONT. Nº 13011073/2025-ETURB/PMT. NF 11. 11ª MEDIÇÃO. JULHO/2026.	18/08/2026 680	O		115.517,61	0,00	132.363,93	0,00 0,00	0,00 13011073/2025	2.406.617,04	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 *	
27/08/2026	6809/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor referente a liquidação para pagamento da folha de pessoal do Gabinete da Vice Prefeitura relativo ao mês de Agosto e 2026.	27/08/2026 8759	O		0,00		0,00		0,00	2.263,87 0,00	0,00	3.222,73	PG
27/08/2026	6810/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor referente a liquidação para pagamento da folha de pessoal do Gabinete da Vice Prefeitura relativo ao mês de Agosto e 2026.	27/08/2026 8720	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	385,16	PG
27/08/2026	6811/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor referente a liquidação para pagamento da folha de pessoal do Gabinete da Vice Prefeitura relativo ao mês de Agosto e 2026.	27/08/2026 8730	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	278,76	PG
27/08/2026	6812/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor referente a liquidade para pagamento da folha de pessoal do Gabinete da Vice Prefeitura relativo ao mês de Agosto e 2026.	27/08/2026 8748	O		7.072,06		0,00		1.393,73	0,00 0,00	0,00	18.103,61	PG
27/08/2026	6813/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor referente a liquidação para pagamento da folha de pessoal do Gabinete da Vice Prefeitura relativo ao mês de Agosto e 2026.	27/08/2026 8734	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	20.864,78	PG
27/08/2026	6814/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor referente a liquidação para pagamento da folha de pessoal do Gabinete da Vice Prefeitura relativo ao mês de Agosto e 2026.	27/08/2026 8743	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	81,05	PG
05/02/2026	1041/2026-6	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 Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	24/08/2026 7949	O		0,00	24053	0,00	BE 57555/2026	516,89	0,00 0,00	0,00	2.850,28	PG
01/07/2026	5249/2026-1	E	08001	VICTOR NAPOLEAO LIMA MELO Valor liquidado (Compl. Emp. 1041/2026) para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	24/08/2026 7951	O		0,00	24053	0,00	BE 57555/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.848,71	PG
13/04/2026	2150/2026-1	G	22002	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA AQUIS. DE MAT HOSPITALAR P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA/FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. CONT Nº 268/2025. PE Nº 90014/2025. NF 39818.	27/08/2026 7098	O		342,00	24054	0,00	BE 19324/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.500,00	PG
08/07/2026	4383/2026-1	G	22002	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA AQUIS. DA MATERIAL HOSPITALAR P/ UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90014/2025. PA 00045.020825/2024-55. NF 41282.	19/08/2026 6705	O		17,10	24054	0,00	BE 19263/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.425,00	PG
22/07/2026	1070/2026-1	E	25001	VILAR E SOARES LTDA ME VALOR PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PLANO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL,	12/08/2026 1712	O		0,00	24053	281,60	BE 7987/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.440,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				ESTABELECIDAS NO REFERIDO PCA E A MANUTENÇÃO E CONTINUIDADE DAS AÇÕES DE RECOMPOSIÇÃO DA MARGEM ESQUERDA DO RIO POTI. REF. JULHO/2026.										
