Consistência de 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 *	
14/01/2026	297/2026-7	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.agosto/26)	10/09/2026 9188	O		116,15	0,00 24053	0,00 BE 57935/2026	0,00 0,00	0,00	2.419,88	PG
14/01/2026	298/2026-9	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.agosto/26)	10/09/2026 9190	O		324,45	0,00 24053	0,00 BE 57935/2026	0,00 0,00	0,00	6.759,21	PG
09/02/2026	560/2026-8	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. AGOSTO/2026.	14/09/2026 7669	O		50,65	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.055,09	PG
04/08/2026	1157/2026-2	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. AGOSTO DE 2026	01/09/2026 1910	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 8070/2026	0,00 0,00	0,00	106,53	PG
24/08/2026	6474/2026-1	E	10001	ASSOCIAÇÃO CENTRO OLÍMPICO PIAUIENSE - ASCOPI Valor liquidado para pagamento de despesas do projeto " JUDÔ E CIDADANIA", que visa receber cerca de 100 alunos entre 7 e 17 anos para a pratica da modalidade. Emenda nº 03/2026. Termo de Fomento nº 36/2026. Vereador: Ismael Silva.	03/09/2026 8410	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	150.000,00	PG
23/01/2026	173/2026-6	G	22002	Atrios Comércio Serviços e Manutenção Ltda SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS, OXIGENIO, AR MEDICINAL E VACUO CLINICO, P/ ATENDER A REDE PROPRIA DA FMS. CONTRATO Nº 318/2025. abril/2026 NF 4065	04/09/2026 4150	O		325,80	0,00 24053	0,00 BE 19372/2026	0,00 0,00	0,00	12.850,00	PG
23/01/2026	174/2026-1	G	22002	Atrios Comércio Serviços e Manutenção Ltda SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS, MEDICIANAL E VACUO CLINICO, P ATENDER A REDE PROPRIA DA FMS. CONTRATO Nº 318/2025. JUL/2026 NF 4227	04/09/2026 7400	O		325,80	0,00 24054	0,00 BE 19366/2026	0,00 0,00	0,00	17.100,00	PG
09/04/2026	2103/2026-1	G	22002	Atrios Comércio Serviços e Manutenção Ltda COMPL A NE 173/2026, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS, OXIGENIO, AR MEDICINAL P/ ATENDER A REDE PROPRIA DA FMS. CONTRATO Nº 318/2025. ABRIL/2026 NF 4065	04/09/2026 4151	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 19372/2026	0,00 0,00	0,00	14.300,00	PG
09/04/2026	2103/2026-2	G	22002	Atrios Comércio Serviços e Manutenção Ltda COMPL A NE 173/2026, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV./CORRETIVA NA REDE DE	08/09/2026 5051	O		325,80	0,00 24053	0,00 BE 19382/2026	0,00 0,00	0,00	27.150,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				GASES MEDICINAIS, OXIGENIO, AR MEDICINAL E VACUO CLINICO, P/ REDE PROPRIA DA FMS. CONTRATO 318/2025. NF 4129. MAIO/2026.										
09/04/2026	2103/2026-4	G	22002	Atrios Comércio Serviços e Manutenção Ltda COMPL A NE 173/2026, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS, VACUO CLINICO, P/ ATENDER A REDE PROPRIA DA FMS. CONTRATO Nº 318/2025. JUL/2026 NF 4227	04/09/2026 7402	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 19372/2026	0,00 0,00	0,00	6.050,00	PG
09/06/2026	3753/2026-1	G	22002	Atrios Comércio Serviços e Manutenção Ltda SERV DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS. CONT Nº 318/2025. PROPOSTA DE TRABANHO Nº 36000704509202500. (MATERNIDADES) JUL/2026 NF 4227	04/09/2026 7404	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19367/2026	0,00 0,00	0,00	4.000,00	PG
09/06/2026	3753/2026-2	G	22002	Atrios Comércio Serviços e Manutenção Ltda SERV DE MANUTENÇÃO DA REDE DE GASES MEDICINAIS. CONT Nº 318/2025. PROPOSTA DE TRABANHO Nº 36000704509202500. (MATERNIDADES) AGOSTO/2026 NF 23	25/09/2026 8024	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19466/2026	0,00 0,00	0,00	4.000,00	PG
30/07/2026	4916/2026-1	G	22002	Atrios Comércio Serviços e Manutenção Ltda SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA NA REDE DE GASES MEDICINAIS, OXIGENIO, AR MEDICINAL E VACUO CLINICO, P/ ATENDER A REDE PROPRIA DA FMS. CONTRATO Nº 318/2025. AGOSTO/2026 NF 23	25/09/2026 8023	O		325,80 24054	0,00	0,00 BE 19466/2026	0,00 0,00	0,00	23.150,00	PG
25/08/2026	5421/2026-1	G	22002	Centro Integrado de Saúde Irmã Dulce LTDA - CISID PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JULHO/2026. (REMESSA 3153)	10/09/2026 7569	O		8,63 21,58		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	719,55	PG
23/02/2026	72/2026-6	E	16001	CONSÓRCIO DRENAGEM PE-31L Execução da obra PE31 – Galeria Torquato Neto	30/09/2026 535	O		26.266,33	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26.266,33	PG
04/11/2025	4843/2025-1	G	22001	FELIPE HENRIQUE DE FREITAS MANCO VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL P/ ATENDER O CAPS, CONTRATO Nº 173/2025. NF 157	04/09/2026 5999	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 19373/2026	0,00 0,00	0,00	13.942,00	PG
31/08/2026	474/2026-1	O	23001	FRANCISCO DAS CHAGAS RIBEIRO LIQ.REF.ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " FORMAÇÃO E VIVENCIA NO CHORO ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000927/2026-29	24/09/2026 571	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2850/2026	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
03/09/2026	5659/2026-2	G	22002	Fundação Padre Antônio Dante Civiero - Hospital São Carlos Borromeo PRESTAÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE A PACIENTES REGULADOS A FMS, MÉDIA COMPLEXIDADE	18/09/2026 7822	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19433/2026	42.074,92 0,00	0,00	450.000,00	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 *	
				AMBULATORIAL, APOIO A DIAGNÓSTICOS, INTERNAÇÕES, CONF CONT. Nº 93/2022. 1º TA. (JULHO/2026)										
09/09/2026	5734/2026-1	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° 12.125/2026. PARCELA - AGOSTO/2026.	22/09/2026 7821	O		0,00 24054	0,00 BE 19441/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	55.418,08	PG
27/08/2026	5476/2026-1	O	22001	JANILENE MARIA DA SILVA LINHARES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H PROMORAR /FMS.	03/09/2026 7401	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
29/07/2026	366/2026-1	O	23001	LEANDRO MACHADO VIEIRA LIQ.REF. Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural “CIDADE ILUMINADA – Arte em Metal e Luz nas Comunidades", contemplado no processo administrativo nº 00066.000712/2026-14.	04/09/2026 480	O		0,00 24054	0,00 BE 2835/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	PG
01/09/2026	608/2026-1	O	01001	LEÔNDIDAS FREIRE SILVA JÚNIOR Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Agosto/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	01/09/2026 632	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	PG
26/08/2026	588/2026-1	O	20001	MARIA DO SOCORRO CARVALHO FREIRE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO SERVIDOR FALECIDO ANTÔNIO RENAN DA SILVA, CONFORME TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI. REF. SETEMBRO/2026.	02/09/2026 742	O		0,00 24053	0,00 BE 3526/2026	303,33	0,00 0,00	0,00	11.358,17	PG
26/08/2026	588/2026-1	O	20001	MARIA DO SOCORRO CARVALHO FREIRE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO SERVIDOR FALECIDO ANTÔNIO RENAN DA SILVA, CONFORME TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI. REF. SETEMBRO/2026.	02/09/2026 742	O		0,00	0,00 BE 3526/2026	-303,33	0,00 0,00	0,00	-11.358,17	EP
26/08/2026	588/2026-1	O	20001	MARIA DO SOCORRO CARVALHO FREIRE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO SERVIDOR FALECIDO ANTÔNIO RENAN DA SILVA, CONFORME TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI. REF. SETEMBRO/2026.	08/09/2026 742	O		0,00 24053	0,00 BE 3539/2026	303,33	0,00 0,00	0,00	11.358,17	PG
30/07/2026	6268/2026-1	E	12002	Maria Helena Soares Da Silva REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER	04/09/2026 8413	O		0,00 24054	0,00 BE 57863/2026	347,60	0,00 0,00	0,00	3.160,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				TEMPORARIO. RELATIVO A JULHO/2026. CONTRATO 34/2026.										
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.	29/09/2026 6196	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-11,30	DP
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	29/09/2026 6197	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-500,00	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.	25/09/2026 6135	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-11,12	DP
11/08/2026	5143/2026-1	O	22001	MARIZÂNGELA LIMA MÁXIMO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA PARA ATENDER A COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL - CRS SUL/FMS.	25/09/2026 6136	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-6,00	DP
23/07/2026	4687/2026-1	G	22002	MEDLIFE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. CONTRATO N° 302/2025. PE 90022/2025. NF 4940 E 5053	09/09/2026 7570	O		300,64 24054	0,00 BE 19386/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.053,60	PG
10/03/2026	1439/2026-4	G	22002	Rafamed Hospitalar Ltda SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA, SUPORTE DE VIDA, A FIM DE ATENDER AO HUT/FMS. CONT Nº 107/2026. JUL/2026	09/09/2026 7506	O		3.888,00 24054	0,00 BE 19386/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	24.300,00	PG
03/06/2026	3517/2026-1	G	22002	Rafamed Hospitalar Ltda COMPL A NE 1439/2026, SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA, SUPORTE DE VIDA, A FIM DE ATENDER AO HUT/FMS. CONT Nº 107/2026. JUL/2026 NF 1193	09/09/2026 7508	O		0,00 24054	0,00 BE 19386/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	56.700,00	PG
03/06/2026	3517/2026-2	G	22002	Rafamed Hospitalar Ltda COMPL A NE 1439/2026, SERV. DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO MECÂNICA, SUPORTE DE VIDA, A FIM DE ATENDER AO HUT/FMS. CONT Nº 107/2026. AGO/2026 NF 1194	11/09/2026 7531	O		3.888,00 24054	0,00 BE 19395/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	81.000,00	PG
02/07/2026	453/2026-1	E	20001	TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	03/09/2026 683	O		142,18	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.848,35	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 *	
				VALOR REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICO, DESTINADO AO CONTROLE DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES, CONFORME CONTRATO 03/2026 ETURB/PMT.NF 115322. REF. JULHO/2026.				24053	BE 3531/2026					
29/09/2026	1380/2026-1	E	25001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8ª REGIÃO VALOR PARA PAGAMENTO DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8º REGIÃO, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	30/09/2026 2107	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	651,58	PG
20/01/2026	111/2026-10	E	25001	- VALPARAÍSO DE GOIÁS VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E FINANCEIRA (VALPARÁÍSO DE GOIÁS), REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	30/09/2026 2099	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	288,83	PG
14/01/2026	249/2026-7	E	08001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Valor liquidado para pagamento de passagens aéreas em favor de Agnys Melissa Lima Rocha e Clayson Coelho Aguiarcom a finalidade de participar 3ª Assembleia Geral Ordinária da ABRASF de 2026, Contrato N° 09/2024-SEMA e anexos ao processo.	23/09/2026 9222	O		0,00 24053	0,00 BE 58086/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2024	6.121,23	PG
14/01/2026	249/2026-8	E	08001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Valor liquidado para pagamento de passagens aéreas em favor de Rammyro Leal Almeida, com a finalidade de participar 3ª Assembleia Geral Ordinária da ABRASF de 2026, Contrato N° 09/2024-SEMA e anexos ao processo.	22/09/2026 9224	O		0,00 24053	0,00 BE 58068/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2024	2.106,32	PG
03/03/2026	1921/2026-3	E	12001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 07/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO N° 09/2024 - SEMA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2026.	04/09/2026 8154	O		0,00 24053	0,00 BE 57842/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.172,55	PG
17/03/2026	2023/2026-7	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)	03/09/2026 8384	O		0,00 24053	0,00 BE 57832/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.204,44	PG
27/03/2026	2618/2026-3	G	09001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CONT. Nº09/2024/SEMEC/PMT.	03/09/2026 8386	O		0,00 24053	0,00 BE 57832/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.238,64	PG
27/03/2026	2618/2026-4	G	09001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, CONT. Nº09/2024/SEMEC/PMT.	03/09/2026 8415	O		0,00 24053	0,00 BE 57833/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.065,70	PG
08/05/2026	3575/2026-1	E	46001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 07/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMUSP, CONFORME CONTRATO N° 09/2024, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2026.	04/09/2026 8176	O		0,00 24053	0,00 BE 57844/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.832,54	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 *	
05/08/2026	6210/2026-1	E	47001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AÉREAS FORA DO ESTADO. REF. AGO/26.	02/09/2026 8392	O		0,00 24053	0,00 BE 57703/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.877,46	PG
14/08/2026	6358/2026-1	E	07001	1ª CLASSE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME Agosto/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de passagens aéras compreendendo os serviços de reservaa, de emissão, de alteração, de marcação de remarcaçãoe cancelamento de passagens aéreanacionais e internacionais, conf. contrato.	09/09/2026 8978	O		0,00 24053	0,00 BE 57904/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.177,56	PG
24/08/2026	5371/2026-1	G	22002	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZÁTORIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2161/2026. NF 18264.	03/09/2026 7095	O		0,54 24053	0,00 BE 19363/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	45,00	PG
15/09/2026	5884/2026-1	G	22001	3A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, Á MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 1501/2026. NF 18218.	25/09/2026 7941	O		50,50 24053	0,00 BE 19476/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.209,00	PG
12/11/2025	8991/2025-1	G	08001	57.723.039 POLLIANA MONTEIRO DE SOUSA Valor liquidado para aquisição/fornecimento de Material de Expediente (Diversos), para atender as necessidades da SEMF, ref. Maio/2026, Contrato 28/2025 - SEMF e documentos anexos ao processo.	04/09/2026 8802	O		0,00 11692	0,00 BE 57836/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	100,00	PG
30/07/2026	4953/2026-1	G	22002	60.633.705 RODRIGO GONDIM MACHADO LIMA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA.PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GENUT-DAE-FMS. CONTRATO 325/2026. PE 90031/2026. NF 01/02 E 03	09/09/2026 7538	O		0,00 24054	0,00 BE 19386/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.469,92	PG
30/07/2026	4965/2026-1	G	22002	60.633.705 RODRIGO GONDIM MACHADO LIMA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AO HUT/FMS. PEDIDO GENUT-DAE-FMS. CONTRATO 325/2026. PE 90031/2026. NF 01/02 E 03	09/09/2026 7537	O		0,00 24054	0,00 BE 19386/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.177,92	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.	03/09/2026 8148	O		0,00 24053	0,00 BE 57796/2026	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.	03/09/2026 8148	O		0,00	0,00 BE 57796/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2026	-6.524,00	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 *	
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.	04/09/2026 8148	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57864/2026	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.	04/09/2026 8148	O		0,00	0,00	0,00 BE 57864/2026	0,00 0,00	0,00 9/2026	-6.524,00	EP
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.	08/09/2026 8148	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57897/2026	0,00 0,00	0,00 9/2026	6.524,00	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.	03/09/2026 8151	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57796/2026	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.	03/09/2026 8151	O		0,00	0,00	0,00 BE 57796/2026	0,00 0,00	0,00 9/2026	-310,00	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.	04/09/2026 8151	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57864/2026	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.	04/09/2026 8151	O		0,00	0,00	0,00 BE 57864/2026	0,00 0,00	0,00 9/2026	-310,00	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.	08/09/2026 8151	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57897/2026	0,00 0,00	0,00 9/2026	310,00	PG
23/07/2026	4694/2026-1	G	22002	A R DE ABREU CIA LTDA - ME AQUIS. DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90037/2025. PA 00045.063269/2024-25. NF 3034.	16/09/2026 7760	O		24,74 24054	0,00	0,00 BE 19426/2026	0,00 0,00	0,00	2.062,00	PG
11/05/2026	2939/2026-2	G	22002	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA	04/09/2026 7024	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 19372/2026	0,00 0,00	0,00	721,50	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90014/2025. NF 1027										
12/08/2026	5179/2026-1	G	22002	A R L LEAL E RODRIGUES LTDA (A2 DISTRIBUIDORA) AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DAE/FMS. PE 90014/2025. EMENDA PARLAMENTAR 36000712851202500. NF 1051	16/09/2026 7754	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19425/2026	0,00 0,00	0,00	629,16	PG
16/09/2026	291/2026-1	E	18001	A SAMPAIO E CIA LTDA VR REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NOS POVOADOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TERESINA, CT: 14/2026- PE: 90024/2026- PROCE ADMI SEI: 00083.001240/2025-43	29/09/2026 481	O		490,97 24053	0,00	0,00 BE 3353/2026	0,00 0,00	0,00	40.914,80	PG
16/09/2026	292/2026-1	E	18001	A SAMPAIO E CIA LTDA VR REF A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADO A MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NOS POVOADOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TERESINA, CT: 14/2026- PE: 90024/2026- PROCE ADMI SEI: 00083.001240/2025-43	29/09/2026 480	O		488,38 24053	2.034,90	0,00 BE 3352/2026	0,00 0,00	0,00	40.698,00	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.	16/09/2026 5917	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-7,40	DP
23/09/2026	6055/2026-1	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.	28/09/2026 8068	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
18/08/2026	6413/2026-1	E	11001	ABRASEL-ASSOC. BRAS. BARES E R Realização da 9ª Edição do Festival Maria Isabel - Evento gastronômico que acontece anualmente Emenda Parlamentar Individual nº 02/2026 - Vereador Aluisio Sampaio..	28/09/2026 8348	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	300.000,00	PG
01/04/2026	110/2026-1	E	26001	ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA VALOR REF.2º MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DRENAGEM URBANA NO PARQUE PROGRESSO Nº CONTRATO 01/2024 SDU SUDESTE, FINANC. BB Nº 40/00028-1/2022 PROGRAMA CIDADE INTEGRADA COM O POVO - SETOR PÚBLICO.	08/09/2026 402	O		6.501,39 24054	16.253,48	29.798,06 BE 2179/2026	0,00 0,00	0,00	541.782,83	PG
23/04/2026	152/2026-3	E	16001	ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA VALOR REFERENTE A 24ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURA URBANA, PARA ATENDER AS	23/09/2026 538	O		6.157,28 24053	15.393,21	28.220,90 BE 2970/2026	0,00 0,00	0,00	153.399,17	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				DEMANDAS DESTA SDU SUL - CONF CONT. 04/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 149/2026. Nº SEI 00070.002735/2026-95.										
30/07/2026	294/2026-1	E	16001	ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA VALOR REFERENTE A 24ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURA URBANA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SDU SUL - CONF CONT. 04/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 149/2026. Nº SEI 00070.002735/2026-95.	23/09/2026 539	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 2970/2026	0,00 0,00	0,00	300.000,00	PG
04/09/2026	367/2026-1	E	16001	ACAO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA VALOR REFERENTE A 24ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM PRÉDIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUTURA URBANA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SDU SUL - CONF CONT. 04/2023. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 149/2026. Nº SEI 00070.002735/2026-95.	23/09/2026 540	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 2970/2026	0,00 0,00	0,00	59.708,03	PG
01/07/2026	5469/2026-3	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. AGOSTO/26), CONT. Nº 15/2022/SEMEC/PMT.	14/09/2026 9181	O		10.485,47	10.922,36	18.583,26	0,00 0,00	0,00	218.447,31	PG
10/09/2026	5822/2026-1	G	22002	ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA-ASA REPASSE PARA FINANCIAMENTO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL EM HANSENÍASE TIPO II. CONT Nº 102/2023, 1º E 5º T.A. (JUNHO/2026)	23/09/2026 7851	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19452/2026	0,00 0,00	0,00	89.844,96	PG
10/09/2026	5823/2026-1	G	22002	ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA-ASA REPASSE PARA FINANCIAMENTO DO SERVIÇO DE ATENÇÃO INTEGRAL EM HANSENÍASE TIPO II. CONT Nº 102/2023, 1º AO 5º T.A. (JULHO/2026)	28/09/2026 7864	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19484/2026	0,00 0,00	0,00	89.844,96	PG
27/08/2026	7116/2026-1	E	12002	ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA-ASA REF.AO REP.DE REC.P/EXEC.DO SCFV NAS UNIDADES ASA INTEGRAR,NOVOS MENINOS E CASA DE ZABELÊ,P/ATEND.DE 530 USUÁRIOS:CRIANÇAS,ADOLESC.,JOVENS,PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS EM SIT.DE VULNERAIBILADE NO MUNICIPIO DE TERESINA-PI.CONF. T.DE C.23/26. 1ª PARCELA.	08/09/2026 9101	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57871/2026	0,00 0,00	0,00	146.195,51	PG
27/08/2026	7118/2026-1	E	12002	ACAO SOCIAL ARQUIDIOCESANA-ASA REF.AO REP.DE REC.P/EXEC.DO SCFV NAS UNIDADES ASA INTEGRAR,NOVOS MENINOS E CASA DE ZABELÊ,P/ATEND.DE 530 USUÁRIOS:CRIANÇAS,ADOLESC.,JOVENS,PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS EM SIT.DE VULNERAIBILADE NO MUNICIPIO DE TERESINA-PI.CONF. T.DE C.23/26. 1ª PARCELA.	10/09/2026 9218	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 57936/2026	0,00 0,00	0,00	50.000,00	PG
24/08/2026	6743/2026-1	E	13001	ACCOUNT SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA Valor liquidado para custear o Termo de Contrato	01/09/2026 8692	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57661/2026	0,00 0,00	0,00	120.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				nº 08/2026 referente ao Patrocínio para execução do Projeto Incluir - entre cores e sentidos no ano de 2026 a ser executado de forma indireta pela ACCOUNT SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA.										
29/04/2026	2591/2026-1	G	22002	ACCUMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS.PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE N° 90010/2026. NF 718676	08/09/2026 5030	O		324,00 24053	0,00	0,00 BE 19382/2026	0,00 0,00	0,00	27.000,00	PG
11/05/2026	2896/2026-1	G	22002	ACCUMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PRA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90010/2026 - PA Nº 00045.048002/2026-78. NF 718677.	04/09/2026 5463	O		180,00 24053	0,00	0,00 BE 19372/2026	0,00 0,00	0,00	15.000,00	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.	16/09/2026 6632	O		1,80 24054	0,00	0,00 BE 19417/2026	0,00 0,00	0,00	150,00	PG
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.	16/09/2026 6555	O		57,60 24054	0,00	0,00 BE 19417/2026	0,00 0,00	0,00	4.800,00	PG
15/09/2026	5876/2026-1	G	22002	ACCUMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS, PE Nº 90010/2026. NF 717164.	28/09/2026 8020	O		180,00 24054	0,00	0,00 BE 19482/2026	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
28/05/2026	4374/2026-9	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).15a medição	22/09/2026 8654	O		2.496,34 24053	6.240,86	11.441,57 BE 58078/2026	0,00 0,00	0,00	208.028,72	PG
28/05/2026	4374/2026-10	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). 15ª Medição.	22/09/2026 8674	O		2.981,90 24053	7.454,77	13.667,07 BE 58078/2026	0,00 0,00	0,00	248.492,36	PG
04/09/2026	7375/2026-1	E	07001	ADEMAR FELICIO DOS SANTOS Setembro/26. Valor liquidado relativo ao pagamento referente ao Benefício do	28/09/2026 9357	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 58131/2026	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 / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Auxilio-Funeral do (a) servidor (a) RAIMUNDO ELIAS DOS SANTOS, falecido (a) 06/07/2026										
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.	09/09/2026 366	O		0,00 24054	0,00 BE 2838/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
31/08/2026	472/2026-1	O	23001	ADRIANO LOPES GUALBERTO FILHO LIQ.REF.ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " ESCOLA DE MUSICA CAMPO HARMONICO ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000924/2026-13	28/09/2026 577	O		0,00 24054	0,00 BE 2852/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
28/09/2026	202/2026-1	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 SETEMBRO/2026.	30/09/2026 275	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	810,50	PG
28/09/2026	203/2026-1	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 SET/2026.	30/09/2026 276	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	205,20	PG
28/09/2026	204/2026-1	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 SET/2026.	30/09/2026 277	O		23.596,60	0,00	0,00	38.888,53 0,00	0,00	140.160,81	PG
28/09/2026	205/2026-1	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 SET/2026.	30/09/2026 278	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	841,25	PG
28/09/2026	206/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO (RPPS), REFERENTE AO MÊS DE SET/2026	30/09/2026 279	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.228,97	PG
28/09/2026	207/2026-1	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 SETEMBRO/2026.	30/09/2026 280	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	720,64	PG
28/09/2026	208/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA	30/09/2026 282	O		6.442,66	0,00	3.131,22	0,00 0,00	0,00	43.162,92	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*	
				COM GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO (RGPS), REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2026.										
28/09/2026	209/2026-1	O	27001	AGENCIA MUNICIPAL DE REGULACAO DE SERVICOS PUBLICOS DE TERESINA - ARSE LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ESTAGIÁRIO DE NÍVEL SUPERIOR DA ARSETE, REF. AO MÊS DE SETEMBRO/2026.	30/09/2026 281	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.000,00	PG
29/07/2026	1106/2026-1	G	25001	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA VALOR P/ PAG. DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE LICENÇA DE SOLUÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA,P/ ATENDER AS NECESSIDADES DESTE IPMT,CONF. O 4º TERMO ADIT.,CONT. Nº 09/23. REF. AGOSTO/2026.	28/09/2026 2029	O		3.559,17 24053	0,00 BE 8148/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	74.149,44	PG
02/01/2026	2/2026-17	E	25001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ÁGUA DESTE IPMT, REFERENTE AO PERIODO DE 04/08/2026 A 03/09/2026.	09/09/2026 1931	O		88,60 24053	0,00 BE 8091/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.845,74	PG
02/01/2026	2/2026-18	E	25001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS COM ÁGUA DESTE IPMT, REFERENTE AO PERIODO DE 04/08/2026 A 03/09/2026.	09/09/2026 1932	O		267,39 24053	0,00 BE 8091/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.570,71	PG
02/01/2026	10/2026-9	E	41001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA REF. 08/2026- rel. CONSUMO DE ÁGUA NO ANO DE 2026.	15/09/2026 463	O		1.130,21 24053	0,00 BE 1889/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.239,35	PG
02/01/2026	13/2026-8	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, NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	09/09/2026 1933	O		56,57 24053	0,00 BE 8092/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.178,46	PG
02/01/2026	14/2026-9	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 AGOSTO/2026.	15/09/2026 266	O		8,07 24054	0,00 BE 1377/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	168,06	PG
27/01/2026	14/2026-15	E	26001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR ESTA SDU SUDESTE. REF. AGOSTO/2026.	15/09/2026 451	O		1.599,76 24053	0,00 BE 2186/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.329,39	PG
27/01/2026	14/2026-16	E	26001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POR ESTA SDU SUDESTE. REF. AGOSTO/2026.	15/09/2026 452	O		126,44 24053	0,00 BE 2186/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.634,28	PG
26/01/2026	16/2026-8	E	01001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de fornecimento de água para uso nas instalações físicas da CMT, cujos serviços são faturados pela própria empresa tendo por base o	10/09/2026 653	O		161,78	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.370,46	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*	
				consumo em m³ . Contrato nº 08/2020 e aditivo. Ref: agosto/2026										
02/01/2026	72/2026-10	E	10001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor liquidado para pagamento de fornecimento de água e esgoto para suprir as necessidades desta secretaria.	04/09/2026 9089	O		1.043,10 24053	0,00 BE 57839/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.733,69	PG
02/01/2026	86/2026-9	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. Agosto/2026, conforme documentos em anexo ao processo.	09/09/2026 9073	O		109,09 24053	0,00 BE 57909/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.272,80	PG
15/04/2026	166/2026-4	E	17001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE LOGRADOUROS DIVERSOS DA SDU LESTE - AGOSTO 2026	09/09/2026 527	O		0,00 24053	0,00 BE 2883/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.082,23	PG
01/07/2026	209/2026-2	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 agosto de 2026.	18/09/2026 289	O		155,36 24053	0,00 BE 3528/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.333,10	PG
08/07/2026	241/2026-3	E	15001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA ValorLiquidado Referente aos Serviços de Águas e Esgoto, Prestados nas Áreas de Circunscrição da Sdu Centro.AGOSTO/2026	21/09/2026 427	O		1.739,29	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	36.236,15	PG
11/06/2026	243/2026-1	E	41001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA REF. 08/2026- REL. CONSUMO DE AGUA DESTA SDU NORTE NO ANO DE 2026.	15/09/2026 464	O		0,00 24053	0,00 BE 1889/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.308,26	PG
08/09/2026	286/2026-1	E	18001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR EMP. REF. CONSUMO AGUA IMOVEIS DE TERESINA	11/09/2026 466	O		110,91 24053	0,00 BE 3334/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.310,63	PG
01/05/2026	301/2026-3	E	19001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 08/26 - VALOR PGTO É REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO PARA O PRÉDIO SEDE DA STRANS DE RESPONDABILIDADE DESTE ÓRGÃO. DESTE ORGÂO.	16/09/2026 726	O		60,83 24053	0,00 BE 4467/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.267,28	PG
01/05/2026	301/2026-4	E	19001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 08/26 - VALOR PGTO É REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO PARA AS ESTAÇÕES DE PASSAGEIROS QUE COMPÕE O SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE RESP. DESTE ORGÃO.	16/09/2026 727	O		335,79 24053	0,00 BE 4467/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.990,88	PG
01/05/2026	301/2026-5	E	19001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 08/26 - VALOR PGTO REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ÁGUA E ESGOTO PARA OS TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO QUE COMPÕE O SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE RESP.	16/09/2026 728	O		46,31 24053	0,00 BE 4467/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	964,69	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*	
				DESTE ORGÃO.										
08/07/2026	319/2026-2	E	17001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE LOGRADOUROS DIVERSOS DA SDU LESTE - AGOSTO 2026	09/09/2026 528	O		2.156,76 24053	0,00 BE 2883/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	31.762,49	PG
31/07/2026	319/2026-2	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 AGOSTO/2026. COMPLEMENTAR AO EMP 16/2026.	15/09/2026 532	O		0,00 24053	0,00 BE 2963/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	520,65	PG
04/09/2026	368/2026-1	E	16001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR REF AO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PREDIOS ADMINISTRADOS POR ESTA SDU SUL . MES DE AGOSTO/2026. COMPLEMENTAR AO EMP 319/2026.	15/09/2026 531	O		2.392,35 24053	0,00 BE 2963/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	49.324,05	PG
04/09/2026	368/2026-2	E	16001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR REF AO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PREDIOS ADMINISTRADOS POR ESTA SDU SUL . MES AGOSTO/2026. COMPLEMENTAR AO EMP 319/2026.	15/09/2026 533	O		346,14 24053	0,00 BE 2963/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.211,14	PG
04/09/2026	368/2026-3	E	16001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR REF AO SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO NOS PREDIOS ADMINISTRADOS POR ESTA SDU SUL . MES AGOSTO/2026. COMPLEMENTAR AO EMP 319/2026.	15/09/2026 534	O		416,56 24053	0,00 BE 2963/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.678,28	PG
04/08/2026	369/2026-1	E	17001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE LOGRADOUROS DIVERSOS DA SDU LESTE - AGOSTO 2026	09/09/2026 529	O		0,00 24053	0,00 BE 2883/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.089,37	PG
26/06/2026	426/2026-3	E	20001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA NA USINA DE ASFALTO E SEDE DA ETURB/PMT. REF. AGOSTO/2026.	08/09/2026 754	O		142,69 24053	0,00 BE 3540/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.972,77	PG
15/01/2026	430/2026-8	E	04001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 08/2026 - 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 AGOSTO DE 2026.	08/09/2026 9090	O		16,98 24053	0,00 BE 57872/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	37,66	PG
02/01/2026	432/2026-8	G	06001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Referente as despesas com águas e esgotos desta SEMPLAN. COMP: AGOSTO/2026.	09/09/2026 9086	O		49,88 24053	0,00 BE 57912/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.039,24	PG
25/02/2026	946/2026-7	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. AGOSTO/2026.	18/09/2026 7710	O		111,11	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.064,70	PG
25/02/2026	951/2026-7	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	18/09/2026 7697	O		392,86	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.184,60	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*	
				DE TERESINA - MATERNIDADES. AGOSTO/2026.										
25/02/2026	954/2026-7	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. AGOSTO/2026.	18/09/2026 7673	O		99,83	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.916,21	PG
17/04/2026	2322/2026-1	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. A NE 946/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - DVS. AGOSTO/2026.	18/09/2026 7711	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	250,12	PG
17/04/2026	2323/2026-3	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 DE TERESINA - SEDE. AGOSTO/2026.	18/09/2026 7809	O		782,58	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.119,28	PG
17/04/2026	2326/2026-1	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. A NE 954/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SAMU. AGOSTO/2026.	18/09/2026 7674	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	163,52	PG
13/04/2026	2713/2026-6	E	31001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Liquidado complementar ao 78/2026- para pagamento de fornecimento de água da sede da SMPM e serviços Florescer vinculados a esta Secretaria, referente ao mês de agosto de 2026.	14/09/2026 9277	O		151,99 24053	0,00 BE 57954/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.166,65	PG
13/04/2026	2713/2026-7	E	31001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Liquidação para pagamento de fornecimento de água da sede da SMPM, referente ao mês de agosto de 2026.	16/09/2026 9414	O		18,56 24053	0,00 BE 58006/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	386,72	PG
12/06/2026	4656/2026-4	E	14001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE ÁGUA DESTA SEMAM REFERENTE O MES DE AGOSTO/2026	16/09/2026 9356	O		377,02 24053	0,00 BE 58000/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.854,55	PG
16/06/2026	4700/2026-3	E	12002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA REF. ESTIMATIVO AO PAGAMENTO DE SERV. DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS UNIDADES OPERACIONAIS BÁSICAS DA SEMCASPI - CRAS E CCFV - REL. A AGOSTO DE 2026.	14/09/2026 9287	O		727,55 24054	0,00 BE 57958/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.158,06	PG
05/08/2026	5032/2026-3	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. AGOSTO/2026.	18/09/2026 7695	O		804,84	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.767,39	PG
05/08/2026	5032/2026-4	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. AGOSTO/2026.	18/09/2026 7712	O		3.866,40	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	80.550,45	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 *	
05/08/2026	5032/2026-5	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. AGOSTO/2026.	18/09/2026 7723	O		776,18	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.170,23	PG
05/08/2026	5033/2026-2	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. AGOSTO/2026.	18/09/2026 7805	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	415,92	PG
11/08/2026	5146/2026-2	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. AGOSTO/2026.	18/09/2026 7721	O		3.817,04	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	79.521,70	PG
01/07/2026	5275/2026-2	G	06001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Referente as despesas de águas e esgotos do Rateio do Palácio da Cidade, relativo aos meses de (JUL, AGOSTO/ SET). COMP: AGOSTO/2026.	16/09/2026 9387	O		457,12 24053	0,00 BE 57997/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.523,43	PG
01/07/2026	5336/2026-2	E	13001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor Liquidado para pagamento da Prestação de Serviço de Água e Esgoto referente ao mês de AGOSTO de 2026.	09/09/2026 9083	O		473,05 24053	0,00 BE 57907/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.855,18	PG
01/07/2026	5388/2026-3	E	46001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 08/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO N° 51/2026.	17/09/2026 9420	O		121,36 24053	0,00 BE 58024/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.528,33	PG
01/07/2026	5396/2026-1	E	04001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 08/2026 - VALOR REF. AO CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTOS PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TERESINA, AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, COMPLEMENTANDO O EMPENHO Nº 430.	08/09/2026 9092	O		0,00 24053	0,00 BE 57872/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	316,01	PG
06/07/2026	5481/2026-4	E	12001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA 08/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SEMCASPIE SUAS UNIDADES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO N° 62/2026.	22/09/2026 9496	O		1.098,33 24053	0,00 BE 58069/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.881,85	PG
10/09/2026	5815/2026-1	E	22001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. A NE 2323/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SEDE. AGOSTO/2026.	18/09/2026 7810	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	184,61	PG
10/09/2026	5817/2026-1	E	22002	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA COMP. A NE 5033/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUAS/ESGOTOS PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE	18/09/2026 7807	O		2.821,73	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	58.370,13	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*	
				DE TERESINA - HUT. AGOSTO/2026.										