26/08/2026	6516/2026-1	O	04001	VIRGINIA GOMES DE MOURA BARROS 08/2026- VALOR REF. A DUAS E MEIA (2,5) DIÁRIAS PARA A PROCURADORA VIRGÍNIA GOMES DE MOURA BARROS, P/ PARTICIPAR DO III CONCRESSO NAC. DA DÍVIDA ATIVA, EM BRASÍLIA-DF, NO PERÍODO DE 26/08 A 28/08/2026, CONF. OFÍCIO DE AUTORIZAÇÃO Nº 896/2026-GCG-SEMA.	27/08/2026 8487	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
12/06/2026	4536/2026-2	G	09001	VISÃO ENGENHARIA LTDA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E BÁSICOS DE ATIVIDADES DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E INFRAESTRUTURA,, CONT. 47/2026/SEMEC/PMT.(REF. 2º MEDIÇÃO).	04/08/2026 7266	O		70,08 24053	175,20 BE 57209/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.840,00	PG
11/06/2026	4505/2026-1	G	09001	VITESSE ENGENHARIA LTDA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E BÁSICOS DE ATIVIDADES DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E INFRAESTRUTURA, CONT. Nº 46/2026/SEMEC/PMT. (REF. 1º MEDIÇÃO).	07/08/2026 7644	O		0,00 24053	140,09 BE 57353/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	PG
11/06/2026	4505/2026-1	G	09001	VITESSE ENGENHARIA LTDA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E BÁSICOS DE ATIVIDADES DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E INFRAESTRUTURA, CONT. Nº 46/2026/SEMEC/PMT. (REF. 1º MEDIÇÃO).	07/08/2026 7644	O		0,00	-140,09 BE 57353/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.000,00	EP
11/06/2026	4505/2026-1	G	09001	VITESSE ENGENHARIA LTDA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E BÁSICOS DE ATIVIDADES DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO E INFRAESTRUTURA, CONT. Nº 46/2026/SEMEC/PMT. (REF. 1º MEDIÇÃO).	12/08/2026 7644	O		0,00 24053	140,09 BE 57406/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	PG
17/03/2026	2034/2026-3	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 5/2025/SEMEC/PMT.(13a medição)	03/08/2026 7240	O		0,00 24053	0,00 BE 57166/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.974,98	PG
28/03/2025	2531/2025-10	G	09001	VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA Serviços remanescentes de construção de Escola de Ensino Fundamental com 13 salas de aula no Residencial Manoel Evangelista,cont. n° 5/2025/semec/pmt.(13a medição)	03/08/2026 7239	O		1.202,61 11692	3.006,52 BE 57166/2026	8.819,14	0,00 0,00	0,00	94.242,61	PG
16/07/2026	5602/2026-1	G	09001	VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA	27/08/2026	O		124,64	311,62	914,09	0,00	0,00	10.387,37	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				REF. SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL , CONT. Nº 5/2025/SEMEC/PMT.(REF. 15º MEDIÇÃO).	7829		24053	BE 57611/2026		0,00		
16/07/2026	5609/2026-1	E	09001	VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL COM 13 SALAS DE AULA E QUADRA POLIESPORTIVA NO RESIDENCIAL MANOEL EVANGELISTA,(Cont.05/25). 14ª MEDIÇÃO.	27/08/2026 7646	O	1.857,60 24053	4.644,00 BE 57611/2026	13.622,43	0,00 0,00	0,00	154.800,31PG
27/04/2026	181/2026-3	E	17001	VOX AMBIENTAL LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONFORME CONTRATO 05/2025 SDU LESTE - JULHO 2026	28/08/2026 491	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2025	1.000,00PG
27/04/2026	181/2026-4	E	17001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA/COLETA DE LIXO, CONFORME O CONTRATO 05/2025 - SDU LESTE - JULHO DE 2026.	28/08/2026 496	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2025	716,57PG
14/07/2026	213/2026-5	E	26001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE SERVIÇOS DE SAÚDE. REF. JUNHO/2026.	06/08/2026 348	O	25.753,58	16.095,99	0,00	0,00 0,00	0,00	536.533,08PG
14/07/2026	213/2026-7	E	26001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE SERVIÇOS DE SAÚDE. REF. JULHO/2026.	31/08/2026 439	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.238,31PG
21/05/2026	220/2026-2	E	17001	VOX AMBIENTAL LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONFORME CONTRATO 05/2025 SDU LESTE - JULHO 2026	28/08/2026 492	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2025	50.000,00PG
30/07/2026	245/2026-3	E	26001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ESTA SDU SUDESTE. REF. JULHO/2026.	31/08/2026 437	O	86.303,64	89.899,63	0,00	0,00 0,00	0,00	1.797.992,58PG
30/07/2026	245/2026-4	E	26001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ESTA SDU SUDESTE. REF.	31/08/2026 438	O	23.175,54	14.484,71	0,00	0,00 0,00	0,00	457.585,47PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				JULHO 2026.										
15/06/2026	276/2026-6	E	17001	VOX AMBIENTAL LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONFORME CONTRATO 05/2025 SDU LESTE - JULHO 2026	28/08/2026 493	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2025	98.516,17	PG
13/07/2026	278/2026-2	E	16001	VOX AMBIENTAL LTDA VAL. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTAL CORRETA DE RESÍDUOS SOLIDOS URBANOS E SERVIÇO DE SAUDE A SER EXECUTADOS NAS AREAS DA SDU SUL, JULHO/2026 - CONT. 03/2025. COMPL. AO EMP. 278/2026. Nº SEI 00070.003519/2026-73	26/08/2026 478	O		42.354,49	26.471,56	0,00	0,00 0,00	0,00	86.246,56	PG
08/07/2026	322/2026-1	E	17001	VOX AMBIENTAL LTDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO CONFORME CONTRATO 05/2025 SDU LESTE - JULHO 2026	28/08/2026 490	O		24.817,06	15.510,66	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2025	367.505,98	PG
08/07/2026	322/2026-2	E	17001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA/COLETA DE LIXO, CONFORME O CONTRATO 05/2025 - SDU LESTE - JULHO DE 2026.	28/08/2026 495	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2025	12.127,19	PG
08/07/2026	323/2026-1	E	17001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA/COLETA DE LIXO, CONFORME O CONTRATO 05/2025 - SDU LESTE - JULHO DE 2026.	28/08/2026 494	O		88.938,06	92.643,82	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2025	1.840.032,55	PG
14/08/2026	333/2026-1	E	41001	VOX AMBIENTAL LTDA REF. 07/2026, REL. COMPL. DE EMPENHO Nº 293/2026- P.E 02/2025. CONT.14/2025. REL. PREST. DE SERV. DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE SERV. DE SAÚDE- LIMPEZA URBANA.	26/08/2026 422	O		110.944,40	115.567,09	0,00	0,00 0,00	0,00 14/2025	2.311.341,81	PG
14/08/2026	333/2026-2	E	41001	VOX AMBIENTAL LTDA REF. 07/2026 REL.COMPL. DE EMPENHO Nº 293/2026- P.E 02/2025. CONT.14/2025. REL. PREST. DE SERV. DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE SERV. DE SAÚDE- LIMPEZA URBANA.	26/08/2026 423	O		25.025,92	15.641,20	0,00	0,00 0,00	0,00 14/2025	521.373,34	PG
10/08/2026	336/2026-1	E	16001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTAL CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E SERVIÇO DE SAUDE A SER EXECUTADOS NAS AREAS DE COMP. DA SDU SUL- CONT. 03/2025. COMP. EMPENHO 278/2026. SEI 00070.003519/2026-73	26/08/2026 476	O		108.724,74	113.254,94	0,00	0,00 0,00	0,00	2.265.098,78	PG
10/08/2026	336/2026-2	E	16001	VOX AMBIENTAL LTDA	26/08/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.138,82	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*	
				VAL. REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTAL CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E SERVIÇO DE SAUDE A SER EXECUTADOS NAS AREAS DA SDU SUL, JULHO/2026 - CONT. 03/2025. COMPL. AO EMP. 278/2026. Nº SEI 00070.003519/2026-73	477						0,00			
13/07/2026	147/2026-1	E	27001	VP-SERVINSTALACOES- ME LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DEMAIS, PERTENCENTES AO MATERIAL PERMANENTE DA ARSETE, CONTRATO Nº 05/2023 - ARSETE/PMT. REF. AO MÊS DE JULHO/2026.	28/08/2026 229	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 1360/2026	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5/2023	1.425,00	PG
15/07/2026	4498/2026-1	G	22002	W & G ALIMENTOS LTDA AQUIS. DE GENEROS ALIMENTICIOS P/ UNID. DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO 299/2026 - PE Nº 90018/2025. NF 12278.	14/08/2026 6340	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19242/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	2.950,76	PG
23/07/2026	4678/2026-1	G	22002	W & G ALIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GENUT-DAE-FMS. CONTRATO N° 299/2026. PE 90018/2025. NF 12450	26/08/2026 7071	O		157,91 24054	0,00	0,00 BE 19317/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	13.159,96	PG
24/07/2026	291/2026-1	O	23001	Wagner França Vaz pag. Ref.ao Termo de execuçao cultural que tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural " O Sanfoneiro só tocava isso" contemplado no Edital 001/2026 nos Termos da Lei Aldir Blanc	21/08/2026 365	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2821/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	15.000,00	PG
24/07/2026	291/2026-1	O	23001	Wagner França Vaz pag. Ref.ao Termo de execuçao cultural que tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural " O Sanfoneiro só tocava isso" contemplado no Edital 001/2026 nos Termos da Lei Aldir Blanc	21/08/2026 365	O		0,00	0,00	0,00 BE 2821/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	-15.000,00	EP