03/08/2026	6208/2026-2	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.agosto/26)	10/09/2026 9186	O		1.436,64 24054	0,00 BE 57937/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	29.930,25	PG
03/08/2026	6228/2026-3	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.agosto/26)	15/09/2026 9194	O		563,80 24053	0,00 BE 57978/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.745,85	PG
03/08/2026	6228/2026-4	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.agosto/26).	15/09/2026 9202	O		5.717,86 24053	0,00 BE 57978/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	119.122,32	PG
03/08/2026	6232/2026-3	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.agosto/26).	15/09/2026 9198	O		410,07 24053	0,00 BE 57978/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.543,22	PG
03/08/2026	6232/2026-4	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.agosto/26).	15/09/2026 9201	O		6.263,17 24053	0,00 BE 57978/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	130.485,21	PG
03/08/2026	6243/2026-2	E	09001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Pagamento de faturas de serviços de águas e esgoto das escolas da rede pública municipal de ensino de Tempo Integral(Ref.agosto/26)..	10/09/2026 9187	O		2.700,37 24054	0,00 BE 57937/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	56.257,80	PG
15/09/2026	7404/2026-1	E	11001	AGUAS DE TERESINA SAN. SPE SA Valor referente a despesas com fornecimento de agua e esgoto para esta secretaria	17/09/2026 9406	O		931,58 24053	0,00 BE 58027/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.408,14	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.	09/09/2026 353	O		0,00 24054	0,00 BE 2838/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
02/09/2026	605/2026-1	O	20001	Alberto Rocha de Padua VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR ALBERTO ROCHA DE PADUA, CONFORME PARECER JURÍDICO, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 480/2026 E TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI. SETEMBRO/2026.	17/09/2026 793	O		0,00 24053	0,00 BE 3557/2026	445,03	0,00 0,00	0,00	24.440,43	PG
02/09/2026	605/2026-1	O	20001	Alberto Rocha de Padua VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR ALBERTO ROCHA DE PADUA, CONFORME PARECER JURÍDICO, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 480/2026 E TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI. SETEMBRO/2026.	17/09/2026 793	O		0,00	0,00 BE 3557/2026	-445,03	0,00 0,00	0,00	-24.440,43	EP
02/09/2026	605/2026-1	O	20001	Alberto Rocha de Padua	22/09/2026	O		0,00	0,00	445,03	0,00	0,00	24.440,43	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
				VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR ALBERTO ROCHA DE PADUA, CONFORME PARECER JURÍDICO, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 480/2026 E TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI. SETEMBRO/2026.	793					0,00		
01/07/2026	5238/2026-4	E	08001	ALESSANDRA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE Valor liquidado (Compl. Emp. 1032/2026) para pagamento de retroativo de reajuste JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Maio/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8365	O	0,00 24053	0,00 BE 57766/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	223,46 PG
01/07/2026	5238/2026-5	E	08001	ALESSANDRA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE Valor liquidado (Compl. Emp. 1032/2026) p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Junho/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8366	O	0,00 24053	0,00 BE 57766/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	251,37 PG
01/07/2026	5238/2026-6	E	08001	ALESSANDRA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE Valor liquidado (Compl. Emp. 1032/2026) p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Julho/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8367	O	0,00 24053	0,00 BE 57766/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	195,51 PG
01/07/2026	5238/2026-7	E	08001	ALESSANDRA CARNEIRO DE ALBUQUERQUE Valor 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 a Agosto/2026 e documentos anexos ao processo.	22/09/2026 9191	O	1.210,09 24053	0,00 BE 58074/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.400,32 PG
04/09/2026	7274/2026-1	E	07001	Alexandro Cardoso Silva Agosto/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de Auxilio-Funeral do (a) servidor (a) GREGORIO FERREIRA DA SILVA, falecido (a) 23/05/2026	21/09/2026 9177	O	0,00 24053	0,00 BE 58056/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.242,00 PG
09/03/2026	83/2026-5	E	15001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Contrato nº 018/20202 - Valor Liquidado referente aos serviços de locação de mão de obra (zelador),para atender as necessidades da Sdu Centro.JULHO/2026.	29/09/2026 379	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 18/2020	6.862,92 PG
01/07/2026	142/2026-2	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 AGOSTO/2026. CONTRATO Nº 01/2024 - ARSETE/PMT.	18/09/2026 262	O	203,05 24054	211,51 BE 1379/2026	390,31	0,00 0,00	0,00	4.230,30 PG
29/04/2026	158/2026-3	E	15001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA	29/09/2026	O	1.821,62	1.897,52	3.579,35	0,00	0,00	21.137,08 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*	
				Contrato nº 018/20202 - Valor liq. referente aos compplemento do emp.83/2026. Conforme os serviços de locação de mão de obra (zelador),para atender as necessidades da Sdu Centro. JULHO/2026.	380					0,00	18/2020		
21/07/2026	221/2026-2	E	18001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR EMP REF A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA (PESSOAL TERCERIZADO) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME AS CONDIÇOES E SERVIÇOS SOLICITADAS- CT 29/2023- PE: 143/2023- PROCE ADM SEI 704-2023-SAAD RURAL/PMT/ETURB	09/09/2026 464	O	5.033,50	5.243,23	10.402,60	0,00 0,00	0,00 29/2023	52.462,97	PG
25/08/2026	258/2026-1	E	18001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR EMP REF A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA (PESSOAL TERCERIZADO) PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME AS CONDIÇOES E SERVIÇOS SOLICITADAS- CT 29/2023- PE: 143/2023- PROCE ADM SEI 704-2023-SAAD RURAL/PMT/ETURB	09/09/2026 465	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 29/2023	52.401,73	PG
02/07/2026	260/2026-3	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. A AGOSTO/2026. Nº SEI 00042.007249/2026-91	04/09/2026 528	O	12.356,95	12.871,82	25.085,84	0,00 0,00	0,00	250.057,89	PG
02/07/2026	267/2026-2	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 12/2021. REF. AGOSTO/2026. SEI Nº 00042.007245/2026-05	08/09/2026 527	O	12.119,96	12.624,96	25.734,47	0,00 0,00	0,00	247.500,64	PG
07/08/2026	274/2026-2	E	15001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Contrato nº 018/2020 - Valor Liquidadio complemento ao empenho 158/2026, referente aos serviços de locação de mão de obra (zelador), para atender as necessidades da Sdu Centro. JULHO/2026.	29/09/2026 381	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 18/2020	9.950,42	PG
07/08/2026	274/2026-2	E	15001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Contrato nº 018/2020 - Valor Liquidadio complemento ao empenho 158/2026, referente aos serviços de locação de mão de obra (zelador), para atender as necessidades da Sdu Centro. JULHO/2026.	29/09/2026 381	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 18/2020	-9.950,42	EP
07/08/2026	274/2026-2	E	15001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Contrato nº 018/2020 - Valor Liquidadio complemento ao empenho 158/2026, referente aos serviços de locação de mão de obra (zelador), para atender as necessidades da Sdu Centro. JULHO/2026.	29/09/2026 381	O 1	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 18/2020	9.650,42	PG
06/07/2026	313/2026-2	E	17001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DA SDU LESTE	17/09/2026 531	O	2.724,27	2.837,78	5.668,06	0,00 0,00	0,00 11/2022	56.755,75	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 *	
				CONFORME CONTRATO 11/2022 - AGOSTO 2026										
30/07/2026	316/2026-2	E	16001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR REF. A REPACTUAÇÃO (CCT 2026) DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRAS TERCEIRIZADA APOIO OPERACIONAL DESTA SDU SUL, CONTRATO 12/2021. REF. JANEIRO A JUNHO/2026. SEI Nº00042.005818/2026-25	29/09/2026 552	O		6.007,70	6.258,02	13.767,65	0,00 0,00	0,00	125.160,46	PG
27/08/2026	365/2026-1	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, CONT. 12/2021. REF. AGOSTO/2026.COMPL. EMPENHO 267/2026. SEI Nº 00042.007245/2026-05	08/09/2026 529	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.998,72	PG
27/08/2026	366/2026-1	E	16001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR REF A LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA PARA ESTA SDU SUL - CONTRATO 43/2020 - COMPLEMENTAR AO EMP. 260/2026. Nº SEI 00042.007249/2026-91	04/09/2026 530	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.378,68	PG
02/07/2026	427/2026-2	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 31393. REF. AGOSTO/2026.	14/09/2026 765	O		17.755,06	18.494,85	36.951,52	0,00 0,00	0,00	350.587,01	PG
02/07/2026	428/2026-2	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 31387. AGOSTO/2026.	11/09/2026 763	O		10.587,08	11.028,21	22.994,57	0,00 0,00	0,00 30/2023	219.698,47	PG
02/09/2026	597/2026-1	E	20001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR COMPLEMENTAR AO EMP. Nº 428/26, REF. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA ATENDER A SEDE DA ETURB, CONFORME CONTRATO Nº 30/2023 ETURB/PMT. NF 31387. AGOSTO/2026.	11/09/2026 764	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	865,85	PG
02/09/2026	598/2026-1	E	20001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA VALOR COMP. EMP. Nº 427/26, REF. LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA ATENDER A SEDE DA ETURB, CONF. E CONT. Nº 25/2023 ETURB/PMT. NF 31393. REF. AGOSTO/2026.	14/09/2026 766	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.310,09	PG
04/05/2026	3605/2026-4	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Agosto/26.Valor liquidado relativo ao pagamento pela prestação de serviços terceirizados com digitadores e aux. de adm. nível superior, conforme especificado em documentos anexo ao processo.	10/09/2026 9149	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10/2023	19.837,26	PG
01/07/2026	5473/2026-3	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. agosto/26	09/09/2026 9142	O		126.339,02	131.603,14	210.569,98	0,00 0,00	0,00	2.006.485,04	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	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
01/07/2026	5475/2026-2	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.202/21)Ref. agosto/26.	08/09/2026 9128	O		1.391,51	1.449,49	2.958,32	0,00 0,00	0,00	28.989,81	PG
01/07/2026	5477/2026-2	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.003/22)Ref.Agosto/26	09/09/2026 9132	O		13.960,87	14.542,57	26.038,11	0,00 0,00	0,00	290.851,52	PG
01/07/2026	5480/2026-3	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.agosto/26	08/09/2026 9129	O		73.191,52	76.241,17	144.315,86	0,00 0,00	0,00	1.524.823,49	PG
01/07/2026	5487/2026-3	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. AGOSTO/26), CONT. Nº 520/2019/SEMEC/PMT. REF. AGOSTO/2026.	09/09/2026 9131	O		142.957,17	148.913,72	238.129,46	0,00 0,00	0,00	2.978.274,53	PG
22/07/2026	5679/2026-4	E	10001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA AGOSTO 2026 Valor liquidado para pagamento de despesas com terceirizados desta secretaria , conforme contrato nº 54/2020.	17/09/2026 9305	O		3.059,15	3.186,60	6.149,86	0,00 0,00	0,00 54/2020	63.732,19	PG
29/07/2026	6156/2026-2	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Agosto/26.Valor liquidado como complemento da Liq.9155 relativo ao pagamento pela prestação de serviços de locação de mão de obra (Aux. de Serv. Gerais) conforme especificado em documentos anexo ao processo.	10/09/2026 9157	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 150/2020	12.251,93	PG
06/08/2026	6266/2026-1	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Agosto/26.Valor liquidado relativo ao pagamento de locação de mão de obra conforme especificações técnicas detalhadas constantes do Anexo 1I, parte integrante deste edital como se aqui estivesse transcrito.	17/09/2026 9285	O		3.770,72	3.927,83	7.744,98	0,00 0,00	0,00 5/2022	78.556,74	PG
21/08/2026	6491/2026-1	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Agosto/26.Valor liquidado relativo a complementação da Liq.9149. relativo ao pagamento pela prestação de serviços terceirizados com digitadores e aux. de adm. nível superior, conforme especificado em documentos anexo ao processo.	10/09/2026 9151	O		12.322,48	12.835,92	26.298,33	0,00 0,00	0,00 10/2023	236.881,18	PG
21/08/2026	6514/2026-1	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Agosto/26.Valor liquidado relativo ao pagamento pela prestação de serviços de locação de mão de obra (Aux. de Serv. Gerais) conforme especificado em documentos anexo ao processo.	10/09/2026 9155	O		19.232,52	20.033,88	38.164,03	0,00 0,00	0,00 150/2020	388.425,76	PG
01/09/2026	7244/2026-1	O	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA pagamento de pessoal alocados nas escolas e	09/09/2026 9140	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	625.577,89	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*	
				nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.12/25)Ref.agosto/26.Complememto ao Empenho 5473/26.										
02/09/2026	7253/2026-1	E	07001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Agosto/26.Valor liquidado relativo ao pagamento pelos serviços prestados com terceirizados, conforme documentos anexo ao processo.	16/09/2026 9168	O		20.304,98	21.151,02	42.721,82	0,00 0,00	0,00	423.020,55	PG
31/10/2024	9541/2024-1	G	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Ref.ao pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos,(Cont.520/19)Ref.novembro/24.	22/09/2026 14471	O 10		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	200.526,01	PG
31/10/2024	9541/2024-1	G	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Ref.ao pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos,(Cont.520/19)Ref.novembro/24.	22/09/2026 14471	O 11		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	190.220,72	PG
31/10/2024	9541/2024-1	G	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Ref.ao pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos,(Cont.520/19)Ref.novembro/24.	22/09/2026 14471	O 12		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	154.423,21	PG
28/12/2023	13085/2023-1	G	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Ref. à prestação de serviços de natureza continuada junto a esta semec - cont nº 003/2022 - complementar ao empenho nº 12280/2023(Dez/23)	22/09/2026 251	O 1		9.625,14	10.026,18	300,85	0,00 0,00	0,00	189.155,38	PG
28/12/2023	13085/2023-1	G	09001	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA Ref. à prestação de serviços de natureza continuada junto a esta semec - cont nº 003/2022 - complementar ao empenho nº 12280/2023(Dez/23)	22/09/2026 251	O 2		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	400,00	PG
07/04/2026	2030/2026-3	G	22002	ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA COMPL A NE 179/2026, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (MONITORES MULTIPARAMETRICOS E VENTILADORES PULMONAR), CONT Nº 63/2022, T.A. 1º AO 3º, PARA ATENDER O HOSPITAL DO DIRCEU/FMS. FATURA 1001. JUNHO/2026.	02/09/2026 6578	O		426,43 24053	0,00 BE 19352/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.884,00	PG
07/04/2026	2032/2026-2	G	22002	ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA COMPL A NE 1925/2026, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES VENTILADORES PULMONAR), CONT Nº 63/2022, PARA ATENDER O HOSPITAL OZEIAS SAMPAIO/FMS. MAIO/2026 NF 943	01/09/2026 5399	O		1.574,40 24053	0,00 BE 19340/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	32.800,00	PG
07/04/2026	2032/2026-3	G	22002	ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA COMPL A NE 1925/2026, LOCAÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES, CONT Nº 63/2022, P/ HOSPITAL OZEIAS SAMPAIO/FMS. FATURA 1004. JUN/2026.	04/09/2026 6647	O		1.574,40 24053	0,00 BE 19372/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	32.800,00	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*	
19/06/2026	3907/2026-1	G	22002	ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FORMULAS INFANTIS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS DA FMS. CONTRATO Nº 417/2025 - PE Nº 90056/2025. NF 43456	08/09/2026 7452	O		689,04 24053	0,00 BE 19382/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	57.420,00	PG
19/06/2026	3907/2026-2	G	22002	ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS E FORMULAS INFANTIS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS DA FMS. CONTRATO Nº 417/2025 - PE Nº 90056/2025. NF 43326	14/09/2026 7509	O		122,99 24053	0,00 BE 19408/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.249,84	PG
22/07/2026	4631/2026-1	G	22002	ALFA MÉDICO 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 43641.	30/09/2026 8119	O		236,77 24054	0,00 BE 19496/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.731,60	PG
22/07/2026	4631/2026-2	G	22002	ALFA MÉDICO 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 43639.	30/09/2026 8120	O		959,94 24054	0,00 BE 19496/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	79.995,60	PG
22/07/2026	4631/2026-3	G	22002	ALFA MÉDICO 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 43638.	30/09/2026 8127	O		951,32 24054	0,00 BE 19496/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	79.277,20	PG
22/07/2026	4631/2026-4	G	22002	ALFA MÉDICO 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 43640.	30/09/2026 8128	O		959,94 24054	0,00 BE 19496/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	79.995,60	PG
11/08/2026	5142/2026-2	G	22002	ALFA MÉDICO HOSPITALAR LTDA COMPL A NE 2028/2026, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (MONITORES MULTIPARAMETRICOS E VENTILADORES PULMONAR), CONTRATO Nº 63/2022, PARA ATENDER O HUT. JUL/2026 FATURA 1032	02/09/2026 7382	O		426,43 24054	0,00 BE 19355/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	35.536,00	PG
26/06/2026	4016/2026-1	G	22002	ALG BRASIL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA/FMS. CONT Nº 203/2025. PROPOSTA PAP Nº 36000724101202500. NF 8239.	18/09/2026 7840	O		0,00 24054	0,00 BE 19434/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.464,60	PG
01/07/2026	5266/2026-2	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°	22/09/2026 9510	O		2.034,38 24053	0,00 BE 58067/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.309,40	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*	
				1911, CENTRO, REF. AGOSTO/2026, CONFORME CONTRATO N° 06/2022 - SEMF E DOCS. ANEXOS.										
01/07/2026	5241/2026-2	E	08001	ALISSA COSTA VIANA LOPES Valor liquidado (Compl. Emp. 1033/2026) p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Maio/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8371	O		0,00 24053	0,00 BE 57766/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	223,46	PG
01/07/2026	5241/2026-3	E	08001	ALISSA COSTA VIANA LOPES Valor liquidado (Compl. Emp. 1033/2026) p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Junho/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8372	O		0,00 24053	0,00 BE 57766/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	251,37	PG
01/07/2026	5241/2026-4	E	08001	ALISSA COSTA VIANA LOPES Valor liquidado (Compl. Emp. 1033/2026) p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Julho/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8373	O		0,00 24053	0,00 BE 57766/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	251,37	PG
01/07/2026	5241/2026-5	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 a Agosto/2026 e documentos anexos ao processo.	22/09/2026 9192	O		907,57 24053	0,00 BE 58074/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.300,24	PG
06/04/2026	1987/2026-14	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, 1º AO 3º T.A. PEDIDO NUOPM-GERCAA-DRCAA-FMS.	01/09/2026 7260	O		153,60 24054	0,00 BE 19345/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.487,50	PG
06/04/2026	1987/2026-15	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 13159	01/09/2026 7263	O		0,00 24054	0,00 BE 19345/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.312,50	PG
16/06/2026	3845/2026-1	G	22002	ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA COMPL A NE 1987/2026, FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES CORRETIVAS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS, CONT. Nº 025/2023, PEDIDO NUOPM-GERCAA-DRCAA-FMS. NF 13395	08/09/2026 7445	O		0,00 24054	0,00 BE 19385/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23.800,00	PG
16/06/2026	3845/2026-2	G	22002	ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA COMPL A NE 1987/2026, FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES CORRETIVAS, PARA	09/09/2026 7539	O		0,00 24054	0,00 BE 19386/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.490,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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 AOS USUÁRIOS DO SUS, CONT. Nº 025/2023, 1º AO 3º T.A. PEDIDO NUOPM-GERCAA-DRCAA-FMS. NF 13265.									
16/06/2026	3845/2026-3	G	22002	ALMEIDA SARMENTO E CIA LTDA COMPL A NE 1987/2026, FORNECIMENTO DE ARMAÇÕES E LENTES CORRETIVAS, PARA ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS, CONT. Nº 025/2023, PEDIDO NUOPM-GERCAA-DRCAA-FMS. NF 13422	18/09/2026 7686	O	0,00 24054	0,00 BE 19433/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.800,00	PG
17/06/2026	177/2026-11	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	10/09/2026 458	O	0,00 24053	230,23 BE 3333/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	6.800,00	PG
17/06/2026	177/2026-12	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	11/09/2026 460	O	0,00 24053	351,10 BE 3335/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	10.370,00	PG
17/06/2026	177/2026-13	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	14/09/2026 461	O	0,00 24053	285,42 BE 3338/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	8.430,01	PG
17/06/2026	177/2026-14	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	10/09/2026 462	O	0,00 24053	262,39 BE 3333/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	7.750,00	PG
17/06/2026	178/2026-12	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	10/09/2026 453	O	0,00 24053	0,00 BE 3333/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	4.906,50	PG
17/06/2026	178/2026-13	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	11/09/2026 454	O	0,00 24053	0,00 BE 3335/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	8.060,60	PG
17/06/2026	178/2026-14	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	10/09/2026 457	O	0,00 24053	0,00 BE 3333/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2026	8.626,74	PG
17/06/2026	178/2026-15	G	18001	ALPHA GARAGE LTDA	10/09/2026	O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291,38	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*	
				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	459			24053	BE 3333/2026		0,00	4/2026		
17/06/2026	178/2026-16	G	18001	ALPHA GARAGE LTDA	10/09/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.398,72	PG
				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	463			24053	BE 3333/2026		0,00	4/2026		
14/07/2026	218/2026-2	E	18001	ALPHA GARAGE LTDA	10/09/2026	O		0,00	423,90	0,00	0,00	0,00	12.520,01	PG
				VR REF AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADOS, CT 04/2026-SDR, PE N° 90004/2026-SDR/PMT E PROC LIC. Nº. 00083.000902/2025-51- SDR/PMT	456			24053	BE 3333/2026		0,00	4/2026		
02/03/2026	1149/2026-1	G	22001	ALSANT SOLUÇÕES LTDA	15/09/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.090,00	PG
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONTRATO Nº 400/2025 - PE Nº 90045/2025. NF 766	3595			24053	BE 19415/2026		0,00			
21/09/2026	1301/2026-1	O	25002	Aluísio Ferraz Arcoverde	21/09/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,04	PG
				VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MENBROS DO COMITÊ DE SAÚDE DO IPMT,REFERENTE A REALIZAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	1976			24053	BE 8124/2026		0,00			
04/05/2026	3477/2026-4	E	08001	ALVARO RICARDO SILVA MELO	03/09/2026	O		136,74	0,00	0,00	0,00	0,00	497,25	PG
				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 Agosto/2026 e documentos anexos ao processo.	8480			24053	BE 57827/2026		0,00			
26/08/2026	586/2026-1	O	01001	Amadeu Ramos dos Santos filho	02/09/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.357,52	PG
				Pagamento de indenização referente à adesão ao Programa de Aposentadoria Incentivada- PAI, nos termos do artgio 6º da Lei nº 6.281/2025.	628						0,00			
26/08/2026	586/2026-1	O	01001	Amadeu Ramos dos Santos filho	02/09/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114.357,52	EP
				Pagamento de indenização referente à adesão ao Programa de Aposentadoria Incentivada- PAI, nos termos do artgio 6º da Lei nº 6.281/2025.	628						0,00			
26/08/2026	586/2026-1	O	01001	Amadeu Ramos dos Santos filho	02/09/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.357,52	PG
				Pagamento de indenização referente à adesão ao Programa de Aposentadoria Incentivada- PAI, nos termos do artgio 6º da Lei nº 6.281/2025.	628						0,00			
11/08/2026	5151/2026-1	O	22001	Amanda Fernandes da Silva	21/09/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19,33	DP
				VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO - SRT	5970						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 *	
				II/FMS.										
11/08/2026	5154/2026-1	O	22001	Amanda Fernandes da Silva VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER AO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO - SRT II/FMS.	21/09/2026 5971	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-500,00	DP
23/09/2026	6002/2026-1	O	22001	Amanda Fernandes da Silva VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO P/ PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPEUTICO - SRT II/FMS.	28/09/2026 8041	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
24/07/2026	281/2026-1	O	23001	AMANDA GRACIELLY ARAUJO DA SILVA 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	04/09/2026 354	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
10/07/2026	4462/2026-1	G	22002	Amaralmed Comercios e Serviços LTDA-ME AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA, DISPENSA ELETRONICA Nº 024/2026. NF 1267	14/09/2026 7670	O		0,00 24054	0,00 BE 19405/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	217.493,58	PG
24/04/2026	3105/2026-1	E	11001	AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA. Valor empenhado para pagamento de despesas com locação de imóvel conforme contrato nº 06/2026-SEMDEC, para atender as necessidades desta Secretaria. ABRIL/2026	16/09/2026 6979	O		336,00 24053	0,00 BE 58004/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.000,00	PG
01/06/2026	4675/2026-1	E	11001	AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA. Valor referente a contrato de locação de imóvel urbano não residencial, situado na Rua David Caldas, nº 173/N, Centro, Teresina/PI, destinado à instalação e funcionamento do PROCON municipal. MAIO/2026	09/09/2026 6980	O		336,00 24053	0,00 BE 57911/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.000,00	PG
01/06/2026	4675/2026-2	E	11001	AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA. Valor referente a contrato de locação de imóvel urbano não residencial, situado na Rua David Caldas, nº 173/N, Centro, Teresina/PI, destinado à instalação e funcionamento do PROCON municipal. JUNHO 2026	09/09/2026 8144	O		336,00 24053	0,00 BE 57913/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.000,00	PG
01/06/2026	4675/2026-3	E	11001	AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA. Valor referente a contrato de locação de imóvel urbano não residencial, situado na Rua David Caldas, nº 173/N, Centro, Teresina/PI, destinado à instalação e funcionamento do PROCON municipal. JULHO 2026	16/09/2026 9235	O		336,00 24053	0,00 BE 58005/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.000,00	PG
01/07/2026	5334/2026-2	G	09001	AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA. Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona a E.M. Dom Miguel Câmara(REF.AGOSTO/26),CONT. Nº	02/09/2026 8436	O		479,68 24053	0,00 BE 57762/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.993,45	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*	
				190/2020/SEMEC/PMT.										
13/07/2026	5462/2026-2	E	39001	AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA. 08/2026 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 AGOSTO DE 2026	17/09/2026 9284	O		401,51 24053	0,00 BE 58020/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.364,91	PG
23/07/2026	5661/2026-1	G	09001	AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA. Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Tereza Cristina.(REF. AGOSTO/26),CONT. Nº 277/2016/SEMEC/PMT.	02/09/2026 8440	O		804,63 24053	0,00 BE 57765/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.763,33	PG
01/09/2026	7251/2026-1	E	09001	AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA. Locação de imóvel localizado na Av. Ininga, nº 900, Bairro de Fátima, Teresina-PI, CEP: 64049-375, para funcionamento da Escola Municipal Dom Miguel Câmara.(Ref.Set/26 e Out/26)Cont.190/20	22/09/2026 9508	O		479,68 24053	0,00 BE 58071/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.993,45	PG
01/09/2026	7252/2026-1	E	09001	AMC - EMP. IMOBILIARIOS LTDA. REF.LOCAÇÃO DE IMÓVEL FUNCIONA O CMEI TERESA CRISTINA.(Cont.277/16)Ref.Set/26	22/09/2026 9526	O		804,63 24053	0,00 BE 58071/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.763,33	PG
02/09/2026	612/2026-1	O	01001	ANA FLAVIA TEIXEIRA FIDELIS Ressarcimento de despesas realizadas no mês de agosto/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	02/09/2026 637	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	PG
22/07/2026	210/2026-2	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 AGOSTO DE 2026.	11/09/2026 280	O		0,00 24053	0,00 BE 3523/2026	459,51	0,00 0,00	0,00	4.700,00	PG
09/09/2026	349/2026-1	O	15001	ANAIRAN BRAGA DE MOURA Valor liquidado Ref. ao Benefício do Auxilio-Funeral do (a) servidor (a) MANOEL SAMPAIO DE CERQUEIRA, matricula 7573, falecido (a) 19/06/2026	15/09/2026 419	O		0,00 24053	0,00 BE 3298/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.242,00	PG
29/07/2026	387/2026-1	O	23001	ANDERSON LUIS VALE ALVES 33287190830 LIQ. ref. Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Festival Arraial do Mocambinho 2026", contemplado no processo administrativo nº 00066.000735/2026-72.	09/09/2026 500	O		0,00 24054	0,00 BE 2838/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 123/2026	100.000,00	PG
22/07/2026	5641/2026-2	E	08001	ANDRÉ LUIZ QUEIROGA E SILVA FILHO Valor liquidado p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Julho/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8423	O		0,00 24053	0,00 BE 57766/2026	2,09	0,00 0,00	0,00	27,93	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
30/07/2026	412/2026-1	O	23001	ANDREI DE BARROS NUNES FIGUEIREDO LIQ.ref. Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Exposição de Arte Muralista Lendas de Teresina", contemplado no processo administrativo nº 00066.000717/2026-73.	18/09/2026 485	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2846/2026	0,00 0,00	0,00	50.000,00	PG
30/07/2026	412/2026-1	O	23001	ANDREI DE BARROS NUNES FIGUEIREDO LIQ.ref. Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Exposição de Arte Muralista Lendas de Teresina", contemplado no processo administrativo nº 00066.000717/2026-73.	18/09/2026 485	O		0,00	0,00	0,00 BE 2846/2026	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	EP
30/07/2026	412/2026-1	O	23001	ANDREI DE BARROS NUNES FIGUEIREDO LIQ.ref. Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Exposição de Arte Muralista Lendas de Teresina", contemplado no processo administrativo nº 00066.000717/2026-73.	24/09/2026 485	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2850/2026	0,00 0,00	0,00	50.000,00	PG
30/07/2026	412/2026-1	O	23001	ANDREI DE BARROS NUNES FIGUEIREDO LIQ.ref. Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Exposição de Arte Muralista Lendas de Teresina", contemplado no processo administrativo nº 00066.000717/2026-73.	24/09/2026 485	O		0,00	0,00	0,00 BE 2850/2026	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	EP
30/07/2026	412/2026-1	O	23001	ANDREI DE BARROS NUNES FIGUEIREDO LIQ.ref. Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Exposição de Arte Muralista Lendas de Teresina", contemplado no processo administrativo nº 00066.000717/2026-73.	28/09/2026 485	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2851/2026	0,00 0,00	0,00	50.000,00	PG
01/07/2026	5331/2026-3	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.SETEMBRO/26) , CONT. Nº 14/2025/SEMEC/PMT.	22/09/2026 9377	O		1.674,29 24053	0,00	0,00 BE 58071/2026	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG
12/02/2026	744/2026-1	G	22002	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZ. DA FMS. PEDIDO GEAFH/FMS. PE Nº 90037/2025 - PA Nº 00045.063269/2024-25. NF 310208.	01/09/2026 2590	O		778,14 24053	0,00	0,00 BE 19340/2026	0,00 0,00	0,00	64.845,50	PG
12/02/2026	744/2026-2	G	22002	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ ATEND. ATENÇÃO ESPECIALIZ. DA FMS. PEDIDO GEAFH/FMS. PE Nº 90037/2025 - PA Nº 00045.063269/2024-25. NF 310215.	01/09/2026 2592	O		380,01 24053	0,00	0,00 BE 19340/2026	0,00 0,00	0,00	31.668,00	PG
11/05/2026	2888/2026-1	G	22002	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA AQUIS. DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90037/2025. PA 00045.063269/2024-25. NF 311480.	01/09/2026 5143	O		505,08 24053	0,00	0,00 BE 19340/2026	0,00 0,00	0,00	42.090,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
11/05/2026	2888/2026-2	G	22002	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90037/2025. PA 00045.063269/2024-25. NF 311506.	01/09/2026 5959	O		325,44 24053	0,00 BE 19340/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	27.120,00	PG
11/09/2026	362/2026-1	E	41001	ANTÔNIA MARCELA DA SILVA SANTOS Ref. pagamento de indenização no valor de R$ 62.000,00 em favor do (a) Sr. ANTONIA MARCELA DA SILVA SANTOS, referente ao imóvel situado na rua Tenente Luís Simplício, nº 456, Vila Risoleta Neves, Bairro Água Mineral, Teresina-PI.	29/09/2026 478	O		0,00 24053	0,00 BE 1897/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	62.000,00	PG
30/06/2026	5137/2026-1	O	10001	ANTÔNIO BRAZ E SILVA NETO Valor liquidado para pagamento de despesas com aquisição de material de consumo para o suprimento de fundo nº 04/2026.	29/09/2026 8086	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-10,00	DP
30/06/2026	5138/2026-1	O	10001	ANTÔNIO BRAZ E SILVA NETO Valor liquidado para pagamento de despesas com serviço de terceiros para o suprimento de fundo nº 04/2026.	29/09/2026 8087	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-155,00	DP
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.	03/09/2026 462	O		0,00	0,00	0,00	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.	03/09/2026 462	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	EP
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.	03/09/2026 462	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
01/07/2026	5252/2026-2	E	08001	ANTONIO JOAO CASTELO BRANCO NETO Valor liquidado (Compl. Emp. 1038/2026) p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Maio/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8430	O		0,00 24053	0,00 BE 57766/2026	97,76	0,00 0,00	0,00	223,46	PG
01/07/2026	5252/2026-3	E	08001	ANTONIO JOAO CASTELO BRANCO NETO Valor liquidado (Compl. Emp. 1038/2026) p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON	02/09/2026 8431	O		0,00 24053	0,00 BE 57766/2026	27,65	0,00 0,00	0,00	251,37	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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				(RGPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Junho/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM									
01/07/2026	5252/2026-4	E	08001	ANTONIO JOAO CASTELO BRANCO NETO Valor liquidado (Compl. Emp. 1038/2026) p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Julho/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8432	O	0,00 24053	0,00	24,58 BE 57766/2026	0,00 0,00	0,00	223,44	PG
01/07/2026	5252/2026-5	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 a Agosto/2026 e documentos anexos ao processo.	22/09/2026 9212	O	0,00 24053	0,00	484,03 BE 58074/2026	0,00 0,00	0,00	4.400,32	PG
01/09/2026	7312/2026-1	O	09001	ANTÔNIO JOSÉ CARDOSO FILHO Folha de pagamento referente ao Benefício do Auxilio-Funeral do (a) servidor (a) MARIA DO PERPETUO SOCORRO CARVALHO DA SILVA, matricula 58997, falecido (a) 01/06/2026.	11/09/2026 9274	O	0,00 24053	0,00	0,00 BE 57948/2026	0,00 0,00	0,00	3.242,00	PG
21/07/2026	220/2026-1	E	18001	APOLO COMERCIO DE PNEUMATICOS E PEÇAS LTDA VALOR EMP REF A A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS (CAMINHONETES, MOTOS, MÁQUINAS E TRATORES) DA SDR, CONFORME PROC ADM. SEI Nº 870/2025-42, PE Nº 6/26- CT 01/2026-SDR/PMT	02/09/2026 415	O	0,00 24053	0,00	0,00 BE 3325/2026	0,00 0,00	0,00 1/2026	22.254,00	PG
12/02/2026	753/2026-1	G	22002	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/FMS. PE Nº 90037/2025 - PA Nº 00045.063269/2024-25. NF 7757.	04/09/2026 5000	O	138,52 24053	0,00	0,00 BE 19372/2026	0,00 0,00	0,00	11.544,00	PG
08/04/2026	2726/2026-3	G	02001	APPM-ASSOC.PI.DE MUNICIPIOS Valor liquiado referente a taxa mensal de contribuição financeira para manutenção das atividades da associação piauiense de municipios - APPM contrato 01/2025 .	01/09/2026 6809	O	0,00 24053	0,00	0,00 BE 57678/2026	0,00 0,00	0,00	7.805,00	PG
30/07/2026	241/2026-1	E	26001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO. REF. AGOSTO/2026.	09/09/2026 446	O	388,80 24053	324,00	534,60 BE 2182/2026	0,00 0,00	0,00	16.200,00	PG
10/02/2026	246/2026-7	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	24/09/2026 1996	O	259,20 24053	216,00	356,40 BE 8137/2026	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*	
				deste IPMT,conf. 3º termo aditivo,cont. 01/23. REF. AGOSTO /2026.										
02/07/2026	259/2026-3	E	16001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES REF AO MES DE AGOSTO DE 2026 - CONTRATO 04/2026.	17/09/2026 544	O		599,12 24053	499,27	823,79 BE 2966/2026	0,00 0,00	0,00	24.963,57	PG
07/07/2026	286/2026-2	E	41001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP LIQUIDAÇAO DA NE 283/2026 REF. AO PERIODO 01.08 Á 31.08/2026 REF. COMPL. DE EMPENHO Nº 191/2026- P.E 81/2022 CONTRATO Nº 10/2022. REL. LOCAÇAO DE 06 (SEIS) VEICULOS DE PASSEIO COM MOTORISTA.	11/09/2026 468	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 1887/2026	0,00 0,00	0,00 10/2022	29.728,82	PG
01/09/2026	356/2026-1	E	41001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP LIQUIDAÇAO REF. AO PERIODO 01 08 31 08/2026 REF. CONF. COMPL. DE EMPENHO Nº 286/2026- P.E 81/2022 CONTRATO Nº 10/2022. REL. LOCAÇAO DE 06 (SEIS) VEICULOS DE PASSEIO COM MOTORISTA.	11/09/2026 467	O		777,60 24053	648,00	1.069,20 BE 1887/2026	0,00 0,00	0,00 10/2022	2.671,18	PG
24/08/2026	553/2026-1	E	20001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP VALOR REF. À DIFERENÇA DE PREÇOS DECORRENTE DO REAJUSTE CONTRATUAL, RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ETURB, CONFORME CONTRATO Nº 08/2023 ETURB/IPMT. NF 5929. REF. JANEIRO A MAIO/2026.	09/09/2026 752	O		138,47 24053	115,39	190,39 BE 3547/2026	0,00 0,00	0,00	5.769,60	PG
26/08/2026	574/2026-1	O	20001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP VALOR REF. À DIFERENÇA DE PREÇOS DECORRENTE DO REAJUSTE CONTRATUAL, RELATIVO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ETURB, CONFORME CONTRATO Nº 08/2023 ETURB/IPMT. NF 5928. REF. SETEMBRO A DEZEMBRO/2025.	09/09/2026 751	O		110,77 24053	92,31	152,31 BE 3547/2026	0,00 0,00	0,00	4.615,68	PG
14/05/2026	3011/2026-3	G	22001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP COMPLEM. NE 1574/2026, LOCAÇÃO DE VEÍCULOS INCLUINDO COMBUSTÍVEIS E MOTORISTAS PARA ATENDER A FMS E SEUS ÓRGÃOS, CONTRATO Nº 32/2023, JUL/2026 NF 5912	03/09/2026 6968	O		2.656,80 24053	2.214,00	0,00 BE 19361/2026	0,00 0,00	0,00	110.700,00	PG
01/07/2026	5187/2026-3	G	06001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP Compl. ao emp. 235/2026. Referente locação de 2 veiculos tipo passeio, incluindo combustível e motorista, destinado a atender as necessidades da SEMPLAN. COMP: AGOSTO/2026. Conforme contrato nº 17/2022.	10/09/2026 9103	O		279,40 24053	232,83	384,17 BE 57940/2026	0,00 0,00	0,00 17/2022	10.877,86	PG
01/07/2026	5299/2026-2	G	04001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP 08/2026 - VALOR REF. LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO, TIPO MOTO, PARA ESTA PROCURADORIA GERAL, CONTRATO Nº	16/09/2026 9364	O		99,60 24053	83,00	136,95 BE 58019/2026	0,00 0,00	0,00	4.150,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				001/2023-PGM, PARCELAS DE AGOSTO DE 2026.										
06/07/2026	5498/2026-3	E	12001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP 08/2026 - 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 AGOSTO DE 2026.	25/09/2026 9532	O		937,06 24053	780,88 BE 58130/2026	1.288,46	0,00 0,00	0,00	39.044,49	PG
06/07/2026	5500/2026-3	E	12001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP 08/2026 - 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 AGOSTO DE 2026.	25/09/2026 9531	O		952,48 24053	793,73 BE 58130/2026	1.309,66	0,00 0,00	0,00	39.686,92	PG
22/07/2026	5680/2026-2	E	10001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP Valor liquidado para pagamento de despesas com locação de veiculos desta secretaria , conforme contrato nº 138/2022.	09/09/2026 9080	O		550,80 24053	459,00 BE 57906/2026	757,35	0,00 0,00	0,00	22.950,00	PG
06/08/2026	6246/2026-2	E	14001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME O CONTRATO 01/2023 DESTA SEMAM REFRENTE AO MES DE AGOSTO/2026	15/09/2026 9233	O		0,00 24053	0,00 BE 57986/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.650,00	PG
27/08/2026	7142/2026-1	E	12002	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP REF. Á LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO: 06 PICKUP E 23 CARROS DE PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DESTA SECRETARIA: CONF. 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2022, REF. AGOSTO/2026. NF Nº 5955.	11/09/2026 9310	O		5.007,76 24054	4.173,13 BE 57953/2026	6.885,67	0,00 0,00	0,00	208.656,76	PG
27/08/2026	7146/2026-1	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 AGOSTO DE 2026. NF Nº 5954.	11/09/2026 9314	O		544,97 24054	454,14 BE 57951/2026	749,34	0,00 0,00	0,00	22.707,44	PG
27/08/2026	7149/2026-1	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 AGOSTO/2026. NF Nº 5956.	11/09/2026 9303	O		136,24 24054	113,53 BE 57953/2026	187,33	0,00 0,00	0,00	5.676,86	PG
27/08/2026	7151/2026-1	E	12002	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP REF. Á LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO: 04 CARROS DE PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PROCAD, DESTA SEMCASPI, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2022, REFERENTE AGOSTO/2026.	11/09/2026 9302	O		544,97 24054	454,14 BE 57952/2026	749,34	0,00 0,00	0,00	22.707,44	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 *	
01/09/2026	7193/2026-1	G	06001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP Compl. ao emp. 235/2026. Referente locação de 2 veiculos tipo passeio, incluindo combustível e motorista, destinado a atender as necessidades da SEMPLAN. COMP: AGOSTO/2026. Conforme contrato nº 17/2022.	10/09/2026 9104	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57940/2026	0,00 0,00	0,00 17/2022	763,84	PG
04/09/2026	7248/2026-2	E	14001	ARAÚJO E BORGES TURISMO LTDA - EPP LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR A DE 9233 DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTA SEMAM CONFORME O CONTRATO 01/2023 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2026	15/09/2026 9238	O		680,40 24053	567,00	935,55 BE 57986/2026	0,00 0,00	0,00	26.700,00	PG
10/09/2026	7323/2026-1	O	02001	ASS DOS CEGOS DO PIAUI- ACEP Valor liquidado referente apoio financeiro para custeio de despesas do IV SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL inclusiva para pessoa com Deficiência Visual .	17/09/2026 9282	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.000,00	PG
01/09/2026	7256/2026-1	E	09001	ASS MADRE CABRINI DAS M DO SCJ LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CMEI SANTA FRANCISCA CABRINI.(Ref.Setembro/26).Cont.240/16	23/09/2026 9512	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 58087/2026	0,00 0,00	0,00	9.612,76	PG
29/07/2026	365/2026-1	O	23001	ASSOCIAÇÃO CULTURAL MARIA BONITA PAG. REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " PROJETO SOCIOCULTURAL JUNINA CHAPADÃO DO CORISCO 2026 ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000676/2026-16.	11/09/2026 446	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2842/2026	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
09/07/2026	451/2026-2	E	19001	ASSOCIACÃO DAS EMPRESAS DO TRANSPORTE RURAL DE PASSAGEIROS DE TERESINA VLR PGT PARCIAL REF A EQUILÍ. ECONÔMICO FINANCEIRO DO SUBSÍDIO P/ SERV OPERAC. DO TRANSP. RURAL DE THE-PI CONF LEIS N 5.146/2018 E N 6.264/2025 DO 2 TERMO ADITIVO, E AUTORIZAÇÕES DE SERV CONF. ACORDO EXTRAJUDICIAL E TERMO DE ACORDO DE QUITAÇÃO DE DEBITOS	24/09/2026 683	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 4474/2026	0,00 0,00	0,00	29.351,51	PG
26/08/2026	535/2026-1	E	19001	ASSOCIACÃO DAS EMPRESAS DO TRANSPORTE RURAL DE PASSAGEIROS DE TERESINA VLR PGT COMPLEM REF A EQUILÍ. ECONÔMICO FINANCEIRO DO SUBSÍDIO P/ SERV OPERAC. DO TRANSP. RURAL DE THE-PI CONF LEIS N 5.146/2018 E N 6.264/2025 DO 2 TERMO ADITIVO, E AUTORIZAÇÕES DE SERV CONF. ACORDO EXTRAJUDICIAL E TERMO DE ACORDO DE QUITAÇÃO DE DEBITOS	24/09/2026 685	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 4474/2026	0,00 0,00	0,00	369.559,35	PG
29/07/2026	401/2026-1	O	23001	ASSOCIACAO DE AMIGOS DA ORQUESTRA DE VIOLOES DE TERESINA LIQ. ref. Termo de Compromisso Cultural-TCC tem como objeto a execução de projeto selecionado no Edital de Chamamento Público nº	09/09/2026 426	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2838/2026	0,00 0,00	0,00	250.000,00	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*	
				002/2026, que visa a promoção do acesso da população aos bens e aos serviços culturais nos territórios e comunidades onde atua										
03/07/2024	5923/2024-3	G	09001	ASSOCIACAO DE AMIGOS DA ORQUESTRA DE VIOLOES DE TERESINA fomentar ativ culturais que beneficiem a sociedade,no campo educ musical, dança, arte, entretenimento, lazer e cultura, c/foco na inicialização e musicalização infantil, além da dança em unid.esc.da rede púb mun de ensino. (T.F.01/24)Ref. à 3ª parcela.	14/09/2026 8169	O		0,00 10924	0,00 BE 57972/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2024	257.808,29	PG
06/06/2025	4604/2025-12	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 (12a parcela maio/26)	16/09/2026 5296	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.050,00	PG
10/09/2026	5821/2026-1	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 (JULHO/26)	25/09/2026 7854	O		0,00 24054	0,00 BE 19464/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00	PG
27/08/2026	5521/2026-1	G	22002	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DE DEFIC AUDIT DE TERESINA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JULHO/2026. (REMESSA 3148)	04/09/2026 7499	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	73.507,20	PG
10/09/2026	7425/2026-1	E	14001	ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - ACIS Liquidação para O presente Termo de Fomento, em referência a Emenda Parlamentar Individual nº 04/2026 do Vereador JUCA ALVES, tendo por objeto a execução do projeto “1º circuito renegados PRO de ciclismo 2026	18/09/2026 9425	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00	PG
14/09/2026	7477/2026-2	O	02001	ASSOCIACAO DESPORTIVA DO CLUBE 29 DE ABRIL ESPORTE CLUBE Valor liquidado referente ajuda financeira para copa setão 2026 , conforme autorização do prefeito .	23/09/2026 9543	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG
01/09/2026	7234/2026-1	E	09001	associação dos agricultores familiares de teresina(agrifan) GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA(Cont.030/26)	30/09/2026 9643	O		0,00 24054	0,00 BE 58152/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	107.170,90	PG
10/07/2026	268/2026-4	E	23001	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA ORQUESTRA SINFONICA DE TERESINA LIQ.REF. A PARCELA 53, DO MÊS DE AGOSTO/26, ao Contrato de Gestão Nº01/2022 entre a Fundação Monsenhor Chaves e Orquestra	25/09/2026 580	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	563.920,03	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				Sinfônica de Teresina-AAOST.										
31/08/2026	481/2026-1	O	23001	ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO BALÉ DA CIDADE DE TERESINA LIQ.REF.ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " CIRCUITO DO BALÉ DA CIDADE NA CIDADE", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000929/2026-72.	24/09/2026 573	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2850/2026	0,00 0,00	0,00	50.000,00	PG
01/09/2026	7211/2026-1	E	09001	ASSOCIAÇÃO DOS HORTICULTORES DA HORTA CERÂMICA CIL-HORTICIL GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES(Cont.031/26)	30/09/2026 9642	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 58155/2026	0,00 0,00	0,00	19.021,35	PG
24/08/2026	6873/2026-1	E	13001	ASSOCIAÇÃO FIRMINO LACERDA - AFIL Valor liquidado para custear o Termo de Fomento nº 25/2026 referente ao Projeto Qualificar para Liderar: Gestão, Liderança e Inserção no Mercado de Trabalho a ser realizado no ano de 2026. EP nº 02/2026 do Ver. Luís André.	03/09/2026 8693	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	204.000,00	PG
27/08/2026	7282/2026-1	E	12002	ASSOCIAÇÃO MAD CABRINI DAS IR MIS DO SAG COR DE JESUS REF.AO REP DE REC. P/EXEC. DO PROJETO "ESPERANÇAR",P/OFERTA DO SCFV P/CRIANÇAS E ADOLESC DE 06 A 17 ANOS E SUAS FAMÍLIAS, POR MEIO DE ATIVIDADES DE GRUPOS E OFICINAS,NO ÂMBITO DA PSB DO SUAS NO MUN. DE TERESINA/PI. CONF. T.C 26/26.1ª PARC.	25/09/2026 9363	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 58123/2026	0,00 0,00	0,00	35.742,16	PG
28/05/2026	4372/2026-3	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. 4ª PARCELA.	25/09/2026 8879	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 58120/2026	0,00 0,00	0,00	166.000,00	PG
10/08/2026	6409/2026-1	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 5ª PARCELA.	24/09/2026 8875	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 58104/2026	0,00 0,00	0,00	100.000,00	PG
27/08/2026	7126/2026-1	E	12002	ASSOCIAÇÃO PALOTINA PARA EDUCAÇÃO CIDADANIA - APEC REF.AO REP.DE REC.P/EXEC.DE PSB P/GESTANTES E CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS COMPLETOS, POR MAIOS DE VISITAS E ACOMPANHAMENTO SOCIOASSISTENCIAL, FORTALECENDO VINCULOS FAMILIARES E	08/09/2026 9170	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 57889/2026	0,00 0,00	0,00	293.000,00	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*	
				COMUNITÁRIOS, NO MUNICIPIO DE TERESINA-PI. CONF. T.DE C.27/26. 1ª PARCELA.										
27/08/2026	7130/2026-1	E	12002	ASSOCIAÇÃO PALOTINA PARA EDUCAÇÃO CIDADANIA - APEC REF.AO REP.DE REC.P/EXEC.DE PSB P/GESTANTES E CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS COMPLETOS, POR MAIOS DE VISITAS E ACOMPANHAMENTO SOCIOASSISTENCIAL, FORTALECENDO VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS, NO MUNICIPIO DE TERESINA-PI. CONF. T.DE C.27/26. 1ª PARCELA.	28/09/2026 9595	O		0,00 24053	0,00 BE 58137/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	87.000,00	PG
23/09/2026	7524/2026-1	E	12002	ASSOCIAÇÃO PALOTINA PARA EDUCAÇÃO CIDADANIA - APEC VLR COMPL.AO EMP.Nº 7130/26.REF.AO REP.DE REC.P/EXEC.DE PSB P/GESTANTES E CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS COMPLETOS,POR MAIOS DE VISITAS E ACOMPANHAMENTO SOCIOASSISTENCIAL,FORTALECENDO VINCULOS FAMILIARES E COMUNITÁRIOS,NO MUNICIPIO DE TERESINA-PI.TC 27/26.1ª PARC	28/09/2026 9596	O		0,00 24053	0,00 BE 58137/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	26.774,39	PG
02/01/2026	87/2026-2	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. 7ª parcela, conforme termo de fomento nº 09/2025.	24/09/2026 9568	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.990,00	PG
25/08/2026	6518/2026-1	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. 7ª parcela, conforme termo de fomento nº 09/2025	24/09/2026 9569	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9009/2025	7.010,00	PG
27/08/2026	5522/2026-1	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 (JUNHO/2026).	04/09/2026 7418	O		0,00 24054	0,00 BE 19377/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	73.000,00	PG
27/08/2026	5523/2026-1	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 (JULHO/2026).	22/09/2026 7423	O		0,00 24054	0,00 BE 19440/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	73.000,00	PG
27/08/2026	5530/2026-1	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	09/09/2026 7424	O		0,00 24054	0,00 BE 19386/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	270.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				DEFICIÊNCIA - RCPD (CER III), NO ÂMBITO DO SUS. PORTARIA GM/MS Nº 1.526/2023. (MAIO/2026)										
27/08/2026	5531/2026-1	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. (JUNHO/2026).	09/09/2026 7431	O		0,00 24054	0,00 BE 19386/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	270.000,00	PG
27/08/2026	5532/2026-1	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. (JULHO/2026).	09/09/2026 7417	O		0,00 24054	0,00 BE 19386/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	270.000,00	PG
25/08/2026	5415/2026-1	G	22002	ASSOCIAÇÃO REABILITAR COM AMOR PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JULHO/2026. (REMESSA 3137)	04/09/2026 7485	O		907,53	2.268,82	0,00	0,00 0,00	0,00	75.627,60	PG
29/07/2026	391/2026-1	O	23001	ASSOCIAÇÃO SANTUÁRIA SAGRADO "PAI JOÃO DE ARUANDA" - ASPAJA pag.ref. 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 Política Nacional de Cultura Viva	04/09/2026 401	O		0,00 24054	0,00 BE 2835/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	104.090,22	PG
04/05/2026	2725/2026-1	O	22015	Astato Assistência Técnica LTDA Valor empenhado, referente à prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva em Endoscópio HY/4/30, Marca Russer, e Instrumental de Ótica de Vídeo, Ponte de Uretero (URS), Processo SEI nº 00045.022700/2026-58.	04/09/2026 7375	O		76,24 24054	0,00 BE 19365/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.354,00	PG
20/05/2026	3125/2026-3	G	22002	ATHUS HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. SOLICITAÇÃO CAF/HUT/FMS. RELATORIO DISPENSA 24/2026 - NF 2987	22/09/2026 6463	O		8,78 24054	0,00 BE 19445/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	732,00	PG
20/05/2026	3125/2026-5	G	22002	ATHUS HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. SOLICITAÇÃO CAF/HUT/FMS. RELATORIO DISPENSA 24/2026 - NF 3366	08/09/2026 7475	O		5,94 24054	0,00 BE 19385/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	495,00	PG
20/05/2026	3125/2026-6	G	22002	ATHUS HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. SOLICITAÇÃO CAF/HUT/FMS. RELATORIO DISPENSA 24/2026 - NF 3365	10/09/2026 7584	O		8,10 24054	0,00 BE 19390/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	675,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
10/07/2026	4451/2026-1	G	22002	ATHUS HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMCAOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. DS 24/2026. NF 3532	09/09/2026 7520	O	20,36 24054	0,00 BE 19386/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.697,00	PG
02/09/2026	5621/2026-1	G	22006	ATHUS HOSPITALAR LTDA Valor ref. a compra de material hospitalar para atender as necessidades desta Unidade de Saúde.	25/09/2026 7715	O	36,08 24054	0,00 BE 19478/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.006,82	PG
02/09/2026	5636/2026-1	G	22006	ATHUS HOSPITALAR LTDA valor referente a compra de material hospitalar para atender as necessidades desta Unidade de saúde.	21/09/2026 7714	O	95,11 24054	0,00 BE 19437/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.926,00	PG
25/06/2026	5405/2026-1	O	43001	AUCOR EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA Valor referente ao pagamento aquisição dos equipamentos: Monitor de Modulação FM, Transmissor, Link de transmissão para Rádio FM Cultura de Teresina, conforme Nota Fiscal nº03893/2026 e Contrato nº008/2026.	17/09/2026 8253	O	0,00 24053	0,00 BE 58022/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2026	72.310,00	PG
20/03/2026	1719/2026-1	G	22002	AUDICSOM Centro Comercial Auditivo Ltda FORN. DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL P/ATENDER AO - CISLA. CONT Nº 84/2026. NF 17862 OUTR.REL.ANEXO	01/09/2026 7271	O	528,00 24054	0,00 BE 19345/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	44.000,00	PG
27/08/2026	5474/2026-1	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.	11/09/2026 7519	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
31/08/2026	5613/2026-1	O	22001	AURENI BATISTA LIMA MOURA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A Centro de Atenção Psicossocial Caps II Sul /FMS.	11/09/2026 7521	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
31/08/2026	5614/2026-1	O	22001	AURENI BATISTA LIMA MOURA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A Centro de Atenção Psicossocial - Caps II Sul /FMS.	11/09/2026 7522	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
22/05/2026	170/2026-3	E	18001	AUTO LESTE LTDA ME VR REF. COLETA DE LIXO RESIDENCIAL ZONA RURAL CAMINHÕES COMPACTADORES E CARROCERIA DE MADEIRA, CONTRATO Nº 01/2023, P.ELETRONICO SRP Nº 69/2021/SEMA/SDR PROC.ADM. Nº 0083.000023/2023/SEMA/SDR/PMT	09/09/2026 450	O	0,00 24053	5.221,02 BE 3331/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2023	57.129,80	PG
17/06/2026	202/2026-2	E	18001	AUTO LESTE LTDA ME VR REF. COLETA DE LIXO RESIDENCIAL ZONA RURAL CAMINHÕES COMPACTADORES E CARROCERIA DE MADEIRA, CONTRATO Nº	09/09/2026 451	O	0,00 24053	0,00 BE 3331/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2023	23.534,20	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*	
				01/2023, P.ELETRONICO SRP Nº 69/2021/SEMA/SDR PROC.ADM. Nº 0083.000023/2023/SEMA/SDR/PMT										
14/07/2026	214/2026-1	E	18001	AUTO LESTE LTDA ME VR REF. COLETA DE LIXO RESIDENCIAL ZONA RURAL CAMINHÕES COMPACTADORES E CARROCERIA DE MADEIRA, CONTRATO Nº 01/2023, P.ELETRONICO SRP Nº 69/2021/SEMA/SDR PROC.ADM. Nº 0083.000023/2023/SEMA/SDR/PMT	09/09/2026 452	O		0,00 24053	0,00 BE 3331/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2023	23.756,50	PG
14/07/2026	215/2026-1	E	18001	AUTO LESTE LTDA ME VLR COMP A NE 02/2026-REF A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ATENDER OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SAAD RURAL- CT 05/2022- PE 69/2021/SEMA/SDR, PROCESSO ADM. 00083.,000424/2021-68- SEMA/SDR00	09/09/2026 449	O		0,00 24053	2.242,50 BE 3331/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	44.850,00	PG
13/04/2026	226/2026-4	E	20001	AUTO MAIS BRASIL LTDA - ME VALOR REFERENTE A TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA OFICIAL DA ETURB DE CAMINHÃO COM PRANCHA HIDRÁULICA, SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO/CEASF, CONFORME CONTRATO Nº 41/2022 ETURB/PMT. NF 12817. 24ª MED. REF. JULHO/2026.	01/09/2026 692	O		0,00 24053	1.086,50 BE 3520/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 41/2022	8.480,00	PG
12/06/2026	390/2026-1	E	20001	AUTO MAIS BRASIL LTDA - ME VALOR COMP. À LIQUID. 692/26, REF. AO TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DA FROTA OFICIAL DA ETURB DE CAMINHÃO COM PRANCHA HIDRÁULICA, CONFORME OS Nº 04/2026 SUPERVISÃO DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 41/2022 ETURB/PMT. NF 12817. 24ª MED. REF. JULHO/2026.	01/09/2026 693	O		0,00 24053	0,00 BE 3520/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 41/2022	13.250,00	PG
25/06/2026	5378/2026-1	O	43001	AV SOLUÇÕES PROFISSIONAIS INDÚST. E COMÉRCIO DE PROD. ELETRÔNICOS LTDA Valor liquidado referente aquisição de equipamentos de som para Rádio FM Cultura de Teresina, conforme Nota Fiscal nº 1808/2026, Contrato nº006/2026.	24/09/2026 8273	O		0,00 24053	0,00 BE 58101/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2026	81.499,98	PG
01/06/2026	371/2026-2	E	19001	AVANT ENGETECH LTDA 07/26 - 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,	23/09/2026 669	O		8.930,18 24053	22.325,47 BE 4473/2026	40.930,02	0,00 0,00	0,00 12/2023	249.820,31	PG
30/06/2026	429/2026-1	E	19001	AVANT ENGETECH LTDA 07/26 - 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,	23/09/2026 670	O		0,00 24053	0,00 BE 4473/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 12/2023	494.362,05	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 *	
02/07/2026	439/2026-2	E	20001	AVANT ENGETECH LTDA VLR REF. SERV. OP. ATERRO SANITÁRIO: DESAT. CÉLULAS I E II ATERRO SANIT. MUN. E OP. DO ATERRO MUN. DE INERTES, DISP. MANUSEIO E TRAT. RES. PROV. PODA, CAPINA, ROÇO E TRANSB.-LOTE V, CONF. CONT. N° 13011156/2025-ETURB. NF 288. 12ª MED. REF. 01 A 15 AGO/26.	29/09/2026 758	O		10.861,40	6.788,38	0,00	0,00 0,00	0,00 13011156/2025	226.279,36	PG
07/07/2026	5391/2026-2	E	13001	B K DE SOUZA PORTELA Valor Liquidado para pagamento da Locação de Veículos - tipo picape referente ao mês de Agosto do ano de 2026. Contrato nº 01/2026.	21/09/2026 9309	O		0,00 24053	125,62 BE 58044/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.250,00	PG
27/08/2026	593/2026-1	G	01001	B R F CONSTRUÇÕES LTDA - ME Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de locação de veículos para atender necessidades desta Casa Legislativa. Contrato nº 014/2025 e 1º aditivo. Ref: agosto/2026	16/09/2026 658	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.604,62	PG
25/05/2026	353/2026-4	E	20001	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, ASSIM COMO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS E MATERIAIS PARA FUNCIONAMENTO DA FROTA OFICIAL, CONF. CONTRATO 39/2022 ETURB/PMT. NF 103532. 34ª MEDIÇÃO. REF. JULHO/2026.	02/09/2026 704	O		1.008,42 24054	1.240,35 BE 3524/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 39/2022	128.487,51	PG
25/05/2026	353/2026-5	E	20001	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, ASSIM COMO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS E MATERIAIS PARA FUNCIONAMENTO DA FROTA OFICIAL, CONFORME CONTRATO 39/2022 ETURB/PMT. NF 106060. 35ª MEDIÇÃO. AGOSTO/2026.	18/09/2026 760	O		583,32 24054	509,12 BE 3560/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 39/2022	65.464,34	PG
02/09/2026	601/2026-1	E	20001	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli VALOR COMPLEMENTAR AO EMP. Nº 353/26, REF. SERV. MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, ASSIM COMO FORNECIMENTO DE PEÇAS GENUÍNAS E/OU ORIGINAIS E MATERIAIS P/ FUNCIONAMENTO DA FROTA OFICIAL, CONF. CONT. 39/2022 ETURB/PMT. NF 106060. 35ª MEDIÇÃO. AGOSTO/2026.	18/09/2026 761	O		0,00 24054	0,00 BE 3560/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.498,28	PG
18/06/2026	4602/2026-1	E	12001	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli 08/2026 - VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE FROTA PRÓPRIA DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO N° 40/2022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	03/09/2026 8443	O		0,00 24053	0,00 BE 57786/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.157,40	PG
30/07/2026	4890/2026-1	G	22001	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli COMPL A NE 4457/26, SERV. DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS C/ FORN. DE PEÇAS. P/ ATENDER	02/09/2026 7129	O		0,00 24053	0,00 BE 19353/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.322,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				ADMINISTRAÇÃO DA FMS. CONTRATO N° 71/2022, JUL/2026 NF 104584										
26/06/2026	4931/2026-1	E	12001	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli 06/2026 - VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE AOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME CONTRATO N° 40/2022, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2026.	04/09/2026 7216	O		0,00 24053	0,00 BE 57843/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 40/2022	16.000,40	PG
27/08/2026	5436/2026-1	G	22002	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli SERV. DE MANUTENÇÃO VEICULAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO CMV-DAF-FMS. CONTRATO 71/2022. DEA 15/01/2026 P/ 01/12 A 14/12/2025 NF 107052	18/09/2026 7802	O		0,00 24054	0,00 BE 19433/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	51.132,63	PG
30/07/2026	6263/2026-1	E	12001	Bamex Consultoria em Gestão Empresarial Eireli 07/2026 - VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTE AOS CONSELHOS TUTELARES, CONFORME CONTRATO N° 40/2022, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026.	23/09/2026 8349	O		0,00 24053	0,00 BE 58085/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.405,60	PG
02/01/2026	33/2026-8	E	08002	Banco Bradesco S/A Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, ref. Agosto/2026, conforme contrato nº 30/2022 - SEMF e documentos anexo ao processo.	14/09/2026 9256	O		45,13 24053	0,00 BE 57974/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 30/2022	1.880,37	PG
28/05/2026	172/2026-3	E	24001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO Liquidação, referente ao pagamento das tarifas bancaria da folha de pagamento desta FWF, relativo a setembro de 2026.	30/09/2026 311	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	104,72	PG
04/05/2026	190/2026-4	E	23001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO EMP.REF. A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA.	30/09/2026 622	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	231,00	PG
11/05/2026	193/2026-2	E	41001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO REF. 09/2026- TAXAS BANCÁRIAS NO ANO DE 2026.	30/09/2026 499	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	409,64	PG
28/09/2026	210/2026-1	O	27001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO LIQUIDAÇÃO COM TARIFA BANCÁRIA DO BB, REF A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO/2026.	30/09/2026 283	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	77,00	PG
30/07/2026	239/2026-3	E	26001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR REF A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO-SETEMBRO/2026	30/09/2026 485	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	289,52	PG
13/07/2026	279/2026-3	E	16001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR REF A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO-SETEMBRO/2026	30/09/2026 578	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	455,84	PG
28/09/2026	323/2026-1	O	18001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR REF A TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA	30/09/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,40	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 *	
				DE PAGAMENTO-SETEMBRO/2026										
					509						0,00			
25/08/2026	346/2026-2	E	15001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO TARIFAS BACARIAS-setembro/2026	30/09/2026 463	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	449,68	PG
28/09/2026	651/2026-1	O	20001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS 267 (DUZENTOS E SESSENTA E SETE) SERVIDORES DA ETURB/PMT. FOLHA SETEMBRO/2026.	30/09/2026 821	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	822,36	PG
30/06/2026	1010/2026-5	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 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	30/09/2026 2122	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	71,24	PG
29/07/2026	1104/2026-11	E	25001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 7637-6 DESTE IPMT, REFERENTE A SETEMBRO DE 2026.	30/09/2026 2117	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.210,92	PG
29/07/2026	1104/2026-12	E	25001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 10598-8 DESTE IPMT, REFERENTE A SETEMBRO DE 2026.	30/09/2026 2118	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	629,77	PG
29/07/2026	1104/2026-13	E	25001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 7639-2 DESTE IPMT, REFERENTE A SETEMBRO DE 2026.	30/09/2026 2119	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26,54	PG
29/07/2026	1104/2026-14	E	25001	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 5917-X DESTE IPMT, REFERENTE A SETEMBRO DE 2026.	30/09/2026 2120	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13,27	PG
30/07/2026	1145/2026-1	E	25002	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1010 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA ADMINISTRÇÃO DO FAS DA CONTA 7629-5, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	30/09/2026 2123	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18,94	PG
30/07/2026	1145/2026-2	E	25002	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 1010 PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA ADMINISTRÇÃO DO FAS DA CONTA 7630-9, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	30/09/2026 2124	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	53,09	PG
02/09/2026	7369/2026-1	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 SETEMBRO DE 2026.	15/09/2026 9340	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.646,88	PG
18/09/2026	7503/2026-1	E	12002	BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PÚBLICO REF.AO PGTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS DO DO BANCO DO	24/09/2026 9571	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.749,92	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*	
				BRASIL, CONTA Nº 10584-8.CONFORME CONTRATO 06/2024. REL. AO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2026.										
02/01/2026	22/2026-9	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR LIQUIDADO P/ PAG. DE JUROS DE FINANCIAMENTO (20/00103-7) CELEBRADO ENTRE A PMT E O BANCO DO BRASIL, QUE TEM COMO OBJETIVO O FINANCIAMENTO DE DESPESAS DE CAPITAL CONSTANTES DO PPA E NA LOA (2018), REF. SETEMBRO/2026 CONF. DOCS ANEXOS.	28/09/2026 9864	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	320.640,38	PG
02/01/2026	23/2026-9	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. SETEMBRO/2026, CONFORME DOCS ANEXO.	28/09/2026 9872	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32.661,20	PG
02/01/2026	26/2026-9	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. Agosto/2026, conf. Oficio Nº 197/2026 e documentos anexos ao processo.	11/09/2026 9338	O		8,91	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	371,61	PG
02/01/2026	32/2026-10	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 Setembro/2026 e documentos anexos ao processo.	10/09/2026 9300	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.807,11	PG
26/01/2026	53/2026-10	E	19005	BANCO DO BRASIL S/A. 08/26 - VALOR PGTO REFERE-SE ÀS DESPESAS REALIZADAS COM A CONTRATAÇÃO E O PAGAMENTO DE SERVIÇOS RELATIVOS A TARIFAS BANCÁRIAS, INCIDENTES SOBRE A CONTA Nº 9679-2 – FUNTRAN, DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	03/09/2026 702	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39,81	PG
28/05/2026	268/2026-4	E	17001	BANCO DO BRASIL S/A. VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DOS CONTRA CHEQUES DA SDU LESTE - SETEMBRO 2026	30/09/2026 574	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	431,20	PG
30/06/2026	430/2026-4	E	19001	BANCO DO BRASIL S/A. 09/26- VALOR PGTO É REFERENTE AS DESPEASS REALIZADAS COM SERVIÇOS BANCARIOS DE REPSONSBILIDADE DESTE ÓRGÃO	30/09/2026 798	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	776,16	PG
26/08/2026	557/2026-3	E	19001	BANCO DO BRASIL S/A. 08/26 -VALOR PGTO COMPLEM É REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS	01/09/2026 725	O		0,00	0,00	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 *	
				BANCÁRIAS DE REPOSNSABILIDADE DESTE ÓRGÃO										
26/08/2026	557/2026-4	E	19001	BANCO DO BRASIL S/A. 09/2026 - VALOR DE PAGTO É REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA 7753-4 DE REPOSNSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	30/09/2026 796	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	196,77	PG
11/09/2026	577/2026-1	E	19001	BANCO DO BRASIL S/A. 09/2026 - VALOR DE PAGTO É REFERENTE ÀS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CONTA 8290-2 DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO.	30/09/2026 793	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	82.671,08	PG
15/04/2026	2722/2026-5	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor empenhado (comp. emp. 42/2026) para pagamento de tarifas de servicos bancarios e arrecadacao de tributos municipais, Conta 1002-2, ref. Setembro/2026, conforme contrato n° 06/2024 - Gabinete Prefeito e documentos anexo ao processo.	30/09/2026 10091	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	41.086,38	PG
15/04/2026	2722/2026-6	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. Setembro/2026, conforme contrato n° 06/2024 - Gabinete Prefeito e documentos anexo ao processo.	30/09/2026 10093	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	372,45	PG
15/04/2026	2722/2026-7	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. Setembro/2026, conforme contrato n° 06/2024 - Gabinete Prefeito e documentos anexo ao processo.	30/09/2026 10127	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	166.662,01	PG
18/06/2026	4617/2026-3	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. Setembro/2026 e documentos anexos ao processo.	10/09/2026 9264	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.819.577,88	PG
18/06/2026	4620/2026-3	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 FINANC. DE DESPESAS DE CAPITAL CONSTANTES DO PPA E NA LOA (2018), REF. SETEMBRO/2026, CONF. DOCS ANEXOS.	28/09/2026 9861	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	923.683,97	PG
18/06/2026	4625/2026-2	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	10/09/2026 9265	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.765.446,97	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 *	
				Quarta - Encargos Financeiros, ref. Setembro/2026 e documentos anexos ao processo.										