24/07/2026	291/2026-1	O	23001	Wagner França Vaz pag. Ref.ao Termo de execuçao cultural que tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural " O Sanfoneiro só tocava isso" contemplado no Edital 001/2026 nos Termos da Lei Aldir Blanc	25/08/2026 365	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2822/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	15.000,00	PG
24/07/2026	286/2026-1	O	23001	WALLYSON IAGO DE SOUSA LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURALTEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " PROJETO CULTURAL JUNTO E MISTURADO TEMPORADA 2026: BRASIL, MOSTRA A SUA CARA", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000631/2026-67.	28/08/2026 395	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2825/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	15.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
24/07/2026	286/2026-1	O	23001	WALLYSON IAGO DE SOUSA LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURALTEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " PROJETO CULTURAL JUNTO E MISTURADO TEMPORADA 2026: BRASIL, MOSTRA A SUA CARA", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000631/2026-67.	28/08/2026 395	O		0,00	0,00	0,00 BE 2825/2026	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	EP
12/08/2026	1171/2026-1	O	25001	WANDERSON JOSÉ DA SILVA RODRIGUES VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE JULHO DE 2026	12/08/2026 1716	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 7991/2026	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
27/08/2026	1252/2026-1	O	25001	WANDERSON JOSÉ DA SILVA RODRIGUES VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE JULHO DE 2026	27/08/2026 1831	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 8043/2026	0,00 0,00	0,00	1.100,08	PG
05/02/2026	1035/2026-6	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 Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	24/08/2026 7958	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57555/2026	0,00 0,00	0,00	1.806,06	PG
05/02/2026	1035/2026-6	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 Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	24/08/2026 7958	O		0,00	0,00	0,00 BE 57555/2026	0,00 0,00	0,00	-1.806,06	EP
05/02/2026	1035/2026-6	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 Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	25/08/2026 7958	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57580/2026	0,00 0,00	0,00	1.806,06	PG
01/07/2026	5255/2026-1	E	08001	WANNA WLADIA CERQUEIRA LEMOS Valor liquidado (Compl. Emp. 1035/2026) para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	24/08/2026 7959	O		0,00 24053	0,00	516,89 BE 57555/2026	0,00 0,00	0,00	2.892,93	PG
01/07/2026	5255/2026-1	E	08001	WANNA WLADIA CERQUEIRA LEMOS Valor liquidado (Compl. Emp. 1035/2026) para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das	24/08/2026 7959	O		0,00	0,00	-516,89 BE 57555/2026	0,00 0,00	0,00	-2.892,93	EP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Julho/2026 e documentos anexos ao processo.										
01/07/2026	5255/2026-1	E	08001	WANNA WLADIA CERQUEIRA LEMOS Valor liquidado (Compl. Emp. 1035/2026) para pagamento do JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	25/08/2026 7959	O		0,00 24053	0,00	516,89 BE 57580/2026	0,00 0,00	0,00	2.892,93	PG
24/07/2026	344/2026-1	O	23001	WASHINGTON DE CASTRO OLIVEIRA LIQ Ref.ao Termo de Execuçao cultural que tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural " Semana da Formação de Áudio Semanal" contemplado no Edital 001/2026 nos Termos da Lei Nº 14.399/2022 (PNAB) Aldir Blanc de Fomento a Cultura.	25/08/2026 439	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2822/2026	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
24/07/2026	338/2026-1	O	23001	WELLINGTON CARVALHO DE ARÊA LEÃO LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " SOPRO NA PRAÇA: OFICINAS DE MÚSICA E CIDADANIA ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000669/2026-11.	25/08/2026 438	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2822/2026	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
24/07/2026	306/2026-1	O	23001	WELLINGTON DE ARAUJO DAMASCENO LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " PROJETO CULTURAL: " LINHAS QUE TRANSFORMAM " WORKSHOP DE ARRANJOS, BORDADOS JUNINOS E FIGURINOS COMUNITÁRIOS ", CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO	25/08/2026 371	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2822/2026	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