31/08/2026	7106/2026-1	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado (comp. emp. nº 4625/2026) para pagamento de encargos financeiros (juros), referente ao Contrato n° 40/00028-1, Cláusula Quarta - Encargos Financeiros, ref. Setembro/2026 e documentos anexos ao processo.	10/09/2026 9267	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	800.000,00	PG
31/08/2026	7107/2026-1	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado (comp. emp. nº 7106/2026) para pagamento de encargos financeiros (juros), referente ao Contrato n° 40/00028-1, Cláusula Quarta - Encargos Financeiros, ref. Setembro/2026 e documentos anexos ao processo.	10/09/2026 9268	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	800.000,00	PG
31/08/2026	7108/2026-1	E	08002	BANCO DO BRASIL S/A. Valor liquidado (comp. emp. nº 7107/2026) para pagamento de encargos financeiros (juros), referente ao Contrato n° 40/00028-1, Cláusula Quarta - Encargos Financeiros, ref. Setembro/2026 e documentos anexos ao processo.	10/09/2026 9270	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.200.451,94	PG
02/01/2026	43/2026-9	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. Setembro/2026, conforme extratos anexo ao processo	30/09/2026 10149	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	88,47	PG
24/06/2026	5339/2026-4	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, Conta 10833, ref. Setembro/2026, conforme extratos anexo ao processo.	30/09/2026 10148	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	739,90	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	18/09/2026 441	O		0,00 24054	0,00 BE 2847/2026	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	18/09/2026 441	O		0,00	0,00 BE 2847/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	EP
24/07/2026	353/2026-1	O	23001	BAPTISTA & RIBEIRO LTDA Pag Ref.ao Termo de Execuçao cultural que tem	24/09/2026 441	O		0,00 24054	0,00 BE 2850/2026	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 *	
				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										
23/04/2026	84/2026-4	E	27001	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM ENCARGO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MÊS DE JULHO/2026.	18/09/2026 212	O		0,00 24053	0,00 BE 1378/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	737,19	PG
21/09/2026	642/2026-1	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 setembro/2026.	23/09/2026 674	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.006,89	PG
14/04/2026	2224/2026-5	G	22001	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR - PATRONAL - EM FOLHA DE PAGAMENTO DA FMS (JULHO/2026).	02/09/2026 7413	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.313,79	PG
31/08/2026	5620/2026-2	G	22001	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR - PATRONAL - EM FOLHA DE PAGAMENTO DA FMS (JULHO/2026).	02/09/2026 7414	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.436,79	PG
31/08/2026	5620/2026-3	G	22001	BB-PREVIDENCIA FUNDO DE PENSAO BANCO DO BRASIL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA COMPLEMENTAR - PATRONAL - EM FOLHA DE PAGAMENTO DA FMS (AGOSTO/2026).	11/09/2026 7611	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	65.149,34	PG
18/09/2026	7480/2026-1	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 AGOSTO/2026.	21/09/2026 9513	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	57.125,70	PG
02/09/2026	594/2026-2	O	20001	BENEDITO MACHADO DE ARAUJO FILHO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR BENEDITO MACHADO DE ARAÚJO FILHO, CONFORME PARECER JURÍDICO E DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 459/2026 E TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI. REF. SETEMBRO/2026.	03/09/2026 746	O		0,00 24053	0,00 BE 3532/2026	229,31	0,00 0,00	0,00	8.454,06	PG
02/09/2026	594/2026-2	O	20001	BENEDITO MACHADO DE ARAUJO FILHO	03/09/2026	O		0,00	0,00	-229,31	0,00	0,00	-8.454,06	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*	
				VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR BENEDITO MACHADO DE ARAÚJO FILHO, CONFORME PARECER JURÍDICO E DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 459/2026 E TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI. REF. SETEMBRO/2026.	746				BE 3532/2026		0,00			
02/09/2026	594/2026-2	O	20001	BENEDITO MACHADO DE ARAUJO FILHO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO DESLIGAMENTO DO SERVIDOR BENEDITO MACHADO DE ARAÚJO FILHO, CONFORME PARECER JURÍDICO E DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 459/2026 E TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI. REF. SETEMBRO/2026.	04/09/2026 746	O		0,00 24053	0,00	229,31 BE 3534/2026	0,00 0,00	0,00	8.454,06	PG
27/08/2026	5588/2026-1	E	22002	BEZERRA & SOARES EMPREENDIMENTOS EM SAUDE LTDA ME PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JULHO/2026. (REMESSA 3136)	04/09/2026 7483	O		0,00	171,12	0,00	0,00 0,00	0,00	6.223,00	PG
12/02/2026	763/2026-1	G	22002	BIO BRASIL BIOTECNOLOGIA LTDA FORNECIMENTO DE REAGENTES E INSUMOS PARA EXAMES A FIM DE ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS. CONTRATO 308/2025. PE 90032/2025. NF 3819.	04/09/2026 5099	O		155,40 24053	0,00	0,00 BE 19372/2026	0,00 0,00	0,00	12.950,00	PG
19/03/2026	1692/2026-1	G	22002	BIO NUTRIMEDICAL FARMA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE Nº 90014/2025 - NF 7288 E 7310	09/09/2026 7548	O		26,64 24054	0,00	0,00 BE 19386/2026	0,00 0,00	0,00	2.220,00	PG
08/07/2026	4352/2026-1	G	22002	BIO NUTRIMEDICAL FARMA LTDA - ME AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90014/2025. PA 00045.020825/2024-55. NF 7366.	18/09/2026 7834	O		12,50 24054	0,00	0,00 BE 19433/2026	0,00 0,00	0,00	1.041,80	PG
29/04/2026	2595/2026-2	G	22002	BIOLINE FIOS CIRUGICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT/FMS. PEDIDO CAF/HOSP/HUT. CONT Nº 298/2025. DE Nº 90022/2025. NF 143789.	01/09/2026 7208	O		31,26 24054	0,00	0,00 BE 19345/2026	0,00 0,00	0,00	2.605,68	PG
05/11/2025	4881/2025-1	G	22001	Biosul Produtos Diagnósticos LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO RAUL BACELLAR/FMS. CONTRATO Nº 179/2025 - PE Nº 90030/2025. NF 117093	04/09/2026 3965	O		134,40 11692	0,00	0,00 BE 19373/2026	0,00 0,00	0,00	11.200,00	PG
08/07/2026	4354/2026-1	G	22002	BIOVALIC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATEDNER AS UNIDADES DA ATENÇÃO	02/09/2026 7320	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19355/2026	0,00 0,00	0,00	1.350,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90014/2025. NF 6803									
01/07/2026	5456/2026-1	E	46001	BIPMAR TELECOMUNICAÇÕES LTDA 07/2026 - VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO POR RÁDIO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE TERESINA, CONF. TERMO DE SUB-ROGAÇÃO AO CONTRATO N° 12/2023, RELATIVO AOS MES DE JULHO DE 2026.	04/09/2026 8491	O	126,21 24053	131,47 BE 57845/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.629,31	PG
11/05/2026	2893/2026-2	G	22001	BOAVENTURA PATRIMONIAL LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. BARÃO DE GURGUÉIA, 2933-SUL, CONTRATO Nº 06/2012. (JUNHO/26)	08/09/2026 5457	O	1.073,88 24053	0,00 BE 19383/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.372,51	PG
11/05/2026	2893/2026-3	G	22001	BOAVENTURA PATRIMONIAL LTDA LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. BARÃO DE GURGUÉIA, 2933-SUL, NUPA/FMS, CONTRATO Nº 06/2012, (JUL/26)	24/09/2026 6419	O	1.073,88 24053	0,00 BE 19459/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.372,51	PG
05/08/2026	5034/2026-1	G	22001	BOAVENTURA PATRIMONIAL LTDA COMPL A NE 3296/2026, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DE GURGUEIA, 2913, ZONA SUL, ONDE FUNCIONA O CAPS II - SUL, CONTRATO N° 157/2020, 1° T.A. (JUN/2026).	02/09/2026 6436	O	681,55 24053	0,00 BE 19353/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.199,10	PG
05/08/2026	5034/2026-2	G	22001	BOAVENTURA PATRIMONIAL LTDA COMPL A NE 3296/2026, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DE GURGUEIA, 2913, ZONA SUL, NESTA CAPITAL, ONDE FUNCIONA O CAPS II - SUL, CONTRATO N° 157/2020,(JUL-2026).	04/09/2026 7180	O	681,55 24053	0,00 BE 19373/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.199,10	PG
18/11/2025	468/2025-2	E	41001	BORTOLINI INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA REF. 12/2025- REL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL, CONTRATO Nº 05/2025. P.E 77/2023.	04/09/2026 427	O	94,36 11692	0,00 BE 1884/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.863,52	PG
12/02/2026	705/2026-2	G	22002	BRAGA & BRAGA IMP. E EXP. LTDA FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO - HUT/FMS. CONTRATO N° 20/2025. NF 22792 e OUTRAS RELAÇÕES ANEXAS.	10/09/2026 7583	O	203,51 24054	0,00 BE 19390/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.959,42	PG
09/06/2026	4485/2026-2	E	07001	BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Agosto/26.Valor liquidado rel. contratação de empresa espec. na prestação de serv. continuados de vigilância, conf. condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.	08/09/2026 9109	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2022	55.459,49	PG
01/07/2026	5468/2026-2	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.Agosto/26.	09/09/2026 9152	O	32.916,88	34.288,41	75.434,52	0,00 0,00	0,00	685.768,32	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 *	
21/08/2026	6510/2026-1	E	07001	BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Agosto/26.Valor liquidado como compl. da Liq.9109 rel. contratação de empresa espec. na prestação de serv. continuados de vigilância, conf. condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.	08/09/2026 9110	O		46.952,58	48.908,93	107.599,65	0,00 0,00	0,00 6/2022	922.719,17	PG
01/11/2024	9570/2024-1	G	09001	BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Vlr. liuidado para pagto. Ref.ao pagamento de pessoal alocados nas escolas, nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.95/22), Ref. a Nov/2024.	14/09/2026 14598	O 9		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.503,31	PG
01/11/2024	9570/2024-1	G	09001	BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Vlr. liuidado para pagto. Ref.ao pagamento de pessoal alocados nas escolas, nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.95/22), Ref. a Nov/2024.	14/09/2026 14598	O 10		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.306,69	PG
01/11/2024	9570/2024-2	G	09001	BRASAO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA Vlr. liquidado para pagto. Ref.a pessoal alocados nas escolas, nos Centros Mun. de Educ. Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.95/22), Ref. a Nov/2024.	14/09/2026 14599	O 1		4.513,27	4.701,32	10.342,90	0,00 0,00	0,00	32.084,90	PG
23/06/2026	931/2026-3	G	25001	BRASILIS CONSULTORIA ATUARIAL LTDA VALOR P/ PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC. EM SERVIÇOS TÉCNICOS ATUARIAIS DE FORMA CONTINUADA,ABRANGENDO A ELABORAÇÃO DA AVAL. ATUARIAL ANUAL,NOTAS TÉCNICAS,ACOMP. MENSAL,MONITORAMENTO E SUPORTE NA GESTÃO DE RISCOS. (PERÍODO: 18/06 A 17/07/26).	30/09/2026 2109	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2026	5.400,00	PG
18/06/2026	4615/2026-3	E	08002	BRB BANCO DE BRASILIA SA Valor liquidado (comp.emp.nº 28/2026) para pagamento de Amortização da divída (Principal), parcela 13/96, referente ao Contrato n° 2725/2023, Cláusula Sexta - da Cobrança, ref. ao mes de Setembro/2026 e documentos anexos ao processo.	10/09/2026 9250	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.041.666,67	PG
18/06/2026	4616/2026-2	E	08002	BRB BANCO DE BRASILIA SA Valor liquidado (compl. emp. 29/2026) para pagamento de encargos financeiros (juros), parcela 13/96, referente ao Contrato n° 2725/2023, Cláusula Quinta - dos Juros, ref. ao mes de Setembro/2026 e documentos anexos ao processo.	10/09/2026 9251	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.126.431,40	PG
31/08/2026	7103/2026-1	E	08002	BRB BANCO DE BRASILIA SA Valor liquidado (compl. emp. 4616/2026) para pagamento de encargos financeiros (juros), parcela 13/96, referente ao Contrato n° 2725/2023, Cláusula Quinta - dos Juros, ref. ao mes de Setembro/2026 e documentos anexos ao processo.	10/09/2026 9252	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	91.463,59	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 *	
24/01/2024	47/2024-7	G	21001	BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. VALOR LQUIDADO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, COM O OBJETIVO DE ATENDER OS ÓRGÃOS QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO Nº 02/2024.	01/09/2026 520	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2024	200,00	PG
01/09/2026	602/2026-1	O	01001	BRUNO GALISA VILARINHO SOARES Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Agosto/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	01/09/2026 626	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	PG
17/08/2026	5256/2026-1	O	22001	BRUNO NARCISO LIMA CASTRO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS NORTE/FMS.	29/09/2026 6911	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
17/08/2026	5256/2026-1	O	22001	BRUNO NARCISO LIMA CASTRO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS NORTE/FMS.	29/09/2026 6161	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-824,24	DP
13/03/2026	107/2026-3	E	41001	C D CONSTRUTORA LTDA - ME REF. 3ª MED. REL. CONTR. 02/2026, CP Nº 14/2023- CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO REJUNTADO COM ARGAMASSA, VILA DANDARA DOS COCAIS - SANTA MARIA DA CODIPI, ZONA NORTE DE TERESINA-PI (LOTE II)	29/09/2026 486	O		0,00 24053	8.873,36 BE 1894/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2026	177.467,32	PG
16/09/2026	5891/2026-1	G	22001	C DE CARVALHO COMERCIAL LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, Á MEDICAMENTOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2810/2026. NF 6452.	25/09/2026 7926	O		41,25 24053	0,00 BE 19476/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.437,50	PG
13/03/2026	1567/2026-1	G	22001	C L BESERRA & CIA LTDA EPP AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. PEDIDO NUAL-FMS. CONTRATO N° 27/2023, NF 4499	01/09/2026 3107	O		0,00 24053	0,00 BE 19338/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	57.280,00	PG
08/07/2025	2516/2025-2	G	22001	C L BESERRA & CIA LTDA EPP VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA E VASILHAMES, CONTRATO Nº 027/2023, 1º E 2º T.A, PARA ATENDER PEDIDO NUAL/FMS. NF 4067	08/09/2026 4317	O		658,22 11692	0,00 BE 19383/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	54.852,00	PG
17/08/2026	5286/2026-1	G	22001	C L BESERRA & CIA LTDA EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (AGUA	04/09/2026 7357	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.508,10	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				MINERAL) PARA ATENDER OS SETORES ADMINISTRATIVOS DA FMS. PEDIDO GTS-FMS. CONT Nº 27/2023, NF 4662				24053	BE 19373/2026					
29/01/2026	417/2026-1	G	22002	C M F SILVA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GENUT/FMS. CONTRATO Nº 340/2025 - PE Nº. 90044/2025. NF 4156	01/09/2026 6139	O		445,04 24053	0,00 BE 19340/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	34.769,37	PG
08/04/2026	2071/2026-2	G	22002	C M F SILVA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO Nº 135/2025. PE Nº 90018/2025. NF 4204	14/09/2026 7602	O		25,23 24053	0,00 BE 19408/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.103,12	PG
19/09/2025	3978/2025-5	G	22002	C M F SILVA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO Nº 135/2025 - PE Nº 90018/2025. NF 4203	09/09/2026 7550	O		119,40 11692	0,00 BE 19386/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 135/2025	9.950,00	PG
27/08/2026	364/2026-1	E	16001	C M OKA BESERRA LTDA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTA SDU SUL.CONTRATO 5/2025.	09/09/2026 523	O		0,00 24053	0,00 BE 2961/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23.467,18	PG
29/01/2026	921/2026-6	E	09001	C M OKA BESERRA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Teresina – SEMEC(Cont.002/26)	04/09/2026 8485	O		0,00 24053	0,00 BE 57860/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.654,80	PG
26/06/2026	968/2026-5	G	25001	C M OKA BESERRA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA COMPRA DE ÁGUA MINERAL NATURAL (75 CAIXAS C/ 48 UND DE 200ML E 25 GALÕES DE 20L) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE IPMT, CONFORME O CONTRATO Nº 07/2025.	24/09/2026 1991	O		0,00 24053	0,00 BE 8132/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 7/2025	1.830,00	PG
17/04/2026	2353/2026-1	G	22001	C M OKA BESERRA LTDA AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ FMS E SEUS ORGÃOS. PEDIDO NUAL-FMS. CONTRATO 399/2025. PE N° 90045/2026. NF 565.	04/09/2026 5094	O		0,00 24053	0,00 BE 19373/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.835,00	PG
26/03/2026	2686/2026-1	G	43001	C M OKA BESERRA LTDA Valor liquidado referente pagamento de aquisição de água mineral, 195 caixas com 48 copos de 200ml, para esta secretaria, conforme Nota Fiscal nº 0704/2026 e contrato nº 01/2026 - SEMCOM.	25/09/2026 9062	O		0,00 24053	0,00 BE 58125/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.582,50	PG
14/05/2026	3703/2026-1	G	02001	C M OKA BESERRA LTDA Valor LIQUIDADO para pagamento de ÁGUA Mineral, conforme o contrato 04/2025 para atender as necessidades básicas da SEMGOV/GABINET DO PREFEITO .	01/09/2026 4855	O		0,00 24053	0,00 BE 57680/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.697,60	PG
06/08/2026	5056/2026-1	G	22002	C M OKA BESERRA LTDA AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS.	22/09/2026 7882	O		0,00 24054	0,00 BE 19448/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.680,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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° 399/2025. PE 90045/2025. NF 676.									
10/08/2026	6298/2026-1	E	12002	C M OKA BESERRA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTA SEMCASPI, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº23/2025, REF. AGOSTO/2026.	08/09/2026 9001	O	0,00 24054	0,00 BE 57885/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.905,08	PG
10/08/2026	6342/2026-1	E	12002	C M OKA BESERRA LTDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DESTA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E DE OUTRAS GERÊNCIAS EXECUTIVAS DESTA SEDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026. CONFORME CONTRATO 12/2025.	01/09/2026 8393	O	0,00 24054	0,00 BE 57681/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.655,10	PG
25/09/2026	7572/2026-1	O	09001	C.E.DA E.M. ALCIDES LEBRE E OUTROS Repasse do fundo rotativo, 3ª parcela de 2026, de escolas de tempo integral da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI.	29/09/2026 9631	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	897.328,00	PG
25/09/2026	7570/2026-1	O	09001	C.E.DA E.M. ALTINA C. BRANCO E OUTROS Repasse do fundo rotativo, 3ª parcela de 2026, de escolas da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI.	29/09/2026 9629	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.402.661,00	PG
04/08/2026	327/2026-1	E	16001	C.P. ENGENHARIA LTDA. Valor ref ao pagamento do reajuste contratual referente à execução das obras de infraestrutura e recuperação de área degradada na Vila da Paz, Bairro Três Andares, Zona Sul do Município de Teresina-PI, 42º medição	23/09/2026 462	O	1.061,08 24053	2.652,71 BE 2968/2026	4.863,30	0,00 0,00	0,00	88.423,79	PG
15/05/2026	201/2026-3	E	16001	C.W.C. CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REF A 18ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM PARALELEPIPEDO, DRENAGENS, CANTEIROS, ..., REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS - CONTRATO 05/2022 - COMPLEMENTAR AO EMP. 155/2026. Nº SEI 00070.003359/2026-28.	23/09/2026 481	O	0,00 24053	0,00 BE 2969/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	200,00	PG
28/07/2026	291/2026-1	E	16001	C.W.C. CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REF A 18ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIM. EM PARALELEPIPEDO, DRENAGENS, CANTEIROS, ..., REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS - CONTRATO 05/2022 - COMPLEMENTAR AO EMP. 201/2026. Nº SEI 00070.003359/2026-28.	23/09/2026 482	O	600,59 24053	1.501,48 BE 2969/2026	2.752,72	0,00 0,00	0,00	49.849,50	PG
21/08/2026	5331/2026-1	G	22002	C3 DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90059/2025. NF 197	18/09/2026 7800	O	18,73 24054	0,00 BE 19433/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.561,00	PG
17/09/2026	5931/2026-1	O	22001	CAIO CÉSAR DE SOUSA ROCHA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	25/09/2026 7962	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*
				COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - GEA/FMS.									
02/07/2026	268/2026-3	E	16001	CAIO CÉSAR MAIA MENDES VALOR REF AO ALUGUEL DA SEDE DA SDU SUL - LOCALIZADA NA AV BARAO DE GURGEIA - REF AO MES DE AGOSTO2026 - CONF CONTRATO 03/2026	03/09/2026 522	O		4.557,06 24053	0,00 BE 2958/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.482,78PG
29/01/2026	95/2026-9	E	20001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL VALOR REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE FGTS DOS SERVIDORES DA ETURB/PMT. REF. AGOSTO/2026.	15/09/2026 788	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	110.647,67PG
03/09/2026	288/2026-1	G	26001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL VALOR REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0399131-02/2013, RELATIVA À ALTERAÇÃO CONTRATUAL, CONFORME CE GIGOV/TE Nº 1265/2026.	25/09/2026 448	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	480,00PG
02/09/2026	595/2026-1	E	20001	CAIXA ECONOMICA FEDEERAL VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA DE 20% SOBRE O SALDO DO FGTS REFERENTE A RESCISÃO DO SERVIDOR JOSÉ PEREIRA DA SILVA - CPF 145.481.273-72, CONFORME PARECER JURÍDICO E TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, ANEXOS AO PROCESSO SEI. REF. SETEMBRO/2026.	03/09/2026 753	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	29.676,16PG
02/01/2026	41/2026-74	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 101-0, ref. Setembro/2026, conforme extratos anexo ao processo.	30/09/2026 10082	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	73,00PG
02/01/2026	41/2026-75	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 153-0, ref. Setembro/2026, conforme extratos anexo ao processo.	30/09/2026 10084	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.332,79PG
02/01/2026	41/2026-76	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 165-7, ref. Setembro/2026, conforme extratos anexo ao processo.	30/09/2026 10086	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	73,00PG
20/07/2026	281/2026-1	E	16001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL TARIFA BANCARIA	30/09/2026 405	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69,00PG
30/07/2026	500/2026-4	E	19001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 09/2026 - VALOR DE PAGTO É REFERENTE ÀS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DA CONTA 316-6 DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO.	30/09/2026 795	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.977,01PG
30/07/2026	1144/2026-3	E	25002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 209, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA	30/09/2026 2125	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	685,31PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				ADMINISTRAÇÃO DO FAS DA CONTA 575277678-0 (100.263-5), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.										
13/03/2026	2048/2026-6	E	07001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agosto/26. Valor empenhado relativo ao pagamento de FGTS do pessoal, conforme folha de pagamento anexo.	17/09/2026 9426	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.104,38	PG
13/04/2026	2714/2026-6	E	12001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 08/2026 - VALOR REFERENTE AO FGTS DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	17/09/2026 9473	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	218,42	PG
18/06/2026	4622/2026-3	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. 09/26.	21/09/2026 9253	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.704.348,18	PG
18/06/2026	4623/2026-3	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 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. 09/26.	21/09/2026 9254	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	403.816,70	PG
18/06/2026	4627/2026-1	E	08002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VLR LIQ.(COMP.4623/26) 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.09/26.	21/09/2026 9255	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.731.410,73	PG
18/08/2026	6386/2026-2	E	07001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Agosto/26. Valor liquidado como complemento da liq. 9426 relativo ao pagamento do FGTS dos servidores da SECTI a serviço da SEMA.	17/09/2026 9429	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.136,27	PG
01/09/2026	7343/2026-1	G	06001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de avaliação de imóveis urbanos (08 lotes habitacionais) para definição do valor de mercado, conforme contrato 06/2025.	24/09/2026 9334	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2025	3.920,00	PG
01/09/2026	7428/2026-1	O	06001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Referente às obrigações patronais (FGTS) dos servidores da SEMPLAN, relativo ao mês de AGOSTO/2026. Conforme Guia.	16/09/2026 9428	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	201,90	PG
16/09/2026	7435/2026-1	O	08001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL Valor liquidado para pagamento de FGTS	18/09/2026 9432	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	90,02	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*	
				Patronal, conf. Guia do FGTS Digital, ref. Mês de Agosto/2026, da folha dos servidores desta SEMF e documentos anexos ao processo.										
17/09/2026	7464/2026-1	O	47001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FGTS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. AGO/2026.	17/09/2026 9476	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.190,44	PG
27/03/2026	2483/2026-2	G	02001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AREOLINO DE ABREU Valor liquidado para pagamento de FGTS dos funcionários da SEMGOV referente ao mes de agosto de 2026	17/09/2026 9493	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	74,01	PG
07/08/2026	5078/2026-1	G	22002	CALIEL CÂNDIDO VASCONCELOS ARAÚJO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS, PEDIDO NUAL-FMS. CONTRATO N° 396/2026. PE 90046/2026. NF 200810001.	11/09/2026 7536	O		0,00 24054	0,00 BE 19398/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.130,00	PG
10/09/2026	629/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Ajuste de empenho referente ao INSS Segurados da folha de pagamento de agosto de 2026.	10/09/2026 655	O		0,00	0,00	0,06	0,00 0,00	0,00	0,06	PG
10/09/2026	630/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Ajuste do valor de INSS retido em folha de pagamento, referente à competência agosto/2026.	10/09/2026 656	O		0,00	0,00	0,02	0,00 0,00	0,00	0,02	PG
21/09/2026	631/2026-1	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 Setembro/2026.	21/09/2026 663	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.430,35	PG
21/09/2026	632/2026-1	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 setembro/2026.	21/09/2026 665	O		169.737,38	0,00	33.198,25	98.929,90 0,00	0,00	775.134,25	PG
21/09/2026	633/2026-1	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 Setembro/2026.	21/09/2026 664	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	748.800,00	PG
21/09/2026	634/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Concessão em caráter indenizatória , sob a forma de pecúnia, do auxílio-alimentação aos servidores efetivos da Câmara Municipal de Teresina, cuja concessão refere-se ao mês de Setembro/2026.	21/09/2026 666	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	78.400,00	PG
21/09/2026	635/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devida aos servidores efetivos/permanentes da CMT, tais como: vencimento, gratificações e outras	21/09/2026 668	O		306.539,08	0,00	0,00	443.457,72 0,00	0,00	2.021.046,85	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*	
				espécies remuneratórias correlatas de caráter permanente ou provisória, cujo pagamento refere-se ao mês de setembro/2026.										
21/09/2026	636/2026-1	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 a primeira parcela do 13º salário/2026.	21/09/2026 667	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.500,00	PG
21/09/2026	637/2026-1	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 setembro/2026.	21/09/2026 669	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	280.800,00	PG
21/09/2026	638/2026-1	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.	21/09/2026 670	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	53.080,25	PG
21/09/2026	639/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Concessão em caráter indenizatório, sob a forma de pecúnia, do auxílio-transporte aos servidores efetivos da CMT, destinado ao custeio das despesas com transporte coletivo municipal nos deslocamentos, cujo pagamento se refere ao mês de setembro/2026.	21/09/2026 671	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.300,00	PG
21/09/2026	640/2026-1	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 setembro/2026.	21/09/2026 672	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50.500,00	PG
21/09/2026	641/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devido a servidor do quadro efetivo da CMT referente ao adicional de substituição por ocasião de férias de Procurador Legislativo conforme Lei nº 6.184/2026. Ref: Setembro/2026	21/09/2026 673	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.362,60	PG
21/09/2026	643/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devida aos servidores comissionados que exercem atividades junto aos diversos segmentos administrativos da CMT, cujo pagamento refere-se ao mês de Setembro/2026.	21/09/2026 676	O		403.675,53	0,00	304.964,41	12.036,96 0,00	0,00	3.367.900,00	PG
21/09/2026	644/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devido aos servidores efetivos/permanentes da CMT, cujo pagamento se refere ao adicional de férias concedido no mês de setembro/2026.	21/09/2026 675	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	38.412,94	PG
21/09/2026	645/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA	21/09/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.066,56	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Pagamento de espécie remuneratória devido aos servidores de cargos em comissão que desempenham atividades junto aos diversos segmentos administrativos da CMT, cujo pagamento se refere ao adicional de férias concedido no mês de setembro/2026.	677						0,00			
21/09/2026	646/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória devida aos servidores no exercício de cargos em comissão na CMT que desempenham atividades junto aos gabinetes dos parlamentares institucionais, cujo pagamento refere-se ao mês de Setembro/2026.	21/09/2026 678	O		15.693,35	0,00	112.435,32	7.137,09 0,00	0,00	1.286.000,00	PG
21/09/2026	649/2026-1	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 Setembro/2026.	21/09/2026 680	O		4.620,95	0,00	4.415,47	0,00 0,00	0,00	53.469,45	PG
21/09/2026	650/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Pagamento de espécie remuneratória referente a indenização correspondente a 13º salário proporcional em razão do aposentadoria de servidor do quadro efetivo/permanente da CMT.	21/09/2026 681	O		1.633,33	0,00	0,00	1.334,16 0,00	0,00	3.026,35	PG
21/09/2026	651/2026-1	O	01001	CAMARA MUNICIPAL DE TERESINA Constitui o objeto da despesa a restituição, através de compensação de crédito previdenciário, de valor recolhido a maior de forma indevida pelo IPMT em favor das servidoras DEUSA HELENA ALVES DE ARAUJO e MARIA SILVIA FERNANDES PINHEIRO DOS SANTOS.	21/09/2026 682	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.685,08	PG
23/09/2026	1307/2026-1	O	25002	CARDIO ALIANÇA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2026.	28/09/2026 2001	O		315,60 24053	789,00 BE 8147/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	26.300,00	PG
15/09/2026	5854/2026-1	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.	18/09/2026 7827	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
01/09/2026	603/2026-1	O	01001	Carlos Jose Ribeiro Silva Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Agosto/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	01/09/2026 627	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	PG
01/09/2026	7101/2026-1	O	07001	CAROLINE SECCO	03/09/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Setembro/26. Valor liquidado relativo ap pagamento de pequenos serviços realizados com o suprimento de fundos.	9003						0,00			
01/09/2026	7113/2026-1	O	07001	CAROLINE SECCO Agosto/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de despesas com material de pronto pagamento.	03/09/2026 9010	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
02/09/2026	611/2026-1	O	01001	CARPEJANNE GOMES DA COSTA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de agosto/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	02/09/2026 636	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	29.000,00	PG
02/09/2026	611/2026-1	O	01001	CARPEJANNE GOMES DA COSTA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de agosto/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	02/09/2026 636	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-29.000,00	EP
02/09/2026	611/2026-1	O	01001	CARPEJANNE GOMES DA COSTA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de agosto/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	02/09/2026 636	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	29.000,00	PG
23/09/2026	1329/2026-1	O	25002	CASAMATER-CASA DE SAUDE E MATE VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2026.	28/09/2026 2017	O		2.019,39 24053	5.048,48 BE 8147/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	168.282,67	PG
01/07/2026	5236/2026-2	E	08001	Cassandra Sousa Silveira Tomaz Valor liquidado (Compl. Emp. 1030/2026) para pagamento de retroativo de reajuste JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Maio/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8368	O		0,00 24053	0,00 BE 57766/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	294,93	PG
01/07/2026	5236/2026-3	E	08001	Cassandra Sousa Silveira Tomaz Valor liquidado (Compl. Emp. 1030/2026) p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Junho/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8369	O		0,00 24053	0,00 BE 57766/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	331,79	PG
01/07/2026	5236/2026-4	E	08001	Cassandra Sousa Silveira Tomaz Valor liquidado (Compl. Emp. 1030/2026) p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Julho/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8370	O		0,00 24053	0,00 BE 57766/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	221,22	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 *	
01/07/2026	5236/2026-5	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 Agosto/2026 e documentos anexos ao processo.	22/09/2026 9189	O		1.397,65 24053	0,00 BE 58074/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.082,35	PG
10/07/2026	468/2026-4	E	20001	CBAA- ASFALTOS LTDA VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO/CEASF E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. NF 6161. 105ª MEDIÇÃO. AGOSTO/2026.	04/09/2026 737	O		373,42	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 43/2022	155.591,84	PG
10/07/2026	468/2026-5	E	20001	CBAA- ASFALTOS LTDA VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO/CEASF E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. NF 6189.106ª MEDIÇÃO. AGOSTO/2026.	11/09/2026 768	O		378,64	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 43/2022	157.770,72	PG
10/07/2026	468/2026-6	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/CEASF E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. NF 6218. 107ª MEDIÇÃO. SETEMBRO/2026.	11/09/2026 774	O		374,72	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 43/2022	156.136,56	PG
10/07/2026	469/2026-4	E	20001	CBAA- ASFALTOS LTDA VALOR REFERENTE TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO QUENTE COM DMT=600KM, PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO - CEASF, CONFORME SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO/CEASF E CONTRATO Nº 43/2022 ETURB/PMT. NF 6161. 105ª MEDIÇÃO. AGOSTO/2026.	04/09/2026 738	O		179,84	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 43/2022	14.987,34	PG
10/07/2026	469/2026-5	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 6189. 106ª MEDIÇÃO. AGOSTO/2026.	11/09/2026 769	O		182,36	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 43/2022	15.197,22	PG
10/07/2026	469/2026-6	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	11/09/2026 775	O		180,47	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 43/2022	15.039,81	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*	
				Nº 43/2022 ETURB/PMT. NF 6218. 107ª MEDIÇÃO. SETEMBRO/2026.										
15/05/2026	3026/2026-1	G	22002	CCM PRINT ETIQUETAS E ROTULOS ADESIVOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O HUT DA FMS. PEDIDO NUAL-FMS. CONTRATO N° 394/2025. PE 90045/2025. N F 399	10/09/2026 7492	O		144,00 24054	0,00 BE 19390/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.000,00	PG
17/04/2026	2464/2026-6	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGENS COM SISTEMA GERENCIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONT Nº 56/2025. FATURA 13477. JUNHO/2026.	02/09/2026 6550	O		25.598,40 24053	0,00 BE 19352/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	303.080,00	PG
17/04/2026	2464/2026-7	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGENS COM SISTEMA GERENCIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIQALIZADA/FMS. CONT Nº 56/2025. FATURA 13477. JUNHO/2026.	02/09/2026 6558	O		0,00 24053	0,00 BE 19352/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.990,00	PG
17/04/2026	2464/2026-8	G	22002	CENTRAL DE LAUDOS E SERVIÇOS LTDA. - ME LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE IMAGENS COM SISTEMA GERENCIAL PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIQALIZADA/FMS. CONT Nº 56/2025. FATURA 13477. JUNHO/2026.	02/09/2026 6560	O		0,00 24053	0,00 BE 19352/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.810,00	PG
23/09/2026	1333/2026-1	O	25002	CENTRO AVANCADO DE RADIONCOLOGIA S/S LTDA - ME VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2026.	28/09/2026 2021	O		1.498,77 24053	3.746,94 BE 8147/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	124.898,00	PG
23/09/2026	1308/2026-1	O	25002	Centro Cuidar Integral - CCI VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2026.	28/09/2026 2028	O		0,00 24053	3.618,93 BE 8147/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	73.233,00	PG
23/09/2026	1312/2026-1	O	25002	CENTRO DE CATARATA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2026.	28/09/2026 2004	O		255,48 24053	638,68 BE 8147/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.289,62	PG
10/09/2026	5798/2026-1	G	22002	CENTRO DE CATARATA LTDA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - FAEC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). NF 31042. JULHO/2026 (REMESSA 3157)	17/09/2026 7860	O		305,43	763,59	0,00	0,00 0,00	0,00 178/2026	25.453,36	PG
30/07/2026	6281/2026-1	O	12001	CENTRO DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR E INCENTIVO A ADOÇÃO 08/2026 - VALOR REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO AFIM DE GARANTIR KITS BÁSICOS DE HIGIENE PESSOAL E DO LAR PARA 25 FAMÍLIAS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO FAMILIAR, CONFORME TERMO DE FOMENTO	08/09/2026 8391	O		0,00 24053	0,00 BE 57896/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.585,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				8/2026 CELEBRADO ENTRE A SEMCASPI E A OSC - CRIA.								
24/08/2026	5359/2026-1	G	22002	CENTRO DE TERAPIA RENAL REPASSE DE INCENTIVO POR EQUIPAMENTO DE HEMODIALISE DESTINADO AO CUIDADE DE PESSOA COM DOENÇA RENAL CRONICA - DRC, PORTARIA GM/MS Nº 1.992/2023.	03/09/2026 7407	O	0,00 24054	0,00 BE 19362/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	90.484,50 PG
27/08/2026	5543/2026-1	E	22002	CENTRO DE TERAPIA RENAL PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - FAEC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JULHO/2026. (REMESSA 3119)	03/09/2026 7461	O	10.318,58	25.796,45	0,00	0,00 0,00	0,00	859.882,25 PG
10/09/2026	5801/2026-1	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 12.125/2026 (AGOSTO/2026)	29/09/2026 7842	O	0,00 24054	0,00 BE 19489/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	55.517,80 PG
28/09/2026	1346/2026-1	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, GUANACY CALANDE E RAIMUNDO VAZ, NO MÊS DE JULHO 2026.	29/09/2026 2045	O	1.536,28 24053	3.840,69 BE 8154/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	128.023,29 PG
23/09/2026	1309/2026-1	O	25002	CENTRO OFTALM. ESPECIALIZADO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2026.	28/09/2026 2002	O	257,89 24053	644,73 BE 8147/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.491,32 PG
27/08/2026	5586/2026-1	E	22002	CENTRO PIAUIENSE DE OFTAL.LTDA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - MAIO/2026. (REMESSA 3122)	04/09/2026 7466	O	0,24	0,60	0,00	0,00 0,00	0,00 353/2026	20,00 PG
01/09/2026	7254/2026-1	E	09001	CENTRO SOCIAL SATELITE Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Francisca Marques.(REF.SETEMBRO/26), CONT. Nº 58/2023.	24/09/2026 9577	O	542,40 24053	0,00 BE 58108/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.300,00 PG
08/06/2026	403/2026-4	G	01001	CET SEG SERVICOS E LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de serviços auxiliares e de apoio administrativo (Faxineiro e Recepcionista), a serem executados nas unidades sob jurisdição da CMT. Contrato Administrativo nº 008/2024 e aditivo. Ref/; agosto/2026	18/09/2026 660	O	10.599,63	11.041,28	24.290,83	0,00 0,00	0,00	220.825,70 PG
28/08/2026	595/2026-1	G	01001	CET-SEG SEGURANÇA ARMADA LTDA Pagamento, conf. parecer do Controlador da	18/09/2026 659	O	5.734,02	5.972,93	13.140,46	0,00 0,00	0,00	119.458,76 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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				CMT, de serviços de vigilância patrimonial armada a serem executados nas unidades da CMT. Contrato nº 008/2023 e 3º aditivo. Ref: agosto/2026									
24/06/2026	935/2026-1	G	25001	CET-SEG SEGURANÇA ARMADA LTDA Valor P/ Pag. da Contr. de Empresa Espec. na Execução dos Serviços de Vigilância Desarmada a ser Executado na sede do IPMT (ED. SARAIVA CENTER),Conf. o 5º termo de apostilamento do contrato n°20/2021. Referente ao Periodo de 23/06/2026 a 22/07/2026.	04/09/2026 1916	O		761,64 24053	793,38	1.745,44 BE 8085/2026	0,00 0,00	0,00 20/2021	15.867,60	PG
02/01/2024	5/2024-3	E	21001	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL VALOR LIQUIDADO PARA DESPESA COM SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS. REF. A 01/06/2024 A 31/08/2024.	01/09/2026 373	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	34,02	PG
29/01/2026	380/2026-9	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. AGOSTO/2026.	28/09/2026 8009	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	105,08	PG
20/02/2026	1241/2026-8	G	09001	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL Ref. serviços de seguro contra acidentes pessoais coletivos destinados a atender os estagiários, (CONT. Nº 75/2025/SEMEC). Ref. Julho/2026.	03/09/2026 8975	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57831/2026	0,00 0,00	0,00	103,39	PG
27/05/2026	3848/2026-2	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.	18/09/2026 9467	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 58037/2026	0,00 0,00	0,00	9,90	PG
07/07/2026	5381/2026-3	E	47001	CIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SEGURO DE VIDA DOS ESTAGIÁRIOS. REF. AGO/26.	08/09/2026 9071	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57869/2026	0,00 0,00	0,00	156,96	PG
17/09/2026	7470/2026-1	E	09001	CÍCERO SOARES DE MELO NETO Diárias p/ o Professore Cícero Soares de Melo Neto, que acompanhará os alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de Teresina nos Jogos Brasileiros Escolares 2026, em Brasília-DF entre os dias 17 e 22 de setembro de 2026.	30/09/2026 9654	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 58154/2026	0,00 0,00	0,00	2.106,50	PG
02/01/2026	75/2026-7	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. SETEMBRO /2026	24/09/2026 1995	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 8138/2026	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
02/01/2026	437/2026-7	E	06001	CIEE-CENTRO DE INT.EMP.-ESCOLA Referente ao agenciamento e concessão de estagiários, visando o desenvolvimento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho. Conforme contrato nº	16/09/2026 9385	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57998/2026	0,00 0,00	0,00 9/2023	233,38	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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				09/2023 e anexos. COMP.: SETEMBRO/2026.										
26/02/2026	1808/2026-3	G	09001	CIEE-CENTRO DE INT.EMP.-ESCOLA REF. CONTRATAÇÃO DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIOS , VISANDO ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS ,CMEIS E PRÉDIOS ADMINISTRATIVOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO . (REF. MAIO/26) ,CONT. Nº 57/2022/SEMEC/PMT.	01/09/2026 8062	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57695/2026	0,00 0,00	0,00	21.000,00	PG
24/08/2026	5392/2026-1	G	22002	CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA VALOR INDENIZÁTORIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2380/2026. NF 16320.	03/09/2026 7131	O		52,60 24053	0,00	0,00 BE 19363/2026	0,00 0,00	0,00	4.384,00	PG
24/08/2026	5394/2026-1	G	22002	CIRCULO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA VALOR INDENIZÁTORIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2379/2026. NF 16282.	14/09/2026 7148	O		42,74 24053	0,00	0,00 BE 19401/2026	0,00 0,00	0,00	3.562,00	PG
26/05/2026	369/2026-6	E	19001	CLARO S A 08/29- VALOR PGTO QUE 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.	11/09/2026 720	O		92,28 24053	0,00	0,00 BE 4461/2026	0,00 0,00	0,00 1001/2019	1.922,55	PG
26/05/2026	369/2026-7	E	19001	CLARO S A 80/26 -VALOR PGTO É REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTE ÓRGÃO COM FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DETRIDIGITO - DOFT/STRANS NO CORRENTE EXERCÍCIO CONFORME CODG NET 063/01130686.	11/09/2026 721	O		153,30 24053	0,00	0,00 BE 4461/2026	0,00 0,00	0,00 1001/2019	3.193,73	PG
02/07/2026	5297/2026-3	E	07001	CLARO S A Agosto/26.Valor liquidado relativo ao pagamento pelos serviços prestados com telefonia móvel e com tecnologia digital 4G e 3G com frequencia de 5GB de dados mensais conforme especificado em documentos anexos. Proc.00042005651202672	10/09/2026 9241	O		469,69 24053	0,00	0,00 BE 57934/2026	0,00 0,00	0,00 7/2020	9.785,40	PG
02/09/2026	603/2026-1	E	20001	Cleide Maria Ferreira de Vasconcelos Costa VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO FALECIMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO MUNIZ DA COSTA FILHO, CONFORME PARECER JURÍDICO E DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 442/2026 E TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI. REF. AGOSTO/2026.	15/09/2026 785	O		0,00 24053	0,00	204,99 BE 3553/2026	0,00 0,00	0,00	4.882,98	PG
13/08/2026	442/2026-1	O	23001	CLEIDIOMAR NASCIMENTO SARAIVA FERREIRA	10/09/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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. A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA JOSE QUARESMA, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2026, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSARIO DO TEATRO JOAO PAULO II, NO SHOW VOZES DO PIAUI, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA FUNDAÇÃO.	556			24053	BE 2839/2026		0,00			
31/08/2026	480/2026-1	O	23001	CLEMENTINO EVENTOS LTDA	18/09/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	PG
				LIQ.REF.ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " II FESTIVAL SONS DO SOL ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000932/2026-88	576			24054	BE 2846/2026		0,00			
29/07/2026	403/2026-1	O	23001	CLEYTON ALVES DA SILVA	18/09/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	PG
				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.	491			24054	BE 2846/2026		0,00			
05/02/2026	76/2026-9	G	01001	CLIMAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA	18/09/2026	O		251,42	1.047,58	0,00	0,00	0,00	20.951,75	PG
				Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT,de serviços com manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo Split e Central de Ar da CMT. Contrato nº 020/2023 e Aditivo nº 02 Ref: agosto/2026	661						0,00			
05/02/2026	77/2026-5	G	01001	CLIMAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA	22/09/2026	O		10,50	26,25	0,00	0,00	0,00	875,08	PG
				Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de serviços com manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar condicionado tipo Split e Central de Ar da CMT. Contrato nº 020/2023 e Aditivo nº 02. Ref: agosto/2026	683						0,00			
27/08/2026	5546/2026-1	E	22002	CLINEFRO NEFROLOGIA LTDA	03/09/2026	O		12.338,16	30.845,42	0,00	0,00	0,00	1.028.181,09	PG
				PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - FAEC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JULHO/2026. (REMESSA 3118)	7460						0,00			
10/09/2026	5806/2026-1	G	22002	CLINEFRO NEFROLOGIA LTDA	22/09/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.854,20	PG
				REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO DE ENFERMAGEM. CONT Nº 329/2024. PORTARIA GM/MS nº 12.125/2026. (AGOSTO/2026)	7857			24054	BE 19449/2026		0,00			
10/09/2026	5786/2026-1	G	22001	CLINICA BATISTA PEGGY PEMBLE	11/09/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	PG
				PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AÇÃO DE SAUDE A PACIENTES REGULADOS PELA FMS, PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "UNIVERSO COLORIDO". CONVENIO Nº 05/2026 - PA Nº 00045.028516/2026-69. NF 52355. 13/07/2026 a 12/08/2026.	7666						0,00			
10/09/2026	5789/2026-1	E	22002	CLINICA BATISTA PEGGY PEMBLE	22/09/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,60	PG
				PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E	7862						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*	
				HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). NF 52384. JULHO/2026. (REMESSA 3163)											
10/09/2026	5789/2026-1	E	22002	CLINICA BATISTA PEGGY PEMBLE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). NF 52384. JULHO/2026. (REMESSA 3163)	22/09/2026 7862	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-428,60	EP
10/09/2026	5789/2026-1	E	22002	CLINICA BATISTA PEGGY PEMBLE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). NF 52384. JULHO/2026. (REMESSA 3163)	22/09/2026 7862	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	428,60	PG
10/09/2026	5805/2026-1	G	22002	CLINICA BATISTA PEGGY PEMBLE REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO DE ENFERMAGEM. CONT Nº 197/2026. PORTARIA GM/MS nº 12.125/2026. (AGOSTO/2026).	25/09/2026 7838	O		0,00 24054	0,00 BE 19465/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.962,00	PG
23/09/2026	1311/2026-1	O	25002	Clínica de Olhos São Camilo LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2026.	28/09/2026 2003	O		0,00 24053	121,18 BE 8147/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.423,68	PG
01/07/2026	5435/2026-1	E	45001	CLINICA DE TRATAMENTO FISIOTERÁPICO LTDA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DA SEMAI REF. JULHO/2026.	02/09/2026 8494	O		898,77 24053	0,00 BE 57734/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	18.717,28	PG
23/09/2026	1331/2026-1	O	25002	CLINICA MENESES & LAGES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2026.	28/09/2026 2019	O		17,01 24053	42,53 BE 8147/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.417,92	PG
31/08/2026	5601/2026-1	G	22002	CLINICA MONTE SIAO LTDA - ME PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JULHO/2026. (REMESSA 3140)	04/09/2026 7488	O		0,00	581,34	0,00	0,00 0,00	0,00	16.971,16	PG
23/09/2026	1319/2026-1	O	25002	CLINICA PREVISÃO S/C VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2026.	28/09/2026 2009	O		346,19 24053	865,46 BE 8147/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.848,79	PG
23/09/2026	1314/2026-1	O	25002	CLINICA SANTA FE LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2026.	28/09/2026 2005	O		287,88 24053	719,70 BE 8147/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23.990,03	PG
09/03/2026	1335/2026-1	G	22002	CLM FARMA COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ O HOSPITAL DE URGÊNCIA DE TERESINA/FMS. PEDIDO	01/09/2026 5147	O		0,00 24054	0,00 BE 19343/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.139,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				CAF-HUT-FMS. PE 90059/2025 - PA Nº 00045.060982/2024-82. NF 6889.										
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.	03/09/2026 5979	O		0,00 24054	0,00 BE 19360/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.492,00	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.	28/09/2026 363	O		0,00 24054	0,00 BE 2851/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
02/09/2026	7445/2026-1	E	12002	COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO PI REF. AO PAGAMENTO DE BOLETO AO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUN.DE ASSIST.SOCIAL-COEGEMAS/PI,P/REALIZAÇÃO PRÊMIO GESTOR SOCIAL-EDIÇÃO 2026.QUE TEM POR OBJETIVO CERTIFICAR,PREMIAR E DIFUNDIR PROJETOS SOCIAIS NA ÁREA DA ASSIST.SOCIAL NA GESTÃO MUNICIPAL.	17/09/2026 9444	O		0,00 24054	0,00 BE 58030/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
10/03/2026	1412/2026-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/FMS. PE Nº 90059/2025 - NF 128914	08/09/2026 6766	O		849,60 24053	0,00 BE 19382/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	70.800,00	PG
28/04/2026	2569/2026-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS.PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE N° 90014/2026. NF 133106.	01/09/2026 5605	O		288,00 24053	0,00 BE 19340/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	24.000,00	PG
11/05/2026	2889/2026-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90037/2025. PA 00045.063269/2024-25. NF 139773.	02/09/2026 6413	O		309,60 24053	0,00 BE 19352/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.800,00	PG
22/06/2026	3953/2026-2	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90059/2025. 142327	01/09/2026 7190	O		412,92 24054	0,00 BE 19345/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	34.410,00	PG
07/07/2026	4306/2026-1	G	22001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONTRATO Nº 93/2025. NF 142328	04/09/2026 6927	O		69,12 24053	0,00 BE 19373/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.760,00	PG
08/07/2026	4326/2026-2	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AO HUT/FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. PE 90070/2025. NF 142916	02/09/2026 7316	O		505,61 24054	0,00 BE 19355/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	42.134,70	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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
17/07/2026	4549/2026-1	G	22001	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, Á MEDICAMENTOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2640/2025. NF 115018.	03/09/2026 7102	O		140,19 24053	0,00	0,00 BE 19364/2026	0,00 0,00	0,00	11.683,20	PG
22/07/2026	4623/2026-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90053/2025. PA 00045.052022/2024-84. NF 143714.	11/09/2026 7606	O		29,16 24054	0,00	0,00 BE 19395/2026	0,00 0,00	0,00	2.430,00	PG
23/07/2026	4697/2026-2	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUIS. DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90037/2025. PA 00045.063269/2024-25. NF 142081.	02/09/2026 7305	O		1.577,22 24054	0,00	0,00 BE 19355/2026	0,00 0,00	0,00	131.435,50	PG
30/07/2026	4777/2026-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUIS. DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ HUT/FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. PE 90037/2025. PA 00045.063269/2024-25. NF 4777.	09/09/2026 7205	O		2.368,00 24054	0,00	0,00 BE 19386/2026	0,00 0,00	0,00	197.400,00	PG
05/08/2026	5003/2026-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90006/2026. NF 142541	09/09/2026 7551	O		173,28 24054	0,00	0,00 BE 19386/2026	0,00 0,00	0,00	14.440,00	PG
10/08/2026	5089/2026-1	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90037/2025. PA 00045.063269/2024-25. NF 142925	01/09/2026 7202	O		272,04 24054	0,00	0,00 BE 19345/2026	0,00 0,00	0,00	22.670,00	PG
10/08/2026	5089/2026-2	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. NF 143908	11/09/2026 7639	O		20,40 24054	0,00	0,00 BE 19395/2026	0,00 0,00	0,00	1.700,00	PG
24/11/2025	5836/2025-2	G	22002	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. CONTRATO Nº 288/2025 - DS N° 90018/2025. NF 144521.	29/09/2026 8085	O		172,71 11692	0,00	0,00 BE 19490/2026	0,00 0,00	0,00	14.393,00	PG
31/08/2026	5527/2026-1	O	22020	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SMARTMED 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 00045.049936/2026-43.	01/09/2026 7313	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19342/2026	0,00 0,00	0,00	4.401,00	PG
31/08/2026	5529/2026-1	O	22020	COMERCIAL DE MEDICAMENTOS SMARTMED LTDA Valor ref. a para aquisição de material hospitalar,	01/09/2026 7315	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19341/2026	0,00 0,00	0,00	4.402,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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 não dispor no estoque, para atender as necessidades desta Unidade de Saúde, através do processo nº 00045.049935/2026-70.										
06/07/2026	5483/2026-1	E	12001	COMERCIAL FERRONORTE LTDA 08/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O ALMOXARIFADO DA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO N° 54/2025, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2026.	15/09/2026 9041	O		480,00 24053	0,00 BE 57995/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG
06/07/2026	5483/2026-2	E	12001	COMERCIAL FERRONORTE LTDA VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDIAR O ALMOXARIFADO DA SEMCASPI, CONFORME CONTRATO N° 54/2025, RELATIVO AOS MES DE JULHO DE 2026.	15/09/2026 9047	O		480,00 24053	0,00 BE 57995/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG
24/08/2026	5374/2026-1	G	22002	COMERCIAL LENA LTDA SERV. DE MANUT. CORRETIVA DE INFORMÁTICA P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA/FMS CONT Nº 118/2025. NF 115. MARÇO/2026.	22/09/2026 7886	O		3.673,15 24054	0,00 BE 19440/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	76.524,00	PG
16/07/2026	487/2026-2	G	01001	COMERCIO DE PAPEIS, AFINS E SERVICOS LTDA Pagamento, conf. parecer do Controaldor da CMT, de material de limpeza destinado a higienização das instalações físicas da CMT. Contrato nº 09/2026.	30/09/2026 689	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.315,65	PG
02/07/2026	445/2026-3	E	20001	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALE-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA ETURB, CONFORME CONTRATO Nº 1791827/2021 ETURB/PMT. REF. OUTUBRO/2026.	24/09/2026 797	O		0,00 24053	0,00 BE 3573/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1791827/2021	210.730,00	PG
15/04/2026	236/2026-5	E	20001	COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS CPRM VALOR REF. RESSARCIMENTO DE SALÁRIO DO SERVIDOR ROBERTO JOSE AMORIM RUFINO FERNANDES CEDIDO PELA COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS-CPRM, CONF. PORTARIA 16/2025 DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA PARA ETURB/PMT. REF. AGOSTO/2026.	09/09/2026 756	O		0,00 24053	0,00 BE 3545/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.015,61	PG
29/07/2026	395/2026-1	O	23001	COMPANHIA DE TEATRO JOVEM EM CENA 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	18/09/2026 502	O		0,00 24054	0,00 BE 2846/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	104.090,22	PG
23/09/2026	1330/2026-1	O	25002	Comunidade Terapêutica Instituto Volta Vida LTDA - ME VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2026.	28/09/2026 2018	O		409,73 24053	1.024,33 BE 8147/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	34.144,52	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 *	
20/01/2026	80/2026-3	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIP. DE REFRIGERAÇÃO, COM SUBST. DE PEÇAS. P/ HUT/FMS. CONTRATO Nº 068/2022. NF 2930. JUNHO/2026.	23/09/2026 7927	O		397,80 24054	1.657,50 BE 19452/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.150,00	PG
24/02/2026	1258/2026-2	E	12001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 07/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR, CONFORME CONTRATO N° 79/2023, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2026.	17/09/2026 8441	O		19,40 24053	48,51 BE 58036/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.617,00	PG
10/03/2026	1459/2026-8	G	22001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL. A NE 821/2026, SERV DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E CONTROLE DE CARRAPATOS, P/ ATENDER OS SETORES VINCULADAS À FMS.CONT. N° 102/2021, MAIO/2026 NF 2702	03/09/2026 5049	O		0,00 24053	0,00 BE 19361/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.059,50	PG
28/05/2026	3379/2026-6	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. AGO/2026 NF 3059	28/09/2026 7839	O		171,09 24054	427,74 BE 19483/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.258,01	PG
28/05/2026	3379/2026-7	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. NF 3058	23/09/2026 7958	O		33,64 24054	84,11 BE 19454/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.803,89	PG
03/06/2026	3533/2026-1	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL. A NE 1499/2026, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. ATENDER AO HUT/FMS. CONTRATO Nº 068/2022, JUL/2026 NF 2931	23/09/2026 7970	O		53,04 24054	221,00 BE 19452/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.420,00	PG
18/05/2026	3845/2026-1	E	12002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA EMPENHO DAS DESPESAS RELATIVAS PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS (DEDETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO) PARA ATENDIMENTO ÀS UNIDADES DOS CENTRO DE CONVIVÊNCIA, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº79/2023, REF. JULHO/2026.	02/09/2026 8448	O		87,30 24054	218,25 BE 57760/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.275,00	PG
22/06/2026	3971/2026-2	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E	01/09/2026	O		929,62	2.324,05	0,00	0,00	0,00	77.468,48	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*	
				LIMPEZA LTDA COMPL A NE 2586/26, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ EQUIPAMENTOS P/ ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO Nº 132/2024, JUN/2026 NF 2759	5777			24053	BE 19340/2026	0,00			
26/06/2026	4038/2026-4	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, JUN/2026 NF 2917	02/09/2026 6914	O		96,20 24053	240,52 BE 19353/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.017,46	PG
26/06/2026	4038/2026-5	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, JUN/2026 NF 2916	02/09/2026 6943	O		182,14 24053	455,35 BE 19353/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.178,49	PG
26/06/2026	4038/2026-6	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, JUN/2026 NF 2918	04/09/2026 6979	O		228,13 24053	570,34 BE 19373/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.011,41	PG
08/06/2026	4464/2026-2	E	04001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 08/2026 - VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADOS, CONTRATO Nº 006/2026-PGM, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	22/09/2026 9237	O		2,64 24053	11,00 BE 58063/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	220,00	PG
22/06/2026	4658/2026-7	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.	22/09/2026 8325	O		1.484,64 24053	6.186,01 BE 58079/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	123.720,30	PG
22/07/2026	4666/2026-1	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL A NE 4258/2026, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, P/ EQUIPAMENTOS P/ ATENDER AO HUT DA FMS. CONTRATO Nº 132/2024, AGOSTO/2026 NF 3057	23/09/2026 7995	O		36,59 24054	91,48 BE 19452/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.049,44	PG
23/07/2026	4702/2026-4	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E	28/09/2026	O		559,11	1.397,78	0,00	0,00	0,00	46.537,19	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*	
				LIMPEZA LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ EQUIPAMENTOS .P/ ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECILALIZADA/FMS. CONT. Nº 132/2024, AGOSTO/2026 NF 3061	8007			24054	BE 19482/2026	0,00			
23/07/2026	4703/2026-1	G	22001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL A NE 3914/2026, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ EQUIPAMENTOS P/ ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONTRATO Nº 132/2024, JUN/2026 NF 2757	01/09/2026 6098	O		115,35 24053	288,39 BE 19338/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.613,31	PG
23/07/2026	4703/2026-2	G	22001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL A NE 3914/2026, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ EQUIPAMENTOS P/ ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONTRATO Nº 132/2024, jul/2026 nf 2920	02/09/2026 6706	O		58,24 24053	145,61 BE 19353/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.853,85	PG
30/07/2026	4872/2026-1	G	22001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL. A NE 4038/2026, SERV DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E CONTROLE DE CARRAPATOS, P/ ATENDER OS SETORES VINCULADAS À FMS.CONT. N° 102/2021, JUL/2026 NF 2919	04/09/2026 6964	O		94,51 24053	236,29 BE 19373/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.876,45	PG
27/08/2026	5440/2026-1	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. (HUT)/FMS. CONTRATO Nº 132/2024. PE Nº 13/2023. DEA 05/02/2026. NOV/2025 NF 2173	02/09/2026 7377	O		449,33 24054	1.123,33 BE 19355/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	37.444,63	PG
01/07/2026	5457/2026-1	E	46001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 07/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA SEMUSP, CONFORME CONTRATO N° 1/2026, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026.	04/09/2026 8499	O		40,08 24053	167,00 BE 57847/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.340,00	PG
01/07/2026	5457/2026-2	E	46001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 07/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA SEMUSP, CONFORME CONTRATO N° 1/2026, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2026.	04/09/2026 8530	O		25,56 24053	106,50 BE 57846/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.080,00	PG
27/08/2026	5499/2026-1	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA	11/09/2026 7373	O		1.167,84 24054	2.919,61 BE 19395/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	97.320,60	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*	
				VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA./FMS. CONTRATO Nº 132/2024. PE Nº 13/2023. DEA 10/2025. OUT/2025 NF 2179										
27/08/2026	5507/2026-1	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA./FMS. CONTRATO Nº 132/2024. PE Nº 13/2023. DEA 12/2025. DEZ/2025 NF 2693	02/09/2026 7376	O		485,11 24054	1.212,78 BE 19355/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	40.426,28	PG
27/08/2026	5515/2026-1	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA./FMS. CONTRATO Nº 132/2024. PE Nº 13/2023. DEA 11/2025. NOV/2025 NF 2176	02/09/2026 7368	O		537,62 24054	1.344,05 BE 19355/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	44.801,78	PG
27/08/2026	5518/2026-1	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA./FMS. CONTRATO Nº 132/2024. PE Nº 13/2023. DEA 12/2025. DEZ/2025 NF 2177	02/09/2026 7366	O		557,46 24054	1.393,66 BE 19355/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	46.455,39	PG
27/08/2026	5519/2026-1	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS. PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA./FMS. CONTRATO Nº 132/2024. PE Nº 13/2023. DEA 12/2025. DEZ/2025 NF 2185	02/09/2026 7370	O		61,87 24054	154,68 BE 19355/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.156,18	PG
09/09/2026	5725/2026-1	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL A NE 4702/26, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, P/ ATENDER ÁS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECILALIZADA/FMS. CONT. Nº 132/2024, AGOSTO/2026 NF 3061	28/09/2026 8008	O		0,00 24054	0,00 BE 19482/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	55,53	PG
09/09/2026	5725/2026-2	G	22002	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA COMPL A NE 4702/26, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, ASSIST. TÉCNICA P/ EQUIPAMENTOS P/ ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECILALIZADA/FMS. CONT. Nº 132/2024, AGOSTO/2026 NF 3056	28/09/2026 8025	O		1.149,49 24054	2.873,74 BE 19482/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	95.791,41	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*	
14/08/2026	6498/2026-1	E	46001	CONCRETIZAR SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA LTDA 07/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS DA SEMUSP, CONFORME CONTRATO N° 1/2026, EM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO N° 5457/2026.	04/09/2026 8533	O	0,00 24053	0,00 BE 57846/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.050,00	PG
26/06/2026	4162/2026-1	G	22002	CONEXÃO MEDICAL COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. CONTRATO N° 95/2025. PE 90002/2025. NF 12323	04/09/2026 7450	O	16,20 24054	0,00 BE 19379/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.350,00	PG
26/06/2026	4162/2026-2	G	22002	CONEXÃO MEDICAL COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. CONTRATO N° 95/2025. PE 90002/2025. NF 12223	10/09/2026 7582	O	31,05 24054	0,00 BE 19390/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.587,50	PG
13/03/2026	1518/2026-3	G	22002	Congregação das Irmãs Catequistas Franciscanas COMPL. A NE 1316/26, LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA QUINTINO BOCAIUVA, 2978 - BAIRRO MACAÚBA, NESTA CAPITAL, ONDE FUCIONA O CAPS-AD, CONTRATO N° 106/2011, AGO/2026	04/09/2026 7429	O	0,00 24054	0,00 BE 19378/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.396,78	PG
25/09/2026	7573/2026-1	O	09001	Cons.Esc.do Cmei Andre Diuare Almeida de Carvalho e outras Repasse do fundo rotativo, 3ª parcela de 2026, de CMEIs de tempo integral da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI.	29/09/2026 9633	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	337.648,00	PG
26/02/2026	82/2026-4	E	15001	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PIAUI Valor Liquidado referente ao pagamento de RRTs dos arquitetos desta Sdu Centro, para o exercício de 2026.	24/09/2026 434	O	0,00 24053	0,00 BE 3305/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	130,64	PG
26/02/2026	82/2026-5	E	15001	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO PIAUI Valor referente ao pagamento de RRT, em nome de José Hamilton Lopes Leal Junior, arquiteto desta Sdu Centro.	25/09/2026 437	O	0,00 24053	0,00 BE 3306/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	130,64	PG
25/09/2026	7571/2026-1	O	09001	CONSELHO ESCOLAR DO CMEI 1º DE MAIO E OUTROS Repasse do fundo rotativo, 3ª parcela de 2026, de CMEIs da rede pública municipal de ensino de Teresina-PI.	29/09/2026 9630	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	811.482,00	PG
08/09/2026	287/2026-1	O	18001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI TAXA RESPONSABILIDADE TÉCNICA EXERCÍCIO 2026	11/09/2026 469	O	0,00 24053	0,00 BE 3336/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	285,59	PG
18/09/2026	300/2026-1	E	18001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI VALOR EMP REF A TAXA DE	24/09/2026 485	O	0,00 24053	0,00 BE 3349/2026	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*	
				RESPONSABILIDADE TECNICA DO CREA-EXERCICIO/2026										
31/07/2026	324/2026-5	E	41001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Ref. ART- referente elaboração de orçamento da 2ª Ponte do Poti- DESTA SDU NORTE NO ANO DE 2026	02/09/2026 453	O		0,00 24053	0,00 BE 1880/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
31/07/2026	324/2026-6	E	41001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Ref. ART - ref. serviços de elaboração de orçamento de revitalização do Parque Lagoas do Norte. DESTA SDU NORTE NO ANO DE 2026	02/09/2026 454	O		0,00 24053	0,00 BE 1880/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
31/07/2026	324/2026-7	E	41001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Ref. ART (referente aos serviços técnicos relacionados ao processo de construção da Praça localizada na Avenida Amadeus Paulo) DESTA SDU NORTE NO ANO DE 2026	17/09/2026 482	O		0,00 24053	0,00 BE 1891/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
26/08/2026	586/2026-1	O	20001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI VALOR REFERENTE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART Nº 1920260075750, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE UM IMÓVEL, NA ZONA CENTRO DE TERESINA-PI, CONFORME MEMO Nº 65/2026 - CEASF-DIR-ETURB. REF. SETEMBRO/2026.	02/09/2026 741	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
24/09/2026	626/2026-1	O	20001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI VALOR REFERENTE TAXA DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART Nº 1920260082512, PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DO ESTACIONAMENTO INTERNO DA ETURB, CONF. MEMO Nº 70/2026 - CEASF-DIR-ETURB. REF. SETEMBRO/2026.	28/09/2026 798	O		0,00 24053	0,00 BE 3575/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
01/07/2026	5175/2026-4	G	06001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Compl. ao emp. 1275/2026. Taxa de ART em nome do servidor Orlando Geraldo de C Batista (Ref.atualização de orçamento do Planetário do Parque da Cidadania necessárias ao seguimento da realização do procedimento licitatório para execução da obra).	21/09/2026 9430	O		0,00 24053	0,00 BE 58043/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	285,59	PG
08/09/2026	7330/2026-1	E	45001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DA TAXA CREA DA SEMAI	21/09/2026 9319	O		0,00 24053	0,00 BE 58045/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
22/09/2026	7508/2026-1	E	09001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Pagamento de ART - Fiscalização das obras de const de Esc de Ens Fund c/09 salas de aula,no	24/09/2026 9579	O		0,00 24053	0,00 BE 58106/2026	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*	
				Residencial Vinícius de Morais, núcleo urbano Loteamento PSH/Tabocas, zona Sudeste de Teresina - PI.										
14/11/2025	8985/2025-4	E	09001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Pagamento de ART´S (Taxa de Responsabilide Técnica) p/suprir necessidades desta Semec.Conforme Documentação Anexa.	17/09/2026 9389	O		0,00 11692	0,00 BE 58028/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
14/11/2025	8985/2025-5	E	09001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Pagamento de ART´S (Taxa de Responsabilide Técnica) p/suprir necessidades desta Semec.Conforme Documentação Anexa.	16/09/2026 9390	O		0,00 11692	0,00 BE 58017/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
14/11/2025	8985/2025-6	E	09001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Pagamento de ART´S (Taxa de Responsabilide Técnica) p/suprir necessidades desta Semec.Conforme Documentação Anexa.	16/09/2026 9391	O		0,00 11692	0,00 BE 58017/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
14/11/2025	8985/2025-7	E	09001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Pagamento de ART´S (Taxa de Responsabilide Técnica) p/suprir necessidades desta Semec.Conforme Documentação Anexa.	16/09/2026 9392	O		0,00 11692	0,00 BE 58017/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
14/11/2025	8985/2025-8	E	09001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Pagamento de ART´S (Taxa de Responsabilide Técnica) p/suprir necessidades desta Semec.Conforme Documentação Anexa.	16/09/2026 9393	O		0,00 11692	0,00 BE 58017/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
14/11/2025	8985/2025-9	E	09001	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI Pagamento de ART´S (Taxa de Responsabilide Técnica) p/suprir necessidades desta Semec.Conforme Documentação Anexa.	22/09/2026 9528	O		0,00 11692	0,00 BE 58070/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	108,39	PG
01/09/2026	553/2026-1	E	19005	CONSÓRCIO POTY 08/26 -VALOR PGTO É REF AO PAGAMENTO 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	03/09/2026 703	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 36/2014	1.580.250,00	PG
29/12/2025	10708/2025-1	G	08001	CONSORCIO TERESINA DIGITAL Valor liquidado para pagamento (complementação do empenho 4975/2024) de empresa especializada em serviços técnicos de engenharia: 74ª medição, abrangendo o subitem 7.3.7 (1 unidade), referente ao item 7.3 - Consultoria e Suporte . Contrato 001/2023 - SEMF	25/09/2026 9327	O		1.848,00 11692	0,00 BE 58127/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2023	38.500,00	PG
29/12/2025	10708/2025-2	G	08001	CONSORCIO TERESINA DIGITAL Valor liquidado para pagamento (complementação do empenho 4975/2024) de	25/09/2026 9328	O		1.848,00 11692	0,00 BE 58126/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2023	38.500,00	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*	
				empresa especializada em serviços técnicos de engenharia: 75ª medição, abrangendo o subitem 7.3.8 (1 unidade), referente ao item 7.3 - Consultoria e Suporte. Contrato 001/2023 - SEMF.										