24/07/2026	306/2026-1	O	23001	WELLINGTON DE ARAUJO DAMASCENO LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " PROJETO CULTURAL: " LINHAS QUE TRANSFORMAM " WORKSHOP DE ARRANJOS, BORDADOS JUNINOS E FIGURINOS COMUNITÁRIOS ", CONTEMPLADO NO CONFORME PROCESSO	25/08/2026 371	O		0,00	0,00	0,00 BE 2822/2026	0,00 0,00	0,00	-15.000,00	EP
09/04/2026	2109/2026-4	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A COMPL. A NE 882/26, SERV. DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS UNID DE SAUDE VINCULADAS A DAE/ FMS, CONT N° 84/2022, 1° AO 5° T.A. NF 4609. JUNHO/2026.	12/08/2026 6141	O		498,23 24053	2.075,99	0,00 BE 19230/2026	0,00 0,00	0,00	23.665,40	PG
09/06/2026	3737/2026-1	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A AQ. DE GASES MEDICINAIS. CONT Nº 84/2022 . PROPOSTA DE TRABANHO Nº 36000704509202500. NF 262 e OUTRAS RELAÇÕES ANEXAS.	26/08/2026 7066	O		681,57 24054	0,00	0,00 BE 19316/2026	0,00 0,00	0,00	56.797,86	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
09/06/2026	3737/2026-2	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A AQ. DE GASES MEDICINAIS. CONT Nº 84/2022 . PROPOSTA DE TRABANHO Nº 36000704509202500. NF 17023 E OUT. REL. ANEX.	27/08/2026 7108	O		2.577,92 24054	0,00 BE 19324/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	214.827,12	PG
09/06/2026	3750/2026-2	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A AQ. DE GASES MEDICIANAIS E ASS TÉC. CONT Nº 84/2022, . PROPOSTA DE TRABANHO Nº 36000704509202500. (MATERNIDADES). NF 263 e OUTRAS RELAÇÕES ANEXAS.	26/08/2026 7067	O		269,10 24054	0,00 BE 19316/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.425,50	PG
28/07/2026	4761/2026-1	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A COMPL. A NE 2109/26, SERV. DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS UNID DE SAUDE VINCULADAS A DAE/ FMS, CONT N° 84/2022, 1° AO 5° T.A. NF 4609. JUNHO/2026.	12/08/2026 6142	O		0,00 24053	0,00 BE 19230/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.854,54	PG
13/08/2026	5246/2026-1	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA ATENDER AO HUT/FMS, CONTRATO N° 84/2022, 1° ao 5° T.A. NF 358 e OUTRAS RELAÇÕES ANEXAS.	21/08/2026 6928	O		1.584,69 24054	0,00 BE 19295/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	132.057,91	PG
31/07/2026	4813/2026-1	O	22011	WILLIAN DANTAS CHAVES Abertura de processo de dispensa de licitação para aquisição de material, techados,mouse e hd, de acordo com DFD 15993111, do Processo SEiI 00045.041601/2026-48	05/08/2026 6166	O		0,00 24054	0,00 BE 19180/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.296,00	PG
06/08/2026	5064/2026-1	O	22011	WILLIAN DANTAS CHAVES Abertura de processo de dispensa de licitação para prestação de serviço, por nao sipor de contrato, para atender as necessidades de acordo com a DFD 15367656 do Processo SEI 00045.027584/2026-13.	11/08/2026 6499	O		0,00 24054	0,00 BE 19216/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.570,00	PG
01/04/2026	2614/2026-4	E	08001	YURI MENDES OLIVEIRA Valor liquidado para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	24/08/2026 7946	O		861,48 24053	0,00 BE 57555/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.132,66	PG
01/04/2026	2614/2026-4	E	08001	YURI MENDES OLIVEIRA Valor liquidado para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	24/08/2026 7946	O		-861,48 BE 57555/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.132,66	EP
01/04/2026	2614/2026-4	E	08001	YURI MENDES OLIVEIRA Valor liquidado para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente Julho/2026 e documentos anexos ao processo.	25/08/2026 7946	O		861,48 24053	0,00 BE 57580/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.132,66	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
07/04/2026	2013/2026-1	G	22002	ZAFRA DISTRIB DE MEDIC E PROD HOSP LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FAMACOLOGICO PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA FMS. PEDIDO GEAFA- DAB-FMS. PE Nº 90002/2025. NF 3619.	21/08/2026 6947	O		0,00 24054	0,00 BE 19295/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.340,00	PG
06/08/2026	5048/2026-1	O	22001	ZELINA SOARES DE SOUSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA P/ ATENDER A COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FMS/FMS.	12/08/2026 6471	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
09/07/2026	5537/2026-1	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTA SEMCASPI (REENCONTRO),CONTRATO Nº 53/2026, REF. AOS MESES JULHO E AGOSTO/2026.	18/08/2026 7856	O		0,00 24054	0,00 BE 57500/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 53/2026	16.646,42	PG