01/09/2026	555/2026-1	E	19005	CONSÓRCIO THERESINA 08/26 VALOR PGTO É REFERENTE AO PAGAMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO DE CONCESSÃO THERESINA REF AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO CONF. CONTRATO 38/2014 ADITIVO 03 E ATA DE AUDIENCIA DE MEDIAÇÃO Nº0081073-49.2026.5.22.0000	03/09/2026 705	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 38/2014	1.580.250,00	PG
01/09/2026	554/2026-1	E	19005	CONSÓRCIO URBANUS 08/26 -VALOR PGT É REFERENTE AO PAGAMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO DE CONCESSÃO CONSÓRCIO URBANUS REF AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO CONF. CONTRATO 37/2014 ADITIVO 03 E ATA DE AUDIENCIA DE MEDIAÇÃO Nº0081073-49.2026.5.22.0000	03/09/2026 704	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 37/2014	1.580.250,00	PG
25/11/2025	369/2025-1	E	18001	CONSTEL - CONSTRUÇÕES CIVIS E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA - ME VALR REEMPENHADO DA NE 288/25- REF AOS SERVIÇOS ZONAL DE MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÕES NA ZONA RURAL DE TERESINA - PI- CONTRATO 10/2024- CP 06/2024- PROC 00083.001004/2023-19 SDR/PMT	24/09/2026 443	O		502,46 11692	1.256,16 BE 3350/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 10/2024	41.872,07	PG
26/03/2026	121/2026-2	E	15001	CONSTRUTORA ANDRADE MARINHO 0626-Cont. 02/26,P.R. nº 90012/25 ,Referente à contração de serviços de manutenção preventiva e corretiva de pavimentações,	22/09/2026 384	O		1.659,94 24053	4.149,86 BE 3304/2026	7.608,08	0,00 0,00	0,00 2/2026	68.340,63	PG
08/07/2026	239/2026-1	E	15001	CONSTRUTORA ANDRADE MARINHO 0626-Contrato nº 002/2026 - Valor referente aos serviços de Manutenção da Infraestrutura Urbana.	22/09/2026 385	O		0,00 24053	0,00 BE 3304/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2026	69.988,20	PG
07/08/2026	5084/2026-1	G	22002	CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA SERV. DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS, CAPINA E PODA P/ DAE/FMS (LOTE I - ZONA NORTE). CONT Nº 374/2026. NF 309. AGOSTO/2026.	18/09/2026 7843	O		40,16 24054	0,00 BE 19433/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	836,64	PG
07/08/2026	5085/2026-1	G	22002	CONSTRUTORA BELVEDERE LTDA SERV. DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS, CAPINA E PODA PARA ATENDER A DAE/FMS (LOTE II - ZONA SUL). CONT Nº 375/2026. NF 308	18/09/2026 7784	O		57,60 24054	0,00 BE 19433/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.800,79	PG
10/08/2026	6346/2026-1	G	09001	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIs DA ZONA NORTE E LESTE, CONT. Nº 70/2023/SEMEC/PMT. 1ª Medição.	22/09/2026 8617	O		4.796,95 24053	11.992,37 BE 58076/2026	21.986,02	0,00 0,00	0,00	399.745,90	PG
10/08/2026	6346/2026-2	G	09001	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA	22/09/2026	O		4.766,78	11.916,95	21.847,75	0,00	0,00	397.231,87	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*	
				REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS CMEIs DA ZONA NORTE E LESTE, CONT. Nº 70/2023/SEMEC/PMT. (REF. 1º MEDIÇÃO).	8640			24053	BE 58076/2026		0,00			
04/08/2026	374/2026-1	G	17001	CONSTRUTORA TAJRA MELO LTDA VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDE DA SDU LESTE DE TERESINA, MÊS DE AGOSTO DE 2026 CONFORME O CONTRATO 27/2017.	16/09/2026 524	O		1.910,40 	0,00 24053	0,00 BE 2892/2026	0,00 0,00	0,00	39.800,00	PG
30/07/2026	6178/2026-1	G	09001	COOP. DOS PRODUTORES AGROPECUÁRIOS DO PORTAL DO PARNAÍBA - COOPEAGRO REF.QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES , CONT.Nº 38/2026/SEMEC/PMT.	03/09/2026 8791	O		0,00 	0,00 24054	0,00 BE 57830/2026	0,00 0,00	0,00	23.582,95	PG
23/09/2026	1315/2026-1	O	25002	COOPANESTPI VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2026.	28/09/2026 2037	O		2.380,17 	0,00 24053	0,00 BE 8147/2026	0,00 0,00	0,00	198.347,76	PG
26/03/2026	1872/2026-3	G	22002	COOPANESTPI COMPL. NE 1456/2026, SERV. DE ANESTESIOLOGIA PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS NA REDE HOSPITALAR/FMS, CONT. N° 37/2020, 1° AO 6° T.A. NF 7898. JUNHO/2026.	02/09/2026 6896	O		0,00 	0,00 24053	0,00 BE 19352/2026	0,00 0,00	0,00	7.213,59	PG
22/06/2026	3984/2026-2	G	22002	COOPANESTPI COMPL A NE 3551/26, SERV. MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA A SEREM PRESTADOS AOS USUÁRIOS DO SUS, EM TODOS OS PROC. CIRÚRGICOS P/ HUT/FMS, CONT. N° 69/2026. NF 7996. JULHO/2026.	25/09/2026 8012	O		0,00 	0,00 24054	0,00 BE 19469/2026	0,00 0,00	0,00	54.343,35	PG
22/06/2026	3985/2026-2	G	22002	COOPANESTPI COMPL A NE 3553/26, SERV. MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA P/ AOS USUÁRIOS DO SUS, EM TODOS OS PROC. CIRÚRGICOS P/ REDE HOSPITALAR/FMS, CONT. N° 69/2026. NF 7996. JULHO/2026.	25/09/2026 8013	O		0,00 	0,00 24054	0,00 BE 19469/2026	0,00 0,00	0,00	41.465,94	PG
26/06/2026	4006/2026-3	G	22002	COOPANESTPI SERV. MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA. CONT Nº 69/2026 . PROPOSTA DE TRABANHO Nº 36000704509202500. (MATERNIDADES). NF 7996. JULHO/2026.	25/09/2026 8017	O		0,00 	0,00 24054	0,00 BE 19469/2026	0,00 0,00	0,00	23.579,10	PG
06/07/2026	4289/2026-1	G	22002	COOPANESTPI SERV. MÉDICO DE ANESTESIOLOGIA P/ REDE HOSPITALAR/FMS. CONT Nº 69/2026. PROPOSTA MAC n° 63000720152202500. NF 7996. JULHO/2026.	25/09/2026 8015	O		0,00 	0,00 24054	0,00 BE 19469/2026	0,00 0,00	0,00	60.660,11	PG
08/07/2026	4394/2026-1	G	22002	COOPANESTPI SERV. MÉDICO DE ANESTESIOLOGIA P/ HUT/FMS. CONT Nº 69/2026. PROPOSTA MAC n° 63000720152202500. NF 7996. JULHO/2026.	25/09/2026 8011	O		7.466,66 	0,00 24054	0,00 BE 19469/2026	0,00 0,00	0,00	298.029,33	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 *	
08/09/2026	5683/2026-1	G	22002	COOPANESTPI COMPL A NE 3985/26, SERV. MÉDICOS DE ANESTESIOLOGIA P/ USUÁRIOS DO SUS, EM TODOS OS PROC/ CIRÚRGICOS P/ REDE HOSPITALAR/FMS, CONT. N° 69/2026. NF 7996. JULHO/2026.	25/09/2026 8014	O		0,00 24054	0,00 BE 19469/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.700,00	PG
02/01/2026	46/2026-10	E	08002	COOPERATIVA DE CREDITO NO PIAUI - SICOOB PIAUI Valor liquidado para pagamento de tarifas de serviços bancários e arrecadação de tributos municipais, Conta 10740, ref. Setembro/2026, conforme extratos anexo ao processo.	30/09/2026 10150	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	52,20	PG
01/07/2026	5319/2026-1	G	04001	COREPLAN GESTAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 07/2026 - VALOR DE EMPENHO REF. AO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA (SOFTWARE) PARA AUTOMAÇÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, JUDICAIS E GESTÃO DA DÍVIDA ATIVA, CONF. AS NECESSIDADES DESTA PGM, CONT. Nº 11/2020, REL. A JULHO DE 2026.	03/09/2026 8354	O		3.199,60 24053	0,00 BE 57785/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	66.658,33	PG
02/01/2026	44/2026-2	E	08002	CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO - CAF VALOR LIQUIDADO P/ PAGAMENTO DO PRINCIPAL DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REF. FINANCIAMENTO PARCIAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO - TERESINA SUSTENTAVEL, CELEBRADO ENTRE A PMT E O CAF, COTAÇÃO DOLÁR R$ 5,1140 E CONF. DOCUMENTOS ANEXOS.	10/09/2026 9297	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	890.698,16	PG
30/07/2026	6235/2026-1	E	08002	CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO - CAF VLR LIQ. (COMP. EMP.Nº 44/2026) P/ PAG. DO PRINCIPAL DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REF. FINANCIAMENTO PARCIAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO - TERESINA SUSTENTAVEL, CELEBRADO ENTRE A PMT E O CAF, COTAÇÃO DOLÁR R$ 5,1140 E CONF. DOCS ANEXOS.	10/09/2026 9298	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.000.000,00	PG
30/07/2026	6236/2026-1	E	08002	CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO - CAF VALOR LIQUIDADO (COMPL. EMP. 45/2026) P/ PAG. DE JUROS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REF. FINANCIAMENTO PARCIAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO INTEGRADO - TERESINA SUSTENTAVEL, CELEBRADO ENTRE A PMT E O CAF, COTAÇÃO DÓLAR R$5,1140, E CONF. DOCS ANEXOS	10/09/2026 9299	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.435.625,50	PG
22/04/2026	2983/2026-1	E	12002	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP REFERENTE A PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA UNIDADE DO CRAS SUL IV, ATENDIDA PORESTA SECRETARIA. CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO 27/2024.	14/09/2026 8703	O		600,00 24054	1.500,00 BE 57964/2026	2.750,00	0,00 0,00	0,00 27/2024	50.000,00	PG
22/04/2026	2984/2026-1	E	12002	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP	03/09/2026	O		600,00	1.500,00	2.750,00	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*	
				REFERENTE A PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA UNIDADE DO CRAS SUDESTE I, ATENDIDA POR ESTA SECRETARIA. CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO 27/2024.	8698			24054	BE 57824/2026		0,00	27/2024		
29/04/2026	3520/2026-1	G	09001	COSTA E CARVALHO LTDA - EPP SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO LOTE III , CONT. Nº 67/2023/SEMEC/PMT.(18a medição)	22/09/2026 8673	O		4.747,86 24053	11.869,65 BE 58076/2026	21.761,04	0,00 0,00	0,00	395.655,30	PG
09/07/2026	5586/2026-3	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.	14/09/2026 8973	O		60,47 24054	151,19 BE 57955/2026	277,18	0,00 0,00	0,00 27/2024	5.039,69	PG
09/07/2026	5586/2026-4	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.	14/09/2026 8974	O		49,18 24054	122,95 BE 57955/2026	225,40	0,00 0,00	0,00 27/2024	4.098,36	PG
23/09/2026	1310/2026-1	O	25002	COT - CENTRO ORTORPEDICO DE TERESINA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2026.	28/09/2026 2034	O		996,26 24053	2.490,65 BE 8147/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	83.021,77	PG
03/09/2026	5658/2026-1	O	22001	CRISTIANE CARLA DA COSA E SILVA LIMA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DA CRIANÇA DR. NOÉ DE CERQUEIRA MENDES-PARQUE PIAUI/FMS	22/09/2026 7610	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
02/07/2026	440/2026-1	E	20001	CTR TERESINA S.A. VALOR REF. 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 1291. 12ª MED. REF. 01 A 15 DE AGOSTO/2026.	01/09/2026 702	O		22.279,05	13.924,41	0,00	0,00 0,00	0,00 13011105/2025	464.147,08	PG
31/08/2026	484/2026-1	O	23001	D C De LACERDA SILVA PRODUÇÕES LIQ.REF. ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " OFICINAS DE BATERIA E PERCUSSÃO ", CONTEMPLADO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000925/2026-83.	18/09/2026 568	O		0,00 24054	0,00 BE 2846/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
30/07/2026	6273/2026-1	E	12002	DAMIANA BARBOSA DA SILVA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL	21/09/2026 9126	O		0,00 24054	0,00 BE 58052/2026	475,20	0,00 0,00	0,00	4.320,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A JULHO/2026. CONTRATO 50/2026.										
30/07/2026	6189/2026-1	G	09001	DANIEL ALVES CONCEIÇÃO REF.QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONT. Nº 26/2026/SEMEC/PMT.	01/09/2026 8206	O		0,00 24054	0,00 BE 57699/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.039,24	PG
01/09/2026	597/2026-1	O	01001	DANIEL ARAUJO DE CARVALHO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de agosto/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	01/09/2026 621	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	PG
10/09/2026	1288/2026-1	O	25001	DANIEL DE SOUSA RUSSO VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2026	10/09/2026 1944	O		0,00 24053	0,00 BE 8104/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.650,12	PG
30/07/2026	6271/2026-1	E	12002	Daniele Fernanda da Silva Santos REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A JULHO/2026. CONTRATO 38/2026.	04/09/2026 8650	O		0,00 24054	0,00 BE 57853/2026	224,40	0,00 0,00	0,00	2.040,00	PG
22/04/2025	2824/2025-17	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. 7ª MEDIÇÃO.	21/09/2026 9046	O		618,48 11692	1.030,80 BE 58053/2026	2.834,70	0,00 0,00	0,00	51.540,05	PG
29/04/2026	3603/2026-10	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). 46ª MEDIÇÃO.	01/09/2026 8078	O		725,68 24053	1.814,21 BE 57698/2026	3.326,04	0,00 0,00	0,00	60.473,50	PG
29/04/2026	3603/2026-11	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)48a medição	22/09/2026 8474	O		2.756,93 24053	6.892,33 BE 58075/2026	12.635,94	0,00 0,00	0,00	229.744,30	PG
29/04/2026	3603/2026-12	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) REF. Nº 49º MEDIÇÃO .	22/09/2026 8476	O		519,67 24053	1.299,18 BE 58075/2026	2.381,84	0,00 0,00	0,00	43.306,12	PG
29/04/2026	3603/2026-13	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	22/09/2026 9116	O		742,20 24053	1.237,00 BE 58075/2026	3.401,75	0,00 0,00	0,00	61.849,96	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 *	
				Contratual de Valor nº 049/26). 52ª MEDIÇÃO.									
29/04/2026	3603/2026-14	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). Ref. 51ª medição.	22/09/2026 9120	O	497,68 24053	829,47 BE 58075/2026	2.281,05	0,00 0,00	0,00	41.473,65	PG
29/04/2026	3603/2026-15	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)50a medição	24/09/2026 9144	O	1.078,31 24053	1.797,19 BE 58109/2026	4.942,27	0,00 0,00	0,00	89.859,45	PG
01/08/2025	6370/2025-13	G	09001	DANILO C MOURA LTDA Serviços de reforma e ampliação de prédios públicos, cont. n° 118/2023/SEMEC/PMT.(4a medição)	16/09/2026 9161	O	36,69 11692	61,15 BE 58014/2026	168,18	0,00 0,00	0,00	3.057,75	PG
21/09/2026	1304/2026-1	O	25002	DAYLAN RIBEIRO DE SOUSA VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MENBROS DO COMITÊ DE SAÚDE DO IPMT,REFERENTE A REALIZAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	21/09/2026 1979	O	0,00 24053	0,00 BE 8127/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
21/09/2026	1304/2026-1	O	25002	DAYLAN RIBEIRO DE SOUSA VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MENBROS DO COMITÊ DE SAÚDE DO IPMT,REFERENTE A REALIZAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	21/09/2026 1979	O	0,00	0,00 BE 8127/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-550,04	EP
21/09/2026	1304/2026-1	O	25002	DAYLAN RIBEIRO DE SOUSA VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MENBROS DO COMITÊ DE SAÚDE DO IPMT,REFERENTE A REALIZAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	22/09/2026 1979	O	0,00 24053	0,00 BE 8131/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
11/05/2026	2927/2026-1	G	22002	DBI COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90014/2025. PA 00045.020825/2024-55. NF 71879.	04/09/2026 6162	O	104,68 24053	0,00 BE 19372/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.724,00	PG
11/05/2026	2946/2026-1	G	22002	DBI COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90014/2025. NF 71880	14/09/2026 6124	O	78,28 24053	0,00 BE 19408/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.524,00	PG
08/07/2026	4365/2026-1	G	22002	DBI COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90014/2025. PA 00045.020825/2024-55. NF 73514.	16/09/2026 7751	O	52,80 24054	0,00 BE 19426/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.400,00	PG
01/09/2026	7192/2026-1	G	06001	DELIO LINS E SILVA - ADV. ASSO Complementar ao emp. 228/2026. Referente à	14/09/2026 9093	O	229,15 24053	0,00 BE 57971/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 15/2013	4.774,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				locação de imóvel – Flat em Brasília-DF – incluindo IPTU, taxa de condomínio e energia elétrica. Relativo ao mês de SETEMBRO/2026. Conforme contrato nº 15/2013.										
05/11/2025	4873/2025-1	G	22001	DELLAMED SA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATEND. UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZ. DA FMS. PEDIDO GAH/DAE/FMS. CONTRATO 216/2025 - PE Nº 90042/2025. NF 161555.	15/09/2026 3457	O		125,17 11692	0,00 BE 19415/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.431,20	PG
15/07/2026	4492/2026-2	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, AGO/2026	14/09/2026 7451	O		581,59 24053	0,00 BE 19409/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.116,65	PG
16/07/2026	4523/2026-3	G	22001	DELTA PATRIMONIO E MATERIAIS LTDA COMPL. A NE 2837/26, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ALAMEDA PARNAÍBA, N° 2021, SALAS L E M, BAIRRO MARQUÊS NESTA CAPITAL, PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO/FMS, CONT. N° 08-A/2017, 1° AO 8° T.A. AGOSTO/2026.	14/09/2026 7603	O		288,00 24053	0,00 BE 19409/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.000,00	PG
02/09/2026	613/2026-1	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.	02/09/2026 638	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	PG
20/01/2026	112/2026-5	E	25001	DEPARTAMENTO DE CENTRAL. SERV. DE INATIVOS E PENSIONISTAS VALOR PARA PAGAMENTO DE RPPS - DEPARTAMENTO DE CENTRAL DE SERVIÇOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	30/09/2026 2096	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	317,70	PG
21/01/2026	91/2026-34	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA SERV. DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO N° 26/2023. NF 75748. JUNHO/2026.	02/09/2026 7092	O		5,43 24053	13,59 BE 19352/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	453,20	PG
21/01/2026	91/2026-35	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA SERV. DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO N° 26/2023. NF 75724. JUNHO/2026.	04/09/2026 7302	O		8,93 24053	22,34 BE 19372/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	187,60	PG
24/03/2026	1739/2026-19	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	04/09/2026 7115	O		38,12 24053	95,30 BE 19372/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.176,90	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 *	
				MUNICIPAL. PARA ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO N° 26/2023, JUN/2026 NF 75972									
24/03/2026	1739/2026-20	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, ABRIL/2026 NF 74283	04/09/2026 7124	O		17,34 24053	43,35 BE 19372/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.445,20	PG
24/03/2026	1739/2026-21	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPL. A NE 91/2026, SERV. DE REALIZ. DE EXAMES P/ REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO N° 26/2023. NF 76307. JUNHO/2026.	04/09/2026 7127	O		19,49 24053	48,74 BE 19372/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.624,80	PG
24/03/2026	1739/2026-22	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPL. A NE 91/2026, SERV. DE REALIZ. DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO N° 26/2023. NF 75971. MAIO/2026.	04/09/2026 7275	O		34,74 24053	86,86 BE 19372/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.895,66	PG
24/03/2026	1739/2026-23	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPL. A NE 91/2026, SERV. DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NA REDE HOSPITALAR MUNICIPAL. PARA ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO N° 26/2023. 75724. JUNHO/2026.	04/09/2026 7303	O		0,00 24053	0,00 BE 19372/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	557,10	PG
24/03/2026	1739/2026-24	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 75722	04/09/2026 7415	O		22,74 24053	56,86 BE 19372/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.895,60	PG
24/03/2026	1739/2026-25	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, 1º AO 3º T.A. NF 75742. MAIO/2026.	14/09/2026 7528	O		32,65 24053	81,63 BE 19408/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.721,15	PG
24/03/2026	1739/2026-26	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,	14/09/2026 7542	O		31,87 24053	79,68 BE 19408/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.656,25	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*	
				1º AO 3º T.A. NF 75745. JUNHO/2026.										
01/06/2026	3458/2026-3	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, JUL/2026 NF 76132	28/09/2026 7677	O		558,46 24054	1.396,16 BE 19482/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	32.596,52	PG
02/06/2026	3509/2026-1	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NA REDE HOSPITALAR/FMS. CONTRATO N° 26/2023, JUN/2026 NF 75990	09/09/2026 7493	O		23,87 24054	59,68 BE 19386/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.989,60	PG
02/06/2026	3509/2026-2	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NA REDE HOSPITALAR/FMS. CONTRATO N° 26/2023, JUN/2026 NF 76306	09/09/2026 7510	O		10,56 24054	26,40 BE 19386/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	880,10	PG
02/06/2026	3509/2026-3	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NA REDE HOSPITALAR/FMS. CONTRATO N° 26/2023, 1º AO 3º T.A. NF 75751. JUNHO/2026.	09/09/2026 7526	O		6,49 24054	16,24 BE 19386/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	541,60	PG
02/06/2026	3509/2026-4	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NA REDE HOSPITALAR/FMS. CONTRATO N° 26/2023, 1º AO 3º T.A. NF 76006. MAIO/2026 A JUNHO/2026.	09/09/2026 7544	O		6,37 24054	15,93 BE 19386/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	531,25	PG
02/06/2026	3509/2026-5	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NA REDE HOSPITALAR/FMS. CONTRATO N° 26/2023, 1º AO 3º T.A. NF 75988.	22/09/2026 7902	O		5,68 24054	14,21 BE 19440/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	473,90	PG
13/08/2026	5210/2026-1	G	22002	DEX LAB CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA COMPL. A NE 3458/2026, SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES INTERNADOS NO HUT/FMS. CONTRATO N° 26/2023, JUL/2026 NF 76132	28/09/2026 7678	O		0,00 24054	0,00 BE 19482/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.942,34	PG
16/06/2026	3850/2026-8	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUIS. DE REAGENTES P/ EXAMES LABORATORIAIS, P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. CONTRATO 117/2025 - PE Nº 90008/2025 - PORTARIA GM/MS nº 6.928/2025. EMENDA 50410001 MS. NF 162831.	01/09/2026 7295	O		226,80 24054	0,00 BE 19347/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	18.900,00	PG
16/06/2026	3850/2026-9	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EXAMES	01/09/2026 7299	O		464,40	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	38.700,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				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 162333				24054		BE 19347/2026				
16/06/2026	3850/2026-10	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 162324	02/09/2026 7307	O		142,80	0,00 24054	0,00 BE 19356/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	11.900,00	PG
16/06/2026	3850/2026-11	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 164771	16/09/2026 7707	O		65,70	0,00 24054	0,00 BE 19419/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	5.475,00	PG
16/06/2026	3850/2026-12	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUIS. DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS, P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. CONTRATO 117/2025 - PE Nº 90008/2025 - PORTARIA GM/MS nº 6.928/2025. EMENDA 50410001 MS. NF 164740.	18/09/2026 7816	O		142,80	0,00 24054	0,00 BE 19435/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	11.900,00	PG
10/07/2026	4452/2026-3	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 163378	09/09/2026 7216	O		182,88	0,00 24054	0,00 BE 19386/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	15.240,00	PG
10/07/2026	4452/2026-4	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 163620	02/09/2026 7308	O		93,60	0,00 24054	0,00 BE 19355/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	7.800,00	PG
10/07/2026	4452/2026-5	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 163250	03/09/2026 7393	O		216,18	0,00 24054	0,00 BE 19362/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	18.015,00	PG
21/07/2026	4565/2026-2	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 163944	01/09/2026 7207	O		427,99	0,00 24054	0,00 BE 19345/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	35.666,00	PG
21/07/2026	4565/2026-3	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 163375	01/09/2026 7211	O		4.734,88	0,00 24054	0,00 BE 19345/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	394.574,00	PG
21/07/2026	4565/2026-4	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UBS/FMS.	01/09/2026 7291	O		125,16	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.430,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				CONT Nº 117/2025. PROPOSTA CUSTEIO PAP Nº 63000711366202500. NF 163949.			24054	BE 19345/2026					
21/07/2026	4565/2026-5	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 163621	01/09/2026 7294	O	70,56 24054	0,00 BE 19345/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.880,00	PG
21/07/2026	4565/2026-6	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 163629	01/09/2026 7296	O	434,04 24054	0,00 BE 19345/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	36.170,00	PG
21/07/2026	4565/2026-7	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 163455	01/09/2026 7298	O	392,25 24054	0,00 BE 19345/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	32.688,00	PG
21/07/2026	4565/2026-8	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 163449	02/09/2026 7314	O	526,20 24054	0,00 BE 19355/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	43.850,00	PG
21/07/2026	4565/2026-9	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 163258	03/09/2026 7397	O	425,64 24054	0,00 BE 19362/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	35.470,00	PG
21/07/2026	4565/2026-10	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 164742	16/09/2026 7709	O	142,80 24054	0,00 BE 19426/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.900,00	PG
21/07/2026	4565/2026-11	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UBS/FMS. CONT Nº 117/2025. PROPOSTA CUSTEIO PAP Nº 63000711366202500. NF 164664.	18/09/2026 7812	O	21,60 24054	0,00 BE 19433/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.800,00	PG
21/07/2026	4565/2026-12	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UBS/FMS. CONT Nº 117/2025. PROPOSTA CUSTEIO PAP Nº 63000711366202500. NF 164772.	22/09/2026 7904	O	56,64 24054	0,00 BE 19440/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.720,00	PG
18/08/2026	5300/2026-1	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PATA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA/FMS. CONT Nº 117/2025. PROPOSTA CUSTEIO PAP PROPOSTA Nº 63000745447202600 NF 164791	16/09/2026 7705	O	565,92 24054	0,00 BE 19421/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	47.160,00	PG
18/08/2026	5300/2026-2	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PATA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA/FMS. CONT Nº 117/2025. PROPOSTA CUSTEIO PAP PROPOSTA Nº 63000745447202600 NF 164758	16/09/2026 7708	O	150,19 24054	0,00 BE 19426/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.516,00	PG

Consistência de 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*	
18/08/2026	5300/2026-3	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PATA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA/FMS. CONT Nº 117/2025. PROPOSTA CUSTEIO PAP PROPOSTA Nº 63000745447202600 NF 164610	18/09/2026 7813	O	191,52	0,00 24054	0,00 BE 19433/2026	0,00 0,00	0,00	15.960,00	PG
18/08/2026	5300/2026-4	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PATA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA/FMS. CONT Nº 117/2025. PROPOSTA CUSTEIO PAP PROPOSTA Nº 63000745447202600 NF 164414	18/09/2026 7815	O	202,15	0,00 24054	0,00 BE 19433/2026	0,00 0,00	0,00	16.846,00	PG
18/08/2026	5300/2026-5	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA/FMS. CONT Nº 117/2025. PROPOSTA CUSTEIO PAP PROPOSTA Nº 63000745447202600. NF 164432.	22/09/2026 7894	O	4.315,08	0,00 24054	0,00 BE 19440/2026	0,00 0,00	0,00	359.590,00	PG
18/08/2026	5300/2026-6	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PATA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA/FMS. CONT Nº 117/2025. PROPOSTA CUSTEIO PAP PROPOSTA Nº 63000745447202600 NF 165031	22/09/2026 7905	O	191,85	0,00 24054	0,00 BE 19440/2026	0,00 0,00	0,00	15.988,00	PG
18/08/2026	5300/2026-7	G	22002	DIAGNOCEL COM.REP.LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PATA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA/FMS. CONT Nº 117/2025. PROPOSTA CUSTEIO PAP PROPOSTA Nº 63000745447202600. NF 164739.	22/09/2026 7916	O	76,32	0,00 24054	0,00 BE 19440/2026	0,00 0,00	0,00	6.360,00	PG
18/08/2026	5285/2026-1	O	22012	DICOREL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR EM FALTA NA GEAFH-DAE-FMS-PMT CONFORME PROCESSO 00045.043556/2026-31	01/09/2026 6995	O	22,29	0,00 24054	0,00 BE 19336/2026	0,00 0,00	0,00	1.857,50	PG
24/08/2026	5369/2026-1	G	22002	Digitalize - Gestão de documentos Ltda VALOR INDENIZÁTORIO, SERV, DE DIGITALIZAÇÃO, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2225/2026. DEZ/2025 NF 281	04/09/2026 7411	O	4.798,26	4.998,19 24053	0,00 BE 19376/2026	0,00 0,00	0,00	99.963,89	PG
16/06/2026	3829/2026-1	G	22002	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIB.GRATUITA PARA ATENDER ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS.CONTRATO N° 256/2026. PE 90070/2025. NF 126473	24/09/2026 7973	O	180,00	0,00 24054	0,00 BE 19462/2026	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
04/09/2026	5645/2026-2	O	22043	Dinâmica Distribuidora de Medicamentos EIRELI - EPP AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CONSUMO IMEDIATO.	15/09/2026 7527	O	35,13	0,00 24054	0,00 BE 19413/2026	0,00 0,00	0,00	2.928,00	PG
03/07/2026	5379/2026-1	E	12002	DISTRIBUIBEM LTDA EMPENHO REFERENTE AUXILIO NATALIDADE (KIT ENXOVAL), PARA ATENDER DEMANDA DE	03/09/2026 8382	O	0,00	0,00 24053	0,00 BE 57775/2026	0,00 0,00	0,00 6/2026	89.267,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				SOLICITAÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS ADVINDAS DE UNIDADES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº06/2026.										
07/04/2026	2008/2026-6	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 69413.	04/09/2026 4648	O		269,61 24053	0,00 BE 19372/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.468,20	PG
07/04/2026	2008/2026-9	G	22002	DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PE Nº 90073/2025 - NF 69398 E 69778	01/09/2026 5178	O		938,08 24053	0,00 BE 19340/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	78.173,40	PG
21/07/2026	4567/2026-3	G	22002	DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 900373/2025. PA 00045.050607/2024-71. NF 70917.	01/09/2026 7220	O		727,05 24054	0,00 BE 19345/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	60.587,60	PG
21/07/2026	4567/2026-4	G	22002	DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 900373/2025. PA 00045.050607/2024-71. NF 70918.	16/09/2026 7743	O		518,40 24054	0,00 BE 19426/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	43.200,00	PG
16/04/2026	2310/2026-6	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 4555. JUNHO/2026.	04/09/2026 7077	O		0,00 24054	0,00 BE 19366/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.767,85	PG
16/04/2026	2311/2026-6	G	22002	DISTRIBUIDORA ML LTDA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO Nº 129/2025 - PE Nº 90021/2025. NF 4604. JULHO/2026.	02/09/2026 7032	O		0,00 24053	0,00 BE 19352/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.110,40	PG
16/04/2026	2311/2026-7	G	22002	DISTRIBUIDORA ML LTDA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO Nº 129/2025 - PE Nº 90021/2025. NF 4604. JULHO/2026.	02/09/2026 7033	O		2.347,04 24053	0,00 BE 19352/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	69.798,50	PG
16/04/2026	2311/2026-12	G	22002	DISTRIBUIDORA ML LTDA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO Nº 129/2025 - PE Nº 90021/2025. NF 4555. JUNHO/2026.	04/09/2026 7074	O		0,00 24053	0,00 BE 19372/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.080,00	PG
16/04/2026	2311/2026-13	G	22002	DISTRIBUIDORA ML LTDA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO Nº 129/2025 - PE Nº 90021/2025. NF 4555. JUNHO/2026.	04/09/2026 7076	O		2.762,84 24053	0,00 BE 19372/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	81.597,80	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
16/04/2026	2311/2026-14	G	22002	DISTRIBUIDORA ML LTDA AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO Nº 129/2025 - PE Nº 90021/2025. NF 4555. JUNHO/2026.	04/09/2026 7079	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 19372/2026	0,00 0,00	0,00	21.842,10	PG
14/05/2026	3005/2026-3	G	22002	DISTRIBUIDORA ML LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HUT DA FMS. PEDIDO GENUT-DAE-FMS. CONTRATO 129/2025. PE 90021/2025. PA 00045.052327/2024-94. NF 4555. JUNHO/2026.	04/09/2026 7078	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19366/2026	0,00 0,00	0,00	108.949,55	PG
08/07/2026	4375/2026-2	G	22002	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA AQUISIÇÃO DA MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90014/2025. NF 111421	09/09/2026 7541	O		18,48 24054	0,00	0,00 BE 19386/2026	0,00 0,00	0,00	1.540,25	PG
13/08/2026	5195/2026-1	G	22002	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOPSITALAR PARA ATENDER AO HUT/FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. PE 90014/2025. PA 00045.020825/2024-55. NF 111572.	01/09/2026 7290	O		396,00 24054	0,00	0,00 BE 19345/2026	0,00 0,00	0,00	33.000,00	PG
24/08/2026	5363/2026-1	G	22002	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA VALOR INDENIZÁTORIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2321/2026. NF 109683.	03/09/2026 7151	O		363,14 24053	0,00	0,00 BE 19363/2026	0,00 0,00	0,00	30.262,43	PG
24/08/2026	5365/2026-1	G	22002	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA VALOR INDENIZÁTORIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2324/2026. NF 110041	03/09/2026 7097	O		186,73 24053	0,00	0,00 BE 19363/2026	0,00 0,00	0,00	15.561,00	PG
24/08/2026	5366/2026-1	G	22001	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, Á MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2545/2026. NF 109743.	02/09/2026 7157	O		193,40 24053	0,00	0,00 BE 19353/2026	0,00 0,00	0,00	16.117,37	PG
24/08/2026	5367/2026-1	G	22001	DISTRIMED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, Á MEDICAMENTOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2564/2026. NF 109698	03/09/2026 7099	O		59,66 24053	0,00	0,00 BE 19364/2026	0,00 0,00	0,00	4.971,70	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 *	
02/01/2026	11/2026-8	G	27001	DITO ISTO COMUNICACAO LTDA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, SITE E REDES SOCIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ARSETE, REF. AO JULHO/2026.	02/09/2026 237	O		0,00 24054	143,13 BE 1364/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.916,67	PG
08/07/2026	4366/2026-1	G	22002	DM COMERCIAL IMP. E EXP. DE ART. DE ILUMINAÇÃO EIRELI AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATEDNER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90014/2025. NF 1886	10/09/2026 7557	O		0,00 24054	0,00 BE 19390/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.175,00	PG
13/08/2026	5186/2026-1	G	22002	DM COMERCIAL IMP. E EXP. DE ART. DE ILUMINAÇÃO EIRELI AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DAE/FMS. PE 90014/2025. EP - 36000712851202500. NF 2018	22/09/2026 7883	O		0,00 24054	0,00 BE 19443/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.175,00	PG
29/04/2026	2605/2026-2	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS.PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE N° 90006/2026. NF 538318	04/09/2026 4738	O		314,92 24053	0,00 BE 19372/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	26.244,00	PG
15/05/2026	3031/2026-1	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AO HUT FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. PE 90006/2026. PA 00045.032366/2025-09. NF 538739.	22/09/2026 5648	O		322,47 24054	0,00 BE 19445/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	26.873,00	PG
20/05/2026	3152/2026-8	G	22002	DROGA FONTE 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 538714.	01/09/2026 7178	O		50,40 24054	0,00 BE 19345/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.200,00	PG
26/06/2026	4047/2026-4	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 546935	11/09/2026 7591	O		6,56 24054	0,00 BE 19395/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	547,20	PG
26/06/2026	4047/2026-5	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 50170	18/09/2026 7855	O		10,94 24054	0,00 BE 19433/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	912,00	PG
08/07/2026	4323/2026-1	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AO HUT/FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. PE 90070/2025. NF 546954	01/09/2026 7292	O		1,26 24054	0,00 BE 19345/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	105,60	PG
08/07/2026	4347/2026-3	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO	22/09/2026 7878	O		308,88 24054	0,00 BE 19440/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.740,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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 ATEDNER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90059/2025. NF 547865										
10/07/2026	4446/2026-4	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 548076	16/09/2026 7769	O		103,68 24054	0,00 BE 19426/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.640,00	PG
10/07/2026	4446/2026-5	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 546750	22/09/2026 7899	O		502,65 24054	0,00 BE 19440/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	41.888,00	PG
22/07/2026	4616/2026-1	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90006/2026. NF 547083	09/09/2026 7543	O		583,20 24054	0,00 BE 19386/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	48.600,00	PG
22/07/2026	4616/2026-2	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90006/2026. N F 547082	16/09/2026 7694	O		202,02 24054	0,00 BE 19421/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.835,00	PG
05/08/2026	5012/2026-1	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90037/2025. PNF 548249	16/09/2026 7668	O		310,70 24054	0,00 BE 19421/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	26.892,00	PG
07/08/2026	5080/2026-1	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O HUT/FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. CONTRATO Nº 358/2025. NF 547896	16/09/2026 7771	O		95,90 24054	0,00 BE 19426/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.992,00	PG
07/08/2026	5080/2026-2	G	22002	DROGA FONTE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER O HUT/FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. CONTRATO Nº 358/2025. NF 547832.	18/09/2026 7817	O		286,26 24054	0,00 BE 19433/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23.855,00	PG
04/05/2026	3443/2026-3	E	08001	DSF - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA Valor liquidado (Compl. Emp. 1713/2026) para pagamento de servico tecnologicos especializados em tecnologia da informacao- SIAT, ISSQN e Locacao de Datacenter, ref. Julho/2026, contrato nº 06/2023 - SEMF e documentos anexo ao processo.	18/09/2026 9105	O		18.901,34	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2023	288.444,20	PG
01/07/2026	5260/2026-1	E	08001	DSF - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA Valor liquidado (Compl. Emp. 3443/2026) para pagamento de servico tecnologicos	18/09/2026 9106	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2023	105.333,72	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*	
				especializados em tecnologia da informacao- SIAT, ISSQN e Locacao de Datacenter, ref. Julho/2026, contrato nº 06/2023 - SEMF e documentos anexo ao processo.										
23/06/2026	255/2026-1	E	41001	DUARTE CONSTRUTORA LTDA REF. 1ª MED. REL. CONTR. 15/2026, DS Nº 02/2026- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONSTRUÇÃO DE GALERIA - INÍCIO DA GALERIA NA RUA ANTÔNIO MONTEIRO, Nº 1497 E TÉRMINO NA RUA MONTEIRO LOBATO, Nº 1544, VINCULADOS Â – SDU NORTE.	02/09/2026 415	O		0,00 24053	1.100,64 BE 1881/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	54.963,53	PG
26/08/2026	6978/2026-1	O	09001	DUCLERC T. DE FREITAS - EPP Fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis para as unidades de ensino da Rede Municipal de Teresina, referente ao período de 08 de junho de 2026 a 17 junho de 2026, em conformidade com o Termo de Reconhecimento de Dívida	16/09/2026 8829	O		3.260,40 24054	0,00 BE 58011/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	271.700,00	PG
26/08/2026	6979/2026-1	O	09001	DUCLERC T. DE FREITAS - EPP fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis para as unidades de ensino da Rede Municipal de Teresina, referente ao período de 25 de maio de 2026 a 03 junho de 2026, em conformidade com o Termo de Reconhecimento de Dívida	02/09/2026 8831	O		4.205,70 24054	0,00 BE 57763/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	350.475,00	PG
22/04/2026	2501/2026-1	G	22002	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO NUAL/FMS. CONTRATO Nº 388/2025 - PE Nº 90045/2025. NF 4220.	01/09/2026 5327	O		682,80 24053	0,00 BE 19340/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	56.900,00	PG
26/06/2026	4033/2026-1	G	22001	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. PEDIDO NUAL-FMS. CONTRATO N° 388/2025. PE 90045/2025. NF 4353	14/09/2026 5673	O		299,88 24053	0,00 BE 19409/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	24.990,00	PG
26/06/2026	4042/2026-1	G	22002	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO NUAL-FMS. CONTRATO N° 388/2025. PE 90045/2025. PA 00045.049593/2024-95. NF 4529.	10/09/2026 7535	O		299,88 24054	0,00 BE 19390/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	24.990,00	PG
26/06/2026	4043/2026-1	G	22002	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMARIA DA FMS. PEDIDO NUAL-FMS. CONTRATO N° 388/2025. PE 90045/2025. NF 4530	04/09/2026 7442	O		599,76 24054	0,00 BE 19379/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	49.980,00	PG
09/07/2026	4413/2026-1	G	22002	E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO NUAL-FMS. CONTRATO 168/2025. PE 90028/2026. PA 00045.025825/2024-79. NF 4767.	30/09/2026 8060	O		808,80 24054	0,00 BE 19496/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	67.400,00	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 *	
15/09/2025	3886/2025-1	G	22002	E&T PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS GASTROVISION AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT DA FMS. CONTRATO Nº 113/2025 - PE Nº 025/2024. NF 6813	18/09/2026 152	O		233,88 11692	0,00	0,00 BE 19431/2026	0,00 0,00	0,00 113/2025	19.490,00	PG
15/09/2025	3886/2025-2	G	22002	E&T PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS GASTROVISION AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA HUT/FMS. PEDIDO ALMOX/HUT/FMS. CONTRATO 113/2025, PE 025/2024. NF 6791.	18/09/2026 246	O		6,66 11692	0,00	0,00 BE 19431/2026	0,00 0,00	0,00 113/2025	555,00	PG
15/09/2025	3886/2025-3	G	22002	E&T PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS GASTROVISION AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENDER HUT DA FMS. PEDIDO ALMOX/HUT/FMS. CONTRATO Nº 113/2025 - PE Nº 025/2024. NF 6801.	18/09/2026 398	O		42,80 11692	0,00	0,00 BE 19431/2026	0,00 0,00	0,00 113/2025	3.567,00	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	17/09/2026 8713	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-300,00	EP
14/01/2026	250/2026-3	E	08001	EDGAR CARNEIRO MACHADO FILHO Valor liquidado (Compl. Liq. 8713/2026) para pag. de diárias em favor deste servidor, para reunião com o BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento, no dia 16/09/2026, conf. Ofício Nº 1294/2026 - GAB-SEMF e Autorização Ofício Nº 1354/2026 - GCG-SEMA.	15/09/2026 9379	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	600,00	PG
14/01/2026	250/2026-3	E	08001	EDGAR CARNEIRO MACHADO FILHO Valor liquidado (Compl. Liq. 8713/2026) para pag. de diárias em favor deste servidor, para reunião com o BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento, no dia 16/09/2026, conf. Ofício Nº 1294/2026 - GAB-SEMF e Autorização Ofício Nº 1354/2026 - GCG-SEMA.	17/09/2026 9379	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-600,00	EP
02/09/2026	614/2026-1	O	01001	EDILBERTO BORGES DE OLIVEIRA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de agosto/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	02/09/2026 639	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	PG
24/08/2026	5391/2026-1	O	22001	EDIVAN MACEDO DE SOUSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR EXAMES DR RAUL BACELLAR /FMS.	02/09/2026 7118	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
24/08/2026	5391/2026-1	O	22001	EDIVAN MACEDO DE SOUSA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA	23/09/2026 6069	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-13,30	DP

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR EXAMES DR RAUL BACELLAR /FMS.										
24/08/2026	5393/2026-1	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 A CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR EXAMES DR RAUL BACELLAR /FMS.	02/09/2026 7119	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
24/08/2026	5393/2026-1	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 A CENTRO DE DIAGNÓSTICO POR EXAMES DR RAUL BACELLAR /FMS.	23/09/2026 6070	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-35,21	DP
03/09/2026	624/2026-1	O	01001	EDUADO DA SILVA OLIVEIRA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Agosto/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.	04/09/2026 648	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	PG
10/08/2026	5133/2026-1	G	22002	EDUARDO FERRAZ MOURA-ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE RÁDIO COMUNICAÇÃO DO SAMU./FMS. PEDIDO ADM-SAMU-FMS. CONTRATO N° 108/2026. PE 90002/2026. NF 3220. AGOSTO/2026.	28/09/2026 8066	O		0,00 24054	171,68 BE 19482/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	PG
24/08/2026	5395/2026-1	O	22001	EDUARDO FERREIRA BRAZ LIMA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER ADIRETORIA DE VIGILANCIA EM SAUDE /FMS.	02/09/2026 7116	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.100,00	PG
24/08/2026	5397/2026-1	O	22001	EDUARDO FERREIRA BRAZ LIMA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A DIRETORIA DE VIGILANCIA EM SAUDE /FMS.	02/09/2026 7117	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	900,00	PG
22/05/2026	202/2026-1	E	41001	EDUARDO MIRANDA LOPES LTDA - MASTERINFO VARIEDADES REF. 08/2026, REL. CONTR. 04/2026- P.E Nº 90007/2025, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGENE, COPA E COZINHA (ITENS 07, 08, 09, 10, 25, 28, 44, 53 E 54), COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SDU NORTE.	08/09/2026 425	O		0,00 24053	0,00 BE 1885/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.005,60	PG
24/07/2026	304/2026-1	O	23001	EDUARDO PRAZERES FONSECA Pag. Ref.ao Termo de execuçao cultural que tem	03/09/2026 370	O		0,00	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 " Pedro Costa- versos, vida e viola " contemplado no Edital 001/2026 nos Termos da Lei Aldir Blanc									
23/02/2026	111/2026-3	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 DEJETOS E LIMPEZA, CONFORME CONTRATO 18/2022 ETURB/PMT. NF 4729. 22ª MEDIÇÃO. JUNHO/JULHO DE 2026.	14/09/2026 755	O		224,56 24053	233,91 BE 3550/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 18/2022	4.678,36	PG
28/05/2026	223/2026-1	E	23001	ELETRICA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA LIQ.ref. contratação por tempo determinado da empresa ELETRICA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA, LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS convencionais e PNE, com fornecimento, instalação, manutenção, higienização periódica e retirada	04/09/2026 512	O		92,16 24053	96,00 BE 2832/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
11/06/2026	233/2026-1	E	23001	ELETRICA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA LIQ.REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 223/2026, CONFORME A LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO FEIRA CULTURAL NO TEATRO JOAO PAULO II NA ZONA SUDESTE DE TERESINA NO DIA 06 DE JUNHO DO ANO EM CURSO.	04/09/2026 513	O		0,00 24053	0,00 BE 2832/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	920,00	PG
12/06/2026	246/2026-3	E	41001	ELETRICA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA REF. 16/08 À 26/08- REL. P.E 34/2020.CONTR. 18/2021. COMPL. DE EMPENHO Nº 195/2026- REL. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS.	29/09/2026 470	O		151,68 24053	158,00 BE 1898/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 18/2021	3.160,00	PG
14/04/2026	2226/2026-4	G	22002	ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES COMPL. A NE 1452/2026, SERV. DE EXECUÇÃO DE MANUT. PREVENTIVA P/ CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES, P/ HUT/FMS. CONT Nº 123/2025. NF 12681. JULHO/2026.	18/09/2026 7782	O		0,00 24054	0,00 BE 19433/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.284,99	PG
14/04/2026	2226/2026-5	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. NF 12721. AGOSTO/2026.	28/09/2026 8084	O		46,55 24054	0,00 BE 19482/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.915,83	PG
14/04/2026	2227/2026-5	G	22002	ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES COMPL. A NE 1453/2026, SERV. DE EXECUÇÃO DE MANUT. PREVENTIVA P/ CONSERVAÇÃO E ASSIST.TÉCNICA DE ELEVADORES,P/ UPAS/FMS. CONT Nº 123/2025. NF 12681. JULHO/2026.	18/09/2026 7781	O		0,00 24054	0,00 BE 19433/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	155,51	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 *	
30/07/2026	4879/2026-1	G	22002	ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES COMPL. A NE 2227/2026, SERV. DE EXECUÇÃO DE MANUT. PREVENTIVA P/ CONSERVAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES, P/ UPAS/FMS. CONT Nº 123/2025. NF 12681. JULHO/2026.	18/09/2026 7785	O		0,00 24054	0,00 BE 19433/2026	0,00	1.928,27 0,00	0,00	2.439,36	PG
31/08/2026	5610/2026-1	G	22002	ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES COMPL. A NE 4879/2026, SERV. DE EXECUÇÃO DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA P/ CONSERVAÇÃO E ASSIST. TÉCNICA DE ELEVADORES, P/ UPAS/FMS. CONT Nº 123/2025. NF 12721. AGOSTO/2026.	28/09/2026 8088	O		0,00 24054	0,00 BE 19482/2026	0,00	1.297,43 0,00	0,00	1.964,03	PG
02/09/2026	359/2026-1	E	41001	ELIANE RIBEIRO DA SILVA BARROS Ref. pagamento da indenização no valor de R$ 41.000,00 em favor do(a) Sr(a) ELIANE RIBEIRO DA SILVA BARROS, referente ao imóvel Situado na Rua Tenente Luís Simplício, nº 436, Vila Risoleta Neves, bairro Água Mineral. Teresina-PI.	29/09/2026 476	O		0,00 24053	0,00 BE 1896/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	41.000,00	PG
02/09/2026	359/2026-1	E	41001	ELIANE RIBEIRO DA SILVA BARROS Ref. pagamento da indenização no valor de R$ 41.000,00 em favor do(a) Sr(a) ELIANE RIBEIRO DA SILVA BARROS, referente ao imóvel Situado na Rua Tenente Luís Simplício, nº 436, Vila Risoleta Neves, bairro Água Mineral. Teresina-PI.	29/09/2026 476	O		0,00 BE 1896/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-41.000,00	EP
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.	09/09/2026 5736	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-5,33	DP
10/09/2026	5742/2026-1	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 Fundação Municipal de Saúde - FMS / GAE/ DAB /FMS	16/09/2026 7681	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
10/09/2026	5742/2026-1	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 Fundação Municipal de Saúde - FMS / GAE/ DAB /FMS	25/09/2026 6129	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-19,40	DP
24/07/2026	290/2026-1	O	23001	ELVIS MIRANDA LIMA 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	04/09/2026 359	O		0,00 24054	0,00 BE 2835/2026	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*	
				(Marco regulatório do fomento à cultura), d										
01/09/2026	596/2026-1	O	01001	ELZUILA ALVES CALISTO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Agosto/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	01/09/2026 620	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	PG
08/07/2026	4395/2026-1	O	22001	EMANUELLE DIAS MENDES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A GERENCIA DE TRABALHO EM SAÚDE -GTS - DAB/FMS.	03/09/2026 5646	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-248,32	DP
01/07/2026	4239/2026-1	G	22002	EMBRAST INDÚSTRIA E COMÉCIO LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO N° 121/2026. PROPOSTA DE INCREMENTO MAC N° 36000712839202500/2025. NF 2802480.	22/09/2026 7906	O		691,30 24054	0,00 BE 19444/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	57.608,75	PG
31/07/2026	321/2026-2	E	16001	EMBRATEL VALOR REF A TARIFA DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SDU SUL, ESTIMATIVO DE AGOSTO/2026 - COMPLEMENTAR AO EMP 15/2026	02/09/2026 524	O		0,00 24053	0,00 BE 2950/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	130,84	PG
26/06/2026	4018/2026-1	G	22002	EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA/FMS. CONT Nº 200/2025. PROPOSTA PAP Nº 36000724101202500. NF 54207	08/09/2026 7455	O		19,36 24054	0,00 BE 19381/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.614,00	PG
26/06/2026	4018/2026-2	G	22002	EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA/FMS. CONT Nº 200/2025. PROPOSTA PAP Nº 36000724101202500. NF 54031.	10/09/2026 7586	O		480,69 24054	0,00 BE 19389/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	40.057,94	PG
26/06/2026	4018/2026-3	G	22002	EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA/FMS. CONT Nº 200/2025. PROPOSTA PAP Nº 36000724101202500. NF 54128.	11/09/2026 7596	O		20,79 24054	0,00 BE 19397/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.732,70	PG
21/07/2026	4598/2026-1	G	22002	EMMARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PA 00045.013934/2026-60. AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 24/2026. NF 345828.	30/09/2026 8122	O		201,31 24054	0,00 BE 19496/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.776,00	PG
22/07/2026	4654/2026-1	G	22002	EMMARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90037/2025. NF 345829	16/09/2026 7680	O		31,19 24054	0,00 BE 19421/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.599,75	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*	
23/07/2026	4698/2026-1	G	22002	EMMARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90037/2025. NF 345855	11/09/2026 7558	O		183,57 24054	0,00 BE 19395/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.298,00	PG
30/07/2026	4778/2026-1	G	22002	EMMARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUIS. DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ HUT/FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. PE 90037/2025. PA 00045.063269/2024-25. NF 346313.	22/09/2026 7896	O		1.439,76 24054	0,00 BE 19440/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	119.980,00	PG
23/01/2026	184/2026-4	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERVIÇOS TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA PARA ATENDER O HUT, CONF CONTRATO Nº 295/2024, 1º AO 2º T.A. NF 4830. AGOSTO/2026.	14/09/2026 7632	O		0,00 24054	0,00 BE 19404/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	870,00	PG
19/02/2026	806/2026-8	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS USADOS NO SETOR DE NUTRIÇÃO DO HUT. CONT Nº 68/2026. AGO/2026 NF 4827	09/09/2026 7532	O		222,72 24054	0,00 BE 19386/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.640,00	PG
26/03/2026	1896/2026-6	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 4828. AGOSTO/2026.	23/09/2026 7957	O		76,80 24054	0,00 BE 19452/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.600,00	PG
06/04/2026	1979/2026-4	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPL A NE 101/2026, SERVIÇOS TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA PARA ATENDER O RAUL BACELAR/FMS, CONF CONTRATO Nº 295/2024, 1º AO 2º T.A. NF 4822. AGOSTO/2026.	14/09/2026 7629	O		561,60 24054	0,00 BE 19404/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.800,00	PG
06/04/2026	1983/2026-4	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPL A NE 153/2026, SERV. TÉCNICOS DE ENGENHARIA CLÍNICA PARA ATENDER O SAMU/FMS, CONF CONTRATO Nº 295/2024, 1º AO 2º T.A. NF 4823. AGOSTO/2026.	11/09/2026 7623	O		1.080,00 24054	0,00 BE 19395/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.400,00	PG
07/04/2026	1992/2026-6	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPL A NE 184/2026, SERVIÇOS TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA PARA ATENDER O HUT, CONF CONTRATO Nº 295/2024, 1º AO 2º T.A. NF 4830. AGOSTO/2026.	14/09/2026 7633	O		0,00 24054	0,00 BE 19404/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.925,00	PG
07/04/2026	1996/2026-3	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e	02/09/2026	O		12.985,68	0,00	0,00	0,00	0,00	268.035,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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 185/2026, SERV. TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA P/ REDE HOSPITALAR/FMS, CONTRATO 295/2024. NF 4642. JUNHO/2026.	5712			24053	BE 19352/2026		0,00			
22/05/2026	3195/2026-1	G	22001	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERVIÇOS TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA (MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS) P/ ATENDER ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA da FMS, CONTRATO Nº 295/2024 1º e 2º TA. NF 4708. NOVEMBRO/2025.	04/09/2026 6846	O		7.697,28 24053	0,00 BE 19373/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	126.222,50	PG
02/06/2026	3513/2026-2	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 4803. AGOSTO/2026.	09/09/2026 7507	O		2.136,00 24054	0,00 BE 19386/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	44.500,00	PG
03/06/2026	3514/2026-2	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, 1° AO 3º T.A. NF 4802. AGOSTO/2026.	09/09/2026 7513	O		936,00 24054	0,00 BE 19386/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.500,00	PG
05/06/2026	3564/2026-2	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPL NE 1890/2026, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS PARA REDE HOSPITALAR/FMS. CONTRATO 68/2026. NF 4756. JULHO/2026.	02/09/2026 6610	O		479,28 24053	0,00 BE 19352/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.985,00	PG
09/06/2026	3706/2026-2	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. NF 4817. AGOSTO/2026.	14/09/2026 7641	O		4.188,96 24054	0,00 BE 19402/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	87.270,00	PG
09/06/2026	3740/2026-2	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. NF 4816	11/09/2026 7621	O		521,04 24054	0,00 BE 19396/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.855,00	PG
09/06/2026	3743/2026-3	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 4820. AGOSTO/2026.	22/09/2026 7876	O		8.120,16 24054	0,00 BE 19442/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	169.170,00	PG
03/07/2026	4260/2026-2	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e	11/09/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	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*	
				assistência técnica em equip COMPL A NE 1983/2026, SERV. TÉCNICOS DE ENGENHARIA CLÍNICA PARA ATENDER O SAMU/FMS, CONF CONTRATO Nº 295/2024, 1º AO 2º T.A. NF 4823. AGOSTO/2026.	7626			24054	BE 19395/2026		0,00			
06/07/2026	4281/2026-3	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 4822. AGOSTO/2026.	14/09/2026 7631	O		0,00 24054	0,00 BE 19404/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.900,00	PG
06/07/2026	4281/2026-4	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 4843. AGOSTO/2026.	22/09/2026 7875	O		11.568,00 24054	0,00 BE 19440/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	241.000,00	PG
06/07/2026	4282/2026-2	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 4830. AGOSTO/2026.	14/09/2026 7635	O		12.158,16 24054	0,00 BE 19404/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	242.500,00	PG
06/07/2026	4283/2026-3	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, CONTRATO Nº 295/2024, AGO/2026 NF 4819	14/09/2026 7634	O		432,00 24054	0,00 BE 19404/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.000,00	PG
07/07/2026	4293/2026-6	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, 1º AO 2º T.A. NF 4815. AGOSTO/2026.	14/09/2026 7644	O		432,00 24054	0,00 BE 19404/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.000,00	PG
07/07/2026	4293/2026-7	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, 1º AO 2º T.A. NF 4818. AGOSTO/2026.	16/09/2026 7649	O		2.514,72 24054	0,00 BE 19421/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	52.390,00	PG
07/07/2026	4293/2026-8	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, AAGO/2026 NF 4821	18/09/2026 7804	O		4.561,92 24054	0,00 BE 19433/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	95.040,00	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 *	
30/07/2026	4940/2026-1	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERV. DE TÉCNICOS DO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS PARA ATENDER AO HUT/FMS. CONT Nº 361/2026. AAGO/2026 NF 4852	22/09/2026 7928	O		558,49 24054	0,00 BE 19448/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.635,00	PG
17/08/2026	5275/2026-1	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip SERVIÇOS TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA (MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS) P/ ATENDER ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA / FMS, CONTRATO Nº 295/2024 1º e 2º TA. NF 4708. NOVEMBRO/2025.	04/09/2026 6847	O		0,00 24054	0,00 BE 19366/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	34.137,50	PG
19/08/2026	5327/2026-1	G	22002	Empreendimentos Allmed Clyhosp comércio e assistência técnica em equip COMPL A NE 4282/26, SERVIÇOS TÉCNICOS NO RAMO DA ENGENHARIA CLÍNICA PARA ATENDER O HUT, CONTRATO Nº 295/2024, AGOSTO/2026 NF 4850	14/09/2026 7650	O		1.105,92 24054	0,00 BE 19404/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23.040,00	PG
19/08/2026	5328/2026-1	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, AGO/2026 NF 4851	25/09/2026 7675	O		241,20 24053	0,00 BE 19471/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.025,00	PG
19/08/2026	5328/2026-1	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, AGO/2026 NF 4851	25/09/2026 7675	O		-241,20 	0,00 BE 19471/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.025,00	EP
21/01/2026	93/2026-9	G	22001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG SERVIÇOS DE POSTAGENS E TELEMÁTICOS PARA ATENDER A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATO N° 9912558258/2021.	21/09/2026 7853	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	474,85	PG
30/06/2026	439/2026-2	E	19001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG 08/26- VALOR PGTO PARCIAL FATURA Nº 77942 CONF. CONTRATO Nº 9912635886 REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTE ORGÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADES DE TRANSITO EMITIDAS POR ESTE ORGÃO.	21/09/2026 729	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 991263588/2023	45.740,76	PG
07/08/2026	513/2026-1	E	19001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG 08/26- VALOR PGTO COMPLEM. FATURA Nº 77942 CONF. CONTRATO Nº 9912635886 REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTE ORGÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENTREGA DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADES DE TRANSITO EMITIDAS POR ESTE ORGÃO.	21/09/2026 730	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 991263588/2023	80.964,30	PG
28/04/2026	3388/2026-6	E	11001	EMPRESA BRAS. CORREIOS E TELEG	29/09/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078,60	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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Valor empenhado para pagamento de despesas com correios conforme contrato nº 1101/2024-SEMDEC. AGOSTO 2026	9583			24053		BE 58143/2026	0,00	1101/2024		
11/05/2026	209/2026-5	E	17001	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos SERVIÇOS DE CORREIO PRA ATENDER AS DEMANDA DA SDU LESTE DE TERESINA.	10/09/2026 533	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 2887/2026	0,00 0,00	0,00	84,45	PG
10/02/2026	248/2026-2	G	25001	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A. VALOR P/ PAG.DA PRESTAÇÃO DE SERV. ESTRATÉGICOS DE TI,COMPREENDENTO A SOLUÇÃO DADOS COMO SERVIÇO(DAAS - DATA AS A SERVICE),QUE CONSISTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SERV. P/ ACESSO AOS DADOS HOSPEDADOS EM INFRAESTRUTURA,CONT. Nº 11/24. REF. AGOSTO /2026.	09/09/2026 1930	O		243,29 24053	0,00	0,00 BE 8090/2026	0,00 0,00	0,00	5.068,72	PG
01/07/2026	4245/2026-1	G	22002	Empresa F Dutra Soluções em Saúde LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO N° 227/2025. PROPOSTA DE INCREMENTO MAC N° 36000712839202500/2025. NF 671	09/09/2026 7516	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19387/2026	0,00 0,00	0,00	1.202,76	PG
01/09/2026	556/2026-1	E	19005	EMPRESA TRANSCOL - Transportes Coletivos LTDA 08/26 -VALOR PGTO É REFERENTE AO PAGAMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO DE CONCESSÃO TRANSCOL REF AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO CONF. CONTRATO 39/2014 ADITIVO 03 E ATA DE AUDIENCIA DE MEDIAÇÃO Nº0081073-49.2026.5.22.0000	03/09/2026 706	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 39/2014	1.580.250,00	PG
01/09/2026	604/2026-1	O	01001	ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA Constitui objeto da despesa o pagamento de empresa para prestação de serviço de hospedagem de servidor web com vista a atender as necessidades desta Casa Legislativa.	01/09/2026 634	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.015,39	PG
11/09/2025	3835/2025-19	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 37326 OUTR.REL.ANEXO	09/09/2026 7517	O		31,50 11692	0,00	0,00 BE 19386/2026	0,00 0,00	0,00	2.625,10	PG
10/08/2026	5111/2026-3	G	22002	ENFERMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES EIRELI FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER O HUT/FMS. CONTRATO N° 413/2025. NF 39430 e OUTRAS RELAÇÕES ANEXAS.	30/09/2026 8125	O		101,10 24054	0,00	0,00 BE 19496/2026	0,00 0,00	0,00	8.425,43	PG
01/05/2026	299/2026-3	E	19001	ENSIN EMPRESA NACIONAL DE SINALIZACAO E ELETRIFICACAO LTDA 07/26 - VALOR PGTO PARCIAL REF. AS DESP.	29/09/2026 716	O		985,07 24053	2.462,66	3.160,42 BE 4477/2026	0,00 0,00	0,00 12/2020	22.675,48	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*	
				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										
01/06/2026	373/2026-2	E	19001	ENSIN EMPRESA NACIONAL DE SINALIZACAO E ELETRIFICACAO LTDA 07/26- 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	29/09/2026 696	O		970,75 24053	2.426,87 BE 4477/2026	3.114,49	0,00 0,00	0,00 11/2020	80.895,83	PG
01/06/2026	374/2026-1	E	19001	ENSIN EMPRESA NACIONAL DE SINALIZACAO E ELETRIFICACAO LTDA 07/26 - 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	29/09/2026 717	O		0,00 24053	0,00 BE 4477/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 12/2020	59.413,29	PG
28/09/2026	633/2026-2	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 SETEMBRO/2026.	29/09/2026 822	O		163.557,64	0,00	117.465,79	274.482,20 0,00	0,00	668.461,25	PG
28/09/2026	634/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE SETEMBRO/2026.	29/09/2026 809	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.493,43	PG
28/09/2026	635/2026-1	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 SETEMBRO/2026.	29/09/2026 820	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	182.705,95	PG
28/09/2026	636/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E PERICULOSIDADE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE SETEMBRO/2026.	29/09/2026 812	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	35.157,90	PG
28/09/2026	637/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE 40% S/SM DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE SETEMBRO/2026.	29/09/2026 807	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.296,80	PG
28/09/2026	638/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB	29/09/2026 818	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	23.745,37	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE SB, CLT E DECISÃO JUDICIAL SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE SETEMBRO/2026.										
28/09/2026	639/2026-1	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 SETEMBRO/2026.	29/09/2026 816	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	118.011,39	PG
28/09/2026	640/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE SETEMBRO/2026.	29/09/2026 810	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	243.324,99	PG
28/09/2026	641/2026-1	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 SETEMBRO/2026.	29/09/2026 817	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26.029,57	PG
28/09/2026	642/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE SETEMBRO/2026.	29/09/2026 819	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.781,48	PG
28/09/2026	643/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABONO FÉRIAS SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE SETEMBRO/2026.	29/09/2026 814	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.834,84	PG
28/09/2026	644/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE SETEMBRO/2026.	29/09/2026 804	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.065,74	PG
28/09/2026	645/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARGOS EM COMISSÃO DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE SETEMBRO/2026.	29/09/2026 805	O		4.231,11	0,00	0,00	805,03 0,00	0,00	62.889,08	PG
28/09/2026	646/2026-1	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 SETEMBRO/2026.	29/09/2026 813	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39.933,34	PG
28/09/2026	647/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE CARGO	29/09/2026 811	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	167.521,72	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 / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				EM COMISSÃO E CARGO EM COMISSÃO CLT SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE SETEMBRO/2026.										
28/09/2026	648/2026-1	O	20001	ENTIDADE AUTARQUICA TERESINENSE DE DESENVOLVIMENTO URBANO - ETURB VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRA CHEFIA DE SERVIDORES DA ETURB, MÊS DE SETEMBRO/2026.	29/09/2026 806	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	290,72	PG
28/09/2026	649/2026-1	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 SETEMBRO/2026.	29/09/2026 815	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.694,19	PG
01/09/2026	610/2026-1	O	01001	Enzo Samuel Alencar Silva Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Agosto/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	01/09/2026 635	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	PG
05/01/2026	11/2026-20	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 08/26 VALOR PGTO PARCIAL REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE CONF FATURA Nº 18968 DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	16/09/2026 731	O		462,70	0,00 24053	0,00 BE 4468/2026	0,00 0,00	0,00	5.000,00	PG
05/01/2026	11/2026-21	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 08/26 - VALOR PGTO PARCIAL REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO FATURA Nº 18960 QUE COMPÕEM O TRANSPORTE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	16/09/2026 733	O		18,87	0,00 24053	0,00 BE 4468/2026	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
05/01/2026	11/2026-22	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 08/26 VALOR PGTO PARCIAL REF. AS DESP. REALIZADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTAÇÕES DE PASSAGEIROS FATURA Nº 18962 QUE COMPÕEM O TRANSPORTE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	16/09/2026 735	O		123,69	0,00 24053	0,00 BE 4468/2026	0,00 0,00	0,00	1.725,98	PG
02/01/2026	14/2026-7	E	25002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ADMINISTRAÇÃO DO FAS, REFERENTE AO CLUBE DO IPMT LOCALIZADO NO RESIDENCIAL TERESA CRISTINA (MISSISSIPI - Nº 9060)- ANGELIM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	15/09/2026 1954	O		8,88	0,00 24053	0,00 BE 8109/2026	0,00 0,00	0,00	314,76	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*	
02/01/2026	20/2026-8	E	27001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A LIQUIDAÇÃO PARCIAL DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA À ARSETE, REF AO MES DE AGOSTO/2026	15/09/2026 267	O		78,07 24054	0,00 BE 1375/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.399,77	PG
02/01/2026	52/2026-8	E	46001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 08/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PRESTADOS À SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	17/09/2026 9418	O		129,41 24053	0,00 BE 58023/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.561,34	PG
05/01/2026	82/2026-12	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 agosto de 2026.	14/09/2026 9289	O		64,83 24053	0,00 BE 57957/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.402,57	PG
02/01/2026	85/2026-8	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. Agosto/2026, conforme documentos em anexo ao processo.	11/09/2026 9269	O		169,67 24053	0,00 BE 57946/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.138,58	PG
01/06/2026	127/2026-1	E	27001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A LIQUIDAÇÃO DE DESPESA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À ARSETE, REF A AGOSTO/2026.	15/09/2026 268	O		0,00 24054	0,00 BE 1375/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.106,14	PG
22/05/2026	169/2026-5	E	18001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REF AO CONSUMO DE ERNGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DA SDR-EXERCICIO/2026	15/09/2026 470	O		33,47 24053	0,00 BE 3342/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.788,75	PG
22/05/2026	169/2026-6	E	18001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REF A REVISÃO DE FATURAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DA SDR	25/09/2026 487	O		15,09 24053	0,00 BE 3351/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.257,87	PG
17/06/2026	200/2026-4	E	18001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR EMP REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DA SDR-AGOSTO/2026-FATURA:5377	15/09/2026 471	O		812,95 24053	0,00 BE 3341/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	35.304,47	PG
01/07/2026	203/2026-3	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 pagamento do mês de agosto de 2026.	18/09/2026 290	O		75,15 24053	0,00 BE 3529/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.197,49	PG
22/07/2026	215/2026-3	E	26001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/09/2026 453	O		370,38 24053	0,00 BE 2185/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23.614,79	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 REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR ESTA SDU SUDESTE. REF. AGOSTO/2026.										
21/07/2026	219/2026-4	E	18001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REF A O CONSUMO DE ENERGIA NOS IMOVEIS DA SDR-AGOSTO/2026-FATURA:5426	15/09/2026 467	O		739,71 24053	0,00 BE 3340/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.434,61	PG
09/04/2026	229/2026-6	E	01001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Pagamento, conf. parecer do Controlador, 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. Contrato nº 01/2022. Ref: agosto/2026	15/09/2026 657	O		542,19	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.207,86	PG
11/06/2026	241/2026-4	E	41001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REF. 08/2026- REL. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTÁ SDU NORTE NO ANO DE 2026.	17/09/2026 472	O		2.493,92 24053	0,00 BE 1890/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	81.508,73	PG
19/08/2026	255/2026-1	E	18001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DA SDR-AGOSTO/2026-FATURA:5426	15/09/2026 468	O		0,00 24053	0,00 BE 3340/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.208,60	PG
27/08/2026	255/2026-1	E	24001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Liquidação, referente ao pagamento da fatura da equatorial grupada desta FWF e demais centros de capacitação, referente ao mês de agosto de 2026.	18/09/2026 291	O		0,00 24053	0,00 BE 3529/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.066,61	PG
19/08/2026	255/2026-2	E	18001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REF AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NOS IMOVEIS DA SDR-AGOSTO/2026-FATURA: 5377	15/09/2026 472	O		0,00 24053	0,00 BE 3341/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	32.441,60	PG
07/08/2026	275/2026-2	E	15001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor Liquidado Referente aos Serviços de Energia Elétrica, prestados nas áreas de circunscrição da Sdu Centro.AGOSTO/2026.	25/09/2026 439	O		0,00 24053	0,00 BE 3307/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	174.994,52	PG
15/06/2026	280/2026-2	E	17001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DA SDU LESTE - AGOSTO 2026	15/09/2026 536	O		502,90 24053	0,00 BE 2889/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.925,69	PG
07/07/2026	287/2026-1	E	41001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REF. 08/2026- REL. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO ANO DE 2026.	17/09/2026 473	O		0,00 24053	0,00 BE 1890/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.342,35	PG
31/07/2026	322/2026-2	E	16001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE	15/09/2026	O		789,95	0,00	0,00	0,00	0,00	52.420,72	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*	
				ENERGIA S.A VALOR REF A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS PREDIOS ADMINISTRADOS POR ESTA SDU SUL - ESTIMATIVO PARA AGOSTO/2026. Nº SEI 00070.003792/2026-74	541		24053	BE 2962/2026	0,00			
14/01/2026	348/2026-51	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.agosto/26)	16/09/2026 9397	O	1.324,14 24053	0,00 BE 58002/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	56.144,13	PG
14/01/2026	348/2026-52	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.agosto/26)	16/09/2026 9400	O	503,03 24053	0,00 BE 58002/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.764,34	PG
14/01/2026	349/2026-52	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)	16/09/2026 9399	O	259,37 24053	0,00 BE 58002/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.390,47	PG
14/01/2026	349/2026-53	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)	16/09/2026 9410	O	1.916,88 24053	0,00 BE 58002/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	138.444,39	PG
14/01/2026	349/2026-54	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,setembro/26)	17/09/2026 9421	O	0,00 24053	0,00 BE 58031/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.998,59	PG
02/01/2026	360/2026-9	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. AGOSTO/2026.	18/09/2026 9462	O	739,86 24054	0,00 BE 58042/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	39.336,17	PG
04/09/2026	369/2026-1	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 - ESTIMATIVO PARA AGOSTO/2026- Comple. Empenho 294/2026. Nº SEI 00070.003792/2026-74	15/09/2026 542	O	0,00 24053	0,00 BE 2962/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.796,58	PG
04/08/2026	373/2026-1	E	17001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES VINCULADAS À SDU LESTE - AGOSTO 2026	15/09/2026 537	O	0,00 24053	0,00 BE 2889/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.055,33	PG
02/01/2026	435/2026-8	E	06001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE	11/09/2026	O	27,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,43	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				ENERGIA S.A Referente fornecimento de energia elétrica desta SEMPLAN, relativo ao exercício de 2026.COMPETENCIA AGOSTO 2026	9307			24053	BE 57950/2026		0,00			
02/07/2026	449/2026-2	E	20003	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE TERESINA/PMT. REF. AGOSTO/2026.	15/09/2026 786	O		17.585,21 24054	0,00 BE 3551/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.465.562,86	PG
09/07/2026	452/2026-5	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 08/26 - VALOR PGTO PARCIAL É REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO FATURA Nº 18961 DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	16/09/2026 737	O		18,63 24053	0,00 BE 4469/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.549,83	PG
09/07/2026	452/2026-6	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 08/26 - VALOR PGTO PARCIAL É REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS SEMAFOROS DE TRÂNSITO DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	16/09/2026 738	O		665,57 24053	0,00 BE 4469/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.606,75	PG
30/07/2026	479/2026-1	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 08/26 - VALOR PGTO PARCIAL É REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS SEMAFOROS DE TRÂNSITO DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	16/09/2026 739	O		0,00 24053	0,00 BE 4469/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	47.000,00	PG
07/08/2026	507/2026-3	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 08/26 VALOR PGTO COMPLEM REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SEDE CONF FATURA Nº 18968 DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	16/09/2026 732	O		0,00 24053	0,00 BE 4468/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.852,85	PG
07/08/2026	507/2026-4	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 08/26 - VALOR PGTO PARCIAL REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO FATURA Nº 18960 QUE COMPÕEM O TRANSPORTE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	16/09/2026 734	O		0,00 24053	0,00 BE 4468/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	572,80	PG
07/08/2026	507/2026-5	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 08/26 VALOR PGTO COMPLEM REF. AS DESP. REALIZADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTAÇÕES DE	16/09/2026 736	O		0,00 24053	0,00 BE 4468/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.579,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				PASSAGEIROS FATURA Nº 18962 QUE COMPÕEM O TRANSPORTE PÚBLICO DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO										
04/08/2026	515/2026-1	E	20001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR REF. DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA USINA DE ASFALTO, SEDE E ESTACIONAMENTO DA ETURB/PMT. REF. AGOSTO/2026.	14/09/2026 773	O		535,17 24053	0,00	0,00 BE 3549/2026	0,00 0,00	0,00	21.260,48	PG
23/01/2026	534/2026-6	E	43001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor referente a tarifa de energia elétrica do Transmissor da Rádio FM Cultura de Teresina, localizado na Rua Zito Batista, 452 Monte Castelo, dos meses de março e julho 2026.	03/09/2026 9043	O		71,69 24053	0,00	0,00 BE 57809/2026	0,00 0,00	0,00	5.974,30	PG
23/01/2026	534/2026-7	E	43001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor referente a tarifa de energia elétrica do Transmissor da Rádio FM Cultura de Teresina, localizado na Rua Zito Batista, 452 Monte Castelo, mês agosto 2026.	14/09/2026 9360	O		85,79 24053	0,00	0,00 BE 57973/2026	0,00 0,00	0,00	7.149,30	PG
01/09/2026	570/2026-1	E	19001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 08/26 - VALOR PGTO COMPLEM É REFERENTE AS DESPESAS REALIZADAS COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O FUNCIONAMENTO DOS SEMAFOROS DE TRÂNSITO DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	16/09/2026 740	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 4469/2026	0,00 0,00	0,00	835,18	PG
25/02/2026	959/2026-8	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. AGOSTO/2026.	16/09/2026 7690	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.483,94	PG
25/02/2026	959/2026-8	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. AGOSTO/2026.	16/09/2026 7690	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-17.483,94	EP
25/02/2026	959/2026-8	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. AGOSTO/2026.	16/09/2026 7690	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.483,94	PG
16/07/2026	1069/2026-9	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA CANTINA DESTE IPMT (PERÍODO: 27/07/26 A 26/08/26).	15/09/2026 1953	O		3,41 24053	0,00	0,00 BE 8108/2026	0,00 0,00	0,00	284,48	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*	
16/07/2026	1069/2026-10	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DESTE IPMT - SALAS 322 E 324 DO 2º PAVIMENTO. (PERÍODO: 27/07/26 A 26/08/26)	17/09/2026 1960	O		37,80 24053	0,00 BE 8114/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.149,96	PG
16/07/2026	1069/2026-11	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA REFERENTE AS SALAS 01 E 02 DO ESPAÇO II DA GERÊNCIA DE PREVIDÊNCIA (PERÍODO: 27/07/26 A 26/08/26).	17/09/2026 1962	O		76,14 24053	0,00 BE 8115/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.345,03	PG
16/07/2026	1069/2026-12	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DESTE IPMT, REFERENTE ÀS SALAS 319, 323, 326 E 336, TODAS LOCALIZADAS NO 2º PAVIMENTO DO IPMT, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/07/2026 A 26/08/2026.	17/09/2026 1964	O		18,74 24053	0,00 BE 8116/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.560,58	PG
16/07/2026	1069/2026-13	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DESTE IPMT, REFERENTE ÀS SALAS 219; 222 À 233; 235; 237 DO 1º PAVIMENTO DO IPMT E SALA 03 – ESPAÇO DA GERÊNCIA DE PREVIDÊNCIA (SEMIENTERRADO) – AGOSTO DE 2026; REFERENTE AO PERÍODO DE 27/07/2026 A 26/08/2026.	17/09/2026 1965	O		67,98 24053	0,00 BE 8117/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.667,68	PG
16/07/2026	1069/2026-14	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DESTE IPMT, REFERENTE ÀS SALAS 114 A 128, 131 A 134 E 332, 335, 337 E 334, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/07/2026 A 26/08/2026.	17/09/2026 1966	O		155,14 24053	0,00 BE 8118/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.931,82	PG
16/07/2026	1069/2026-15	E	25001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DESTE IPMT, REFERENTE ÀS SALAS 328, 329, 333, 330 E 334, REFERENTE AO PERÍODO DE 27/07/2026 A 26/08/2026.	17/09/2026 1969	O		26,86 24053	0,00 BE 8119/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.238,95	PG
30/01/2026	1093/2026-10	E	47001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REF. AGO/26.	15/09/2026 9308	O		0,00 24053	0,00 BE 57976/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.255,10	PG
04/08/2026	1159/2026-3	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 D E AGOSTO	17/09/2026 1972	O		40,44 24053	0,00 BE 8120/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.370,18	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				DE 2026.										