09/07/2026	5539/2026-1	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECES. DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTA SEMCASPI (RESIDÊNCIA INCLUSIVA), CONTRATO Nº 53/2026, REF. AOS MESES JULHO E AGOSTO/2026.	18/08/2026 7854	O		0,00 24054	0,00 BE 57500/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 53/2026	11.751,23	PG
09/07/2026	5540/2026-2	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTA SEMCASPI (PUNARÉ), CONTRATO Nº 53/2026, REF. AOS MESES JULHO E AGOSTO/2026.	18/08/2026 8249	O		0,00 24054	0,00 BE 57501/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 53/2026	9.481,33	PG
09/07/2026	5540/2026-3	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTA SEMCASPI (PUNARÉ), CONTRATO Nº 53/2026, REF. AOS MESES JULHO E AGOSTO/2026.	18/08/2026 8251	O		0,00 24054	0,00 BE 57502/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 53/2026	1.936,23	PG
09/07/2026	5542/2026-1	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTA SEMCASPI (CASA DO CAMINHO), CONTRATO Nº 53/2026, REF. AOS MESES JULHO E AGOSTO/2026.	18/08/2026 7860	O		0,00 24054	0,00 BE 57500/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 53/2026	17.095,23	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.Multas	Vl.Outros / Contrato	Vl.Descontos	Vl.Tot.Credores *
09/07/2026	5543/2026-1	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECES. DA UNIDADE DE ATEND. DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTA SEMCASPI (CENTRO DE REF. E SABER CUIDAR), CONTRATO Nº 53/2026, REF. AOS MESES JULHO E AGOSTO/2026	18/08/2026 7862	O	0,00 24054	0,00 BE 57497/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 53/2026	13.242,03PG
09/07/2026	5544/2026-1	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTA SEMCASPI (CENTRO POP), CONTRATO Nº 53/2026, REF. AOS MESES JULHO E AGOSTO/2026.	18/08/2026 7852	O	0,00 24054	0,00 BE 57496/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 53/2026	7.731,10PG
09/07/2026	5551/2026-1	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTA SEMCASPI (REENCONTRO), CONFORME CONTRATO Nº 54/2026, JULHO E AGOSTO/2026.	17/08/2026 8106	O	0,00 24054	0,00 BE 57474/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 54/2026	15.230,11PG
09/07/2026	5552/2026-1	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTA SEMCASPI (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONF. CONTRATO Nº 54/2026, JULHO E AGOSTO/2026.	17/08/2026 8115	O	0,00 24054	0,00 BE 57474/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 54/2026	10.619,04PG
09/07/2026	5553/2026-1	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTA SEMCASPI (CASA DO CAMINHO), CONFORME CONTRATO Nº 54/2026, JULHO E AGOSTO/2026.	17/08/2026 8119	O	0,00 24054	0,00 BE 57478/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 54/2026	15.595,99PG
09/07/2026	5554/2026-1	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTA SEMCASPI (CASA PUNARÉ), CONFORME CONTRATO Nº 54/2026, JULHO E AGOSTO/2026.	17/08/2026 8122	O	0,00 24054	0,00 BE 57477/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 54/2026	8.777,61PG
09/07/2026	5555/2026-1	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECES,	17/08/2026 8126	O	0,00 24054	0,00 BE 57476/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 54/2026	11.748,00PG

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 *
				DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTA SEMCASPI (CENTRO DIA DE REF. E SABER CUIDAR) CONTRATO Nº 54/2026, JULHO E AGOSTO 2026									
09/07/2026	5556/2026-1	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE ATENDIMENTO DESTA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO Nº 54/2026, JULHO E AGOSTO/2026.	17/08/2026 8130	O		0,00 24054	0,00 BE 57475/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 54/2026	83.981,10PG
09/07/2026	5574/2026-1	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE ATENDIMENTO DESTA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO Nº 53/2026, JULHO E AGOSTO/2026.	18/08/2026 7865	O		0,00 24054	0,00 BE 57495/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 53/2026	88.786,02PG
DESCONTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00				TOTAL INTRA-ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26.680.721,96
DESCONTOS 82.411.593,24						TOTAL		25.950.535,86	3.167.602,52	6.059.640,07	47.233.814,79 0,00	0,00	400.365.266,22

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

Silvio Mendes de Oliveira Filho
Prefeito
CPF 278.485.604-34

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO - *.*86.634-** - 23/09/2026 09:17:10**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 23/09/2026 09:17:42**