04/08/2026	1159/2026-4	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.) DA COLÔNIA DE FÉRIAS DO IPMT, NO BALNEÁRIO ATALAIA Nº 2520 EM LUIS CORREIA - PI, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2026.	17/09/2026 1973	O		0,00 24053	0,00 BE 8120/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	120,69	PG
04/08/2026	1160/2026-2	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, NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	15/09/2026 1955	O		0,00 24053	0,00 BE 8109/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	425,18	PG
26/03/2026	2659/2026-4	E	45001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEMAI REF. AGOSTO 2026	17/09/2026 9401	O		58,95 24053	0,00 BE 58025/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.914,13	PG
21/05/2026	3181/2026-6	E	22001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA. AGOSTO/2026.	16/09/2026 7692	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	137.980,28	PG
21/05/2026	3181/2026-6	E	22001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA. AGOSTO/2026.	16/09/2026 7692	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-137.980,28	EP
21/05/2026	3181/2026-6	E	22001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA. AGOSTO/2026.	28/09/2026 7692	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	137.980,28	PG
08/07/2026	4342/2026-3	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. AGOSTO/2026.	16/09/2026 7684	O		10.040,04	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	407.087,10	PG
08/07/2026	4343/2026-3	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	16/09/2026 7689	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	446.817,59	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 *	
				DE TERESINA - DAB. AGOSTO/2026.										
08/07/2026	4343/2026-3	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. AGOSTO/2026.	16/09/2026 7689	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-446.817,59	EP
08/07/2026	4343/2026-3	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. AGOSTO/2026.	16/09/2026 7689	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	446.817,59	PG
23/07/2026	4699/2026-4	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. AGOSTO/2026.	16/09/2026 7685	O		195,65	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.243,26	PG
30/07/2026	4975/2026-2	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. A NE 4709/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. AGOSTO/2026.	16/09/2026 7683	O		4.698,33	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	246.363,50	PG
30/07/2026	4975/2026-3	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. A NE 4709/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. AGOSTO/2026.	16/09/2026 7687	O		1.776,83	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	85.393,16	PG
30/07/2026	4975/2026-4	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. A NE 4709/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. AGOSTO/2026.	16/09/2026 7688	O		4.892,64	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	257.756,22	PG
30/07/2026	4975/2026-5	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. A NE 4709/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. AGOSTO/2026.	16/09/2026 7693	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50.233,04	PG
30/07/2026	4975/2026-5	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. A NE 4709/2026, SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. AGOSTO/2026.	16/09/2026 7693	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.233,04	EP
30/07/2026	4975/2026-5	E	22002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A COMPL. A NE 4709/2026, SERVIÇOS DE	16/09/2026 7693	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50.233,04	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*	
				FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA. AGOSTO/2026.										
26/06/2026	5141/2026-2	G	06001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Referente fornecimento de energia elétrica do rateio do Palácio da Cidade dos meses (JUL, AGO, SET) COMP: AGOSTO/2026.	16/09/2026 9383	O		649,02 24053	0,00 BE 57996/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.784,64	PG
01/07/2026	5344/2026-3	E	13001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidado para pagamento da Prestação de Serviço de Energia Elétrica referente ao mês de Agosto de 2026.	15/09/2026 9257	O		167,78 24053	0,00 BE 57977/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.698,20	PG
01/07/2026	5344/2026-4	E	13001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidado para pagamento da Prestação de Serviço de Energia Elétrica referente ao mês de Agosto de 2026.	15/09/2026 9262	O		0,00 24053	0,00 BE 57977/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.207,76	PG
01/07/2026	5344/2026-4	E	13001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidado para pagamento da Prestação de Serviço de Energia Elétrica referente ao mês de Agosto de 2026.	15/09/2026 9262	O		0,00	0,00 BE 57977/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-7.207,76	EP
01/07/2026	5344/2026-4	E	13001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor liquidado para pagamento da Prestação de Serviço de Energia Elétrica referente ao mês de Agosto de 2026.	16/09/2026 9262	O		0,00 24053	0,00 BE 58003/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.207,76	PG
08/07/2026	5371/2026-3	E	10001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A AGOSTO/2026 Valor liquidado para pagamento de fornecimeto de energia eletrica para atender as necessidades desta secretaria.	10/09/2026 9215	O		93,83 24053	0,00 BE 57929/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.921,75	PG
01/07/2026	5387/2026-1	E	46001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 08/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMUSP RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO N° 52/2026.	17/09/2026 9419	O		0,00 24053	0,00 BE 58023/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.064,84	PG
01/07/2026	5397/2026-2	E	04001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 08/2026 - VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE TERESINA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	11/09/2026 9279	O		136,61 24053	0,00 BE 57949/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.383,92	PG
01/07/2026	5443/2026-9	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.agosto/26)	16/09/2026 9402	O		3.307,30 24053	0,00 BE 58002/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	241.901,59	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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
01/07/2026	5443/2026-10	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.agosto/26)	16/09/2026 9404	O		5.040,62 24053	0,00	0,00 BE 58002/2026	0,00 0,00	0,00	342.564,42	PG
01/07/2026	5443/2026-11	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.agosto/26)	16/09/2026 9405	O		2.186,22 24053	0,00	0,00 BE 58002/2026	0,00 0,00	0,00	163.508,65	PG
01/07/2026	5443/2026-12	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.agosto/26)	16/09/2026 9408	O		1.925,60 24053	0,00	0,00 BE 58002/2026	0,00 0,00	0,00	147.723,92	PG
01/07/2026	5443/2026-13	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.agosto/26)	16/09/2026 9409	O		1.587,20 24053	0,00	0,00 BE 58002/2026	0,00 0,00	0,00	135.405,69	PG
01/07/2026	5445/2026-8	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.agosto/26)	16/09/2026 9411	O		2.086,73 24053	0,00	0,00 BE 58002/2026	0,00 0,00	0,00	156.922,64	PG
01/07/2026	5445/2026-9	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.agosto/26)	16/09/2026 9412	O		1.434,95 24053	0,00	0,00 BE 58002/2026	0,00 0,00	0,00	108.589,80	PG
01/07/2026	5445/2026-10	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.agosto/26)	16/09/2026 9415	O		954,70 24053	0,00	0,00 BE 58002/2026	0,00 0,00	0,00	79.214,59	PG
01/07/2026	5445/2026-11	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.agosto/26)	16/09/2026 9416	O		536,17 24053	0,00	0,00 BE 58002/2026	0,00 0,00	0,00	44.827,51	PG
13/07/2026	5464/2026-2	E	39001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 09/2026 VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE SETEMBRO 2026	28/09/2026 9615	O		40,64 24053	0,00	0,00 BE 58135/2026	0,00 0,00	0,00	3.386,92	PG
06/07/2026	5482/2026-3	E	12001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 08/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEMCASPI	23/09/2026 9536	O		1.675,23 24053	0,00	0,00 BE 58084/2026	0,00 0,00	0,00	97.256,66	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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				E SUAS UNIDADES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO N° 61.									
24/08/2026	6485/2026-2	E	14001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA SEMAM REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2026	23/09/2026 9446	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 58081/2026	0,00 0,00	0,00	507,77	PG
18/08/2026	6523/2026-1	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.JULHO 2026	03/09/2026 8495	O		223,70 24053	0,00	0,00 BE 57803/2026	0,00 0,00	0,00	18.677,42	PG
02/09/2026	7383/2026-1	E	12002	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EMPENHO COMPLEMENTAR REF. AO SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS OFERTADOS PELAS UNIDADES OPERACIONAIS BÁSICAS DA SEMCASPI. CRAS E CCFV - REL. AGOSTO DE 2026.	18/09/2026 9463	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 58042/2026	0,00 0,00	0,00	22.321,83	PG
14/09/2026	7386/2026-1	G	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Fatura de energia elétrica de escolas de tempo integral da rede pública municipal de Teresina-PI, ref. ago/2026.	16/09/2026 9417	O		6.986,01 24054	0,00	0,00 BE 58001/2026	0,00 0,00	0,00	523.437,95	PG
14/09/2026	7388/2026-1	G	09001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Fatura de energia elétrica de CMEIs da tempo integral da rede pública municipal de Teresina-PI, ref. ago/2026.	17/09/2026 9422	O		2.266,28 24054	0,00	0,00 BE 58029/2026	0,00 0,00	0,00	154.324,46	PG
15/09/2026	7400/2026-1	E	11001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Valor referente a despesas com fornecimento de energia elétrica para esta secretaria	17/09/2026 9396	O		204,42 24053	0,00	0,00 BE 58026/2026	0,00 0,00	0,00	17.098,50	PG
10/09/2026	7449/2026-1	E	14001	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR A DE 9446 PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTA SEMAM REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2026	23/09/2026 9448	O		294,13 24053	0,00	0,00 BE 58081/2026	0,00 0,00	0,00	18.419,76	PG
19/02/2026	815/2026-3	G	22002	EQUIPMED LTDA AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS PARA ATENDER PACIENTES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DIETAS E FORMULAS, USUARIOS SUS DA FMS. GENUT/FMS. PE 90056/2025 - PA 00045.015215/2025-08. NF 1648.	14/09/2026 7587	O		8,89 24053	0,00	0,00 BE 19408/2026	0,00 0,00	0,00	741,00	PG
02/07/2026	5312/2026-2	E	07001	ERLANDERSON DANTAS BRANDÃO Agosto/26.Valor liquidado relativo ao pagamento pela locação de imóvel situado na Av. Celso Pinheiro 3476 baorro Três Andares, conforme doc. anexo.	16/09/2026 9066	O		1.179,27 24053	0,00	0,00 BE 58016/2026	0,00 0,00	0,00 122/2020	8.200,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
10/09/2026	1285/2026-1	O	25001	ESDRAS AVELINO LEITAO JUNIOR VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	10/09/2026 1934	O		0,00 24053	0,00 BE 8093/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
10/07/2026	4453/2026-1	G	22002	ESSE-ENE COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO ADM-RAUL-BACELLAR-FMS. CONTRATO N° 143/2024. PE 90008/2025. PA 00045.018363/2023-87. TA 1° AO 2°. NF 6738.	28/09/2026 8080	O		7.922,68 24054	0,00 BE 19485/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	165.056,00	PG
17/07/2026	4541/2026-1	G	22002	ESSE-ENE COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PATA ATENDER AS UBS/FMS. CONT Nº 143/2024. PROPOSTA CUSTEIO PAP Nº 63000711366202500. NF 6737	28/09/2026 8081	O		11.745,79 24054	0,00 BE 19482/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	244.704,00	PG
28/07/2026	4745/2026-1	G	22002	ESSE-ENE COMERCIOS E SERVIÇOS LTDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUTOMAÇÃO C/ FORNECIMENTO DOS REAGENTES E INSUMOS P/ REALIZAÇÃO DE TESTES HEMATOLÓGICOS P/ HUT DA FMS, CONTRATO Nº 143/2024 , NF 6736	29/09/2026 8083	O		4.316,93 24054	0,00 BE 19490/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	89.936,00	PG
02/07/2026	447/2026-1	E	20003	ESTRATÉGICA ENGENHARIA LTDA VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA PARA ATENDER A COORDENAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CEIP, CONFORME OS. Nº 01/2024 (PARCIAL) E CONTRATO Nº 61/2023 ETURB/PMT. NF 20033. 21ª MEDIÇÃO. JULHO/2026.	08/09/2026 747	O		2.299,30 24054	1.437,06 BE 3541/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 61/2023	47.902,17	PG
28/08/2025	550/2025-15	E	20001	ESTRATÉGICA ENGENHARIA LTDA VALOR REF. SERV. APOIO À FISC OBRAS E ELAB PROJ BAS E EXEC DE ENG,CONF TERMO COOP TÉC SEMPLAM/ETURB, CT Nº 56/2023 ETURB E CONST CONSÓRCIO (Cl. 11ª). NF 20021. 33ª MED. REF. JULHO/2026.	22/09/2026 767	O		2.224,97 11692	1.390,60 BE 3566/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 56/2023	46.353,62	PG
02/09/2025	593/2025-6	E	20001	ESTRATÉGICA ENGENHARIA LTDA VALOR REF SERV DE APOIO À FISC OBRAS E ELAB PROJ E EXEC DE ENG,CT 56/2023 ETURB/PMT E Cl. 11ª DO TERMO DE CONST DE CONSÓRCIO. NF 19959. 31º MED. REF. JUNHO/2026.	04/09/2026 733	O		313,55 11692	195,96 BE 3535/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 56/2023	6.532,25	PG
02/09/2025	593/2025-7	E	20001	ESTRATÉGICA ENGENHARIA LTDA VALOR REF. AO SERV DE APOIO À FISC OBRAS E ELAB PROJ E EXEC DE ENG, CT 56/2023 ETURB/PMT E Cl. 11ª DO TERMO DE CONST DE CONSÓRCIO. NF 20075. 32ª MEDIÇÃO (PARCIAL). REF. JULHO/2026.	18/09/2026 780	O		313,55 11692	195,96 BE 3561/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 56/2023	6.532,25	PG
27/08/2026	7132/2026-1	E	12002	ETERNA SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA REL. AO FORN. DE PRESTAÇÃO DE SERV. FUN., INCLUINDO O FORN. DE URNAS FUNERÁRIAS,	09/09/2026 9150	O		0,00 24054	1.757,07 BE 57920/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	39.040,00	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	Vl. INSS / Boletim	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 AGOSTO DE 2026.										
31/08/2026	483/2026-1	O	23001	EVALDO DOS SANTOS SOUSA LIQ.REF. ESTE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL TEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " CIRCO ACESSÍVEL ", CONTEMPLADO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000922/2026-67.	28/09/2026 579	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2851/2026	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
13/08/2026	5238/2026-1	G	22006	EVOLUÇÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Valor ref. a compra de medicamentos para atender as necessidades desta Unidade de Saúde.	16/09/2026 7576	O		129,81 24054	0,00	0,00 BE 19429/2026	0,00 0,00	0,00	10.818,26	PG
07/08/2026	5088/2026-1	G	22002	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE/FMS, CONTRATO Nº 277/2025 - PE Nº 90018/2025. NF 1155	02/09/2026 7306	O		132,91 24054	0,00	0,00 BE 19355/2026	0,00 0,00	0,00	11.076,00	PG
21/09/2026	5950/2026-1	O	22004	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA Valor liquidado referente ao pagamento pela aquisição de cateter Jelco 22G e 24G, algodão hidrófilo, agulha hipodérmica e coletor perfuro-cortante, conforme NF-e nº 1241 de 22/09/2026 do Processo SEI nº 00045.050177/2026-35.	30/09/2026 8098	O		60,96 24054	0,00	0,00 BE 19494/2026	0,00 0,00	0,00	5.080,20	PG
22/09/2026	5967/2026-1	O	22004	EXCELLENCE DISTRIBUICAO LTDA Valor liquidado referente ao pagamento pela aquisição de enoxaparina sódica 40mg/0,4ml, ácido tranexâmico 50mg/ml, tramadol 50mg e omeprazol injetável 40mg, conforme NF-e nº 1242 de 22/09/2026 do Processo SEI nº 00045.049580/2026-52.	30/09/2026 8099	O		135,48 24054	0,00	0,00 BE 19494/2026	0,00 0,00	0,00	11.290,80	PG
04/05/2026	188/2026-3	E	23001	EXECUT. ASS.CONS.CONT.ADM.LTDA LIQ.REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, DADO HAVER NECESSIDADE DE PROFISSIONAL COM CONHECIMENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS, E SUPRIR AS NECESSIDADES ADMISNISTRATIVAS. JULHO/2026.	09/09/2026 530	O		0,00 24053	73,61	0,00 BE 2837/2026	0,00 0,00	0,00	2.224,74	PG
04/05/2026	188/2026-4	E	23001	EXECUT. ASS.CONS.CONT.ADM.LTDA LIQ.REF. A JUNHO/2026, A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, DADO HAVER NECESSIDADE DE PROFISSIONAL COM CONHECIMENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES ADMISNISTRATIVAS.	09/09/2026 531	O		0,00 24053	73,61	0,00 BE 2837/2026	0,00 0,00	0,00	2.224,74	PG
12/02/2026	707/2026-7	G	22002	EXPANSÃO DIAGNÓSTICO LTDA	14/09/2026	O		36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,68	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HUT/FMS. CONTRATO N° 11/2023. NF 27669.	7599		24054	BE 19404/2026		0,00			
07/07/2026	4301/2026-3	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 154. JULHO/2026.	02/09/2026 6905	O	3.528,47 24053	0,00 BE 19353/2026	2.572,84	0,00 0,00	0,00	73.509,69	PG
23/07/2026	4717/2026-1	G	22002	F e L CONSTRUTORA LTDA SERV. DE ENGENHARIA DE MANUT. PREDIAL PREVENTIVA E PREDITIVA P/ ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA/FMS. CONT Nº 356/2025. PROPOSTA DE CUSTEIO PAP Nº 63000711366202500. NF 931. (PERÍODO 29/07/2026-09/09/2026)	18/09/2026 7808	O	7.445,15 24054	11.167,73 BE 19433/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	400.000,00	PG
08/09/2026	5675/2026-1	G	22002	F e L CONSTRUTORA LTDA COMPL A NE- 4717/26, SERV. DE ENGENHARIA DE MANUT. PREDIAL PREVENTIVA E PREDITIVA P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA/FMS. CONT Nº 356/2025. PROPOSTA DE CUSTEIO PAP Nº 63000711366202500. NF 931. (PERÍODO 29/07/2026-09/09/2026)	18/09/2026 7811	O	0,00 24054	0,00 BE 19433/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	220.429,96	PG
24/08/2026	1232/2026-1	G	25001	F G C AM SOUSA VALOR PARA PAGAMENTO DA CONTR. DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK DESTINADOS À CAPACITAÇÃO E DESEN.CONTINUADO DOS SERVIDORES DESTE IPMT. REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	29/09/2026 2044	O	0,00 24053	21,82 BE 8153/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	489,71	PG
27/08/2026	5426/2026-1	O	22014	F. DE A. FERNANDES CAMPOS VALOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA UNIDADE DE SAÚDE REF. (PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM UM MÓVEL DE MDF) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. ALBERTO NETO - DIRCEU II. NF 1530.	15/09/2026 7319	O	0,00 24054	54,08 BE 19411/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.988,00	PG
08/09/2026	5678/2026-1	O	22011	F. DE A. FERNANDES CAMPOS Processo de dispensa de licitação para prestação de serviço(armarios e balcão), por nao dispor de contrato, para atender as necessidades desde Centro de Saude, atraves do Processo SEI 00045.047864/2026-18.	11/09/2026 7625	O	0,00 24054	102,04 BE 19392/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.800,00	PG
08/07/2026	4338/2026-1	G	22002	F7 PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. RELATORIO DISPENSA ELETRONICA Nº 61/2026. NF 4137.	01/09/2026 6457	O	1.076,40 24054	0,00 BE 19343/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	89.700,00	PG
28/07/2026	4747/2026-1	G	22002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AO HUT/FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. PE 90037/2025. NF 364860	02/09/2026 7317	O	288,00 24054	0,00 BE 19355/2026	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 *	
12/08/2026	5171/2026-1	G	22002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DAE/FMS. PE 90037/2025. EMENDA PARLAMENTAR 36000712851202500. NF 365667 E 365580	22/09/2026 7636	O		1.232,93 24054	0,00 BE 19450/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	102.744,40	PG
12/08/2026	5171/2026-2	G	22002	FARMACE - INDUSTRIA QUIMICO-FARMACEUTICA CEARENSE LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DAE/FMS. PE 90037/2025. EMENDA PARLAMENTAR 36000712851202500. NF 365580 E 365667	14/09/2026 7665	O		24,00 24054	0,00 BE 19403/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
03/06/2026	4467/2026-4	E	12002	FAZENDA DA PAZ REF.AO REP.DE REC. P/EXECUÇÃO DE PSE DE ALTA COMPLEXIDADE PELA FAZENDA DA PAZ P/O PROJETO ''FORTALECER PARA INTEGRAR'', P/ ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL AO IMIGRANTES VENEZUELANOS - WARÃO, NO MUNICIPIO DE TERESINA/PI. CONF. T. DE COLAB.15/2026. 4ª PARCELA.	01/09/2026 7887	O		0,00 24053	0,00 BE 57689/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	125.000,00	PG
04/09/2026	7237/2026-1	E	10001	FEDERACAO DE ESPORTE CULTURA E ASSISTENCIA SOCIAL DO PIAUI - FECASP Valor liquidado para pagamento do projeto "MULHERES EM MOVIMENTO", que visa realizar aulas de danças para o piublico geral em diversos bairros de teresina. Emenda nº 03/2026. Termo de Fomento nº 40/2026. Vereadora: Elzuila Calisto.	10/09/2026 9121	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00	PG
01/09/2026	601/2026-1	O	01001	FERNANDA GABRIELLY COSTA GOMES Ressarcimento de despesas realizadas no mês de agosto/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	01/09/2026 625	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	PG
02/09/2026	618/2026-1	O	01001	FERNANDO EDUARDO SOUSA DE LIMA SANTOS Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Agosto/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	02/09/2026 643	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	PG
27/08/2026	5434/2026-1	O	22001	FERNANDO JOSÉ CORREIA PORTO NUNES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A HOSPITAL DE URGÊNCIA DE TERESINA - HUT /FMS.	04/09/2026 7198	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
27/08/2026	5435/2026-1	O	22001	FERNANDO JOSÉ CORREIA PORTO NUNES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A	04/09/2026 7199	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 *	
				HOSPITAL DE URGÊNCIA DE TERESINA - HUT /FMS.									
28/07/2026	4740/2026-1	G	22002	Ferreira Comércio de Materiais Hospitalares e Laboratóriais Ltda AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA AETNÇÃO ESPECIALIZADA.PEDIDO GEAFH-DAE-FMS.CONTRATO N° 161/26. PE 90022/2025. NF 410.	24/09/2026 7989	O	0,00 24054	0,00 BE 19462/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.470,00	PG
19/06/2026	3909/2026-6	G	22002	FERRI COSTA LTDA - ME COMPL A NE 2110/2026, SERRALHERIA, METALÚRGICOS E REPAROS DOS BENS PATRIMONIAIS P/ UNID. DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONT Nº 92/2020. NF 1801 (MAI/JUN/JUL)	01/09/2026 5713	O	412,20 24053	1.717,52 BE 19340/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	34.350,47	PG
09/09/2026	5728/2026-1	G	22002	FERRI COSTA LTDA - ME COMPL A NE 3909/2026, SERRALHERIA, METALÚRGICOS E REPAROS DOS BENS PATRIMONIAIS P/ ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, CONT Nº 92/2020, NF 1798	14/09/2026 7617	O	544,47 24053	2.268,63 BE 19408/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	35.441,39	PG
04/05/2026	3475/2026-4	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 Agosto/2026 e documentos anexos ao processo.	03/09/2026 8477	O	136,74 24053	0,00 BE 57827/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	497,25	PG
23/06/2026	930/2026-2	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 A JULHO DE 2026.	28/09/2026 2033	O	0,00 24053	33,52 BE 8149/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2023	740,00	PG
23/06/2026	930/2026-3	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. Agosto /2026.	28/09/2026 2035	O	0,00 24053	35,62 BE 8150/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 4/2023	740,00	PG
08/04/2026	2045/2026-1	G	22001	FP COMERCIO DE GAS LTDA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES FMS E SEUS ORGÃOS.CONTRATO N° 407/2025. PE N° 90063/2025. NF 41184.	25/09/2026 7774	O	2,09 24053	0,00 BE 19467/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	436,00	PG
08/04/2026	2046/2026-1	G	22002	FP COMERCIO DE GAS LTDA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ATENÇÃO PRIMARIA/FMS.CONTRATO	25/09/2026 7775	O	0,00 24054	0,00 BE 19469/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	436,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL 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 *	
				N°407/2025. PE N° 90063/2025. NF 41184.										
21/07/2026	4580/2026-3	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 41218.	28/09/2026 8040	O		70,95 24054	0,00	0,00 BE 19482/2026	0,00 0,00	0,00	29.565,00	PG
26/06/2026	4111/2026-1	G	22002	FR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUIS. DE MEDICAMNETOS P/ ATENÇÃO BASICA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. CONTRATO N° 94/2025. PE 90002/2025. PA 00045.020099/2024-63. NF 4800.	01/09/2026 7293	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19345/2026	0,00 0,00	0,00	4.800,00	PG
26/06/2026	4157/2026-1	G	22002	FR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. CONTRATO N° 94/2025. PE 90002/2025. NF 599	01/09/2026 7177	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19345/2026	0,00 0,00	0,00	3.570,00	PG
30/07/2026	6257/2026-1	E	12002	FRANCINETE ALVES MACHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A JULHO/2026. CONTRATO 31/2026.	21/09/2026 9166	O		0,00 24054	0,00	180,40 BE 58057/2026	0,00 0,00	0,00	1.640,00	PG
11/09/2026	571/2026-1	E	19001	FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS FEITOSA VALOR DE PAGAMENTO É REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO AUXILIO-FUNERAL À SRA. FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS FEITOSA, BENEFICIÁRIA DO SERVIDOR FALECIDO ECIO FEITOSA DA SILVA.	25/09/2026 745	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 4476/2026	0,00 0,00	0,00	3.242,00	PG
02/01/2026	27/2026-9	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. SETEMBRO/2026, CONFORME PROCESSO Nº 001.96.007399-0 E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.	29/09/2026 9266	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 58145/2026	0,00 0,00	0,00	1.621,00	PG
27/08/2026	7136/2026-1	O	11001	FRANCISCA PEREIRA CARDOSO Valor referente ao auxílio reclusão do mês de agosto conforme processo 00044.000667/2026-04	03/09/2026 9034	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57800/2026	0,00 0,00	0,00	785,53	PG
03/07/2026	5349/2026-2	E	12002	FRANCISCO BEZERRA DO NASCIMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO RESIDENCIAL TAQUARI, QUADRA D, CASA 31, BAIRRO: VALE QUEM TEM, PARA SEDIAR A UNIDADE, CRAS LESTE II, VINCULADO A ESTA SEMCASPI, CONF. 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº32/2022, RELATIVO A AGOSTO/2026.	21/09/2026 9452	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 58059/2026	0,00 0,00	0,00 32/2022	1.356,68	PG
03/07/2026	5349/2026-2	E	12002	FRANCISCO BEZERRA DO NASCIMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO RESIDENCIAL TAQUARI, QUADRA D, CASA 31,	21/09/2026 9452	O		0,00	0,00	0,00 BE 58059/2026	0,00 0,00	0,00 32/2022	-1.356,68	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*	
				BAIRRO: VALE QUEM TEM, PARA SEDIAR A UNIDADE, CRAS LESTE II, VINCULADO A ESTA SEMCASPI, CONF. 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº32/2022, RELATIVO A AGOSTO/2026.										
03/07/2026	5349/2026-2	E	12002	FRANCISCO BEZERRA DO NASCIMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO RESIDENCIAL TAQUARI, QUADRA D, CASA 31, BAIRRO: VALE QUEM TEM, PARA SEDIAR A UNIDADE, CRAS LESTE II, VINCULADO A ESTA SEMCASPI, CONF. 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº32/2022, RELATIVO A AGOSTO/2026.	22/09/2026 9452	O		0,00 24054	0,00 BE 58066/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 32/2022	1.356,68	PG
03/07/2026	5349/2026-2	E	12002	FRANCISCO BEZERRA DO NASCIMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO RESIDENCIAL TAQUARI, QUADRA D, CASA 31, BAIRRO: VALE QUEM TEM, PARA SEDIAR A UNIDADE, CRAS LESTE II, VINCULADO A ESTA SEMCASPI, CONF. 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº32/2022, RELATIVO A AGOSTO/2026.	22/09/2026 9452	O		0,00	0,00 BE 58066/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 32/2022	-1.356,68	EP
03/07/2026	5349/2026-2	E	12002	FRANCISCO BEZERRA DO NASCIMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO RESIDENCIAL TAQUARI, QUADRA D, CASA 31, BAIRRO: VALE QUEM TEM, PARA SEDIAR A UNIDADE, CRAS LESTE II, VINCULADO A ESTA SEMCASPI, CONF. 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº32/2022, RELATIVO A AGOSTO/2026.	23/09/2026 9452	O		0,00 24054	0,00 BE 58083/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 32/2022	1.356,68	PG
03/07/2026	5349/2026-3	E	12002	FRANCISCO BEZERRA DO NASCIMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO RESIDENCIAL TAQUARI, QUADRA D, CASA 31, BAIRRO: VALE QUEM TEM, PARA SEDIAR A UNIDADE, CRAS LESTE II, VINCULADO A ESTA SEMCASPI, CONF. 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº32/2022, RELATIVO A SETEMBRO/2026.	21/09/2026 9454	O		0,00 24054	0,00 BE 58058/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 32/2022	1.356,68	PG
03/07/2026	5349/2026-3	E	12002	FRANCISCO BEZERRA DO NASCIMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO RESIDENCIAL TAQUARI, QUADRA D, CASA 31, BAIRRO: VALE QUEM TEM, PARA SEDIAR A UNIDADE, CRAS LESTE II, VINCULADO A ESTA SEMCASPI, CONF. 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº32/2022, RELATIVO A SETEMBRO/2026.	21/09/2026 9454	O		0,00	0,00 BE 58058/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 32/2022	-1.356,68	EP
03/07/2026	5349/2026-3	E	12002	FRANCISCO BEZERRA DO NASCIMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO RESIDENCIAL TAQUARI, QUADRA D, CASA 31, BAIRRO: VALE QUEM TEM, PARA SEDIAR A UNIDADE, CRAS LESTE II, VINCULADO A ESTA SEMCASPI, CONF. 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº32/2022, RELATIVO A SETEMBRO/2026.	22/09/2026 9454	O		0,00 24054	0,00 BE 58066/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 32/2022	1.356,68	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
03/07/2026	5349/2026-3	E	12002	FRANCISCO BEZERRA DO NASCIMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO RESIDENCIAL TAQUARI, QUADRA D, CASA 31, BAIRRO: VALE QUEM TEM, PARA SEDIAR A UNIDADE, CRAS LESTE II, VINCULADO A ESTA SEMCASPI, CONF. 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº32/2022, RELATIVO A SETEMBRO/2026.	22/09/2026 9454	O		0,00	0,00	0,00 BE 58066/2026	0,00 0,00	0,00 32/2022	-1.356,68	EP
03/07/2026	5349/2026-3	E	12002	FRANCISCO BEZERRA DO NASCIMENTO REF. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NO RESIDENCIAL TAQUARI, QUADRA D, CASA 31, BAIRRO: VALE QUEM TEM, PARA SEDIAR A UNIDADE, CRAS LESTE II, VINCULADO A ESTA SEMCASPI, CONF. 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº32/2022, RELATIVO A SETEMBRO/2026.	23/09/2026 9454	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 58083/2026	0,00 0,00	0,00 32/2022	1.356,68	PG
25/02/2026	940/2026-1	G	22002	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER ATENÇÃO PRIMARIA DA FMS. PEDIDO GENUT-DAE-FMS. PE Nº 90018/2025 - PA Nº 00045.030996/2024-45. NF 7564.	30/09/2026 8140	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19496/2026	0,00 0,00	0,00	10.323,00	PG
10/03/2026	1407/2026-1	G	22002	FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA JUNIOR - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS MATERNIDADES/FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO Nº 142/2025. PE Nº 90018/2025. NF 7563.	30/09/2026 8141	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19496/2026	0,00 0,00	0,00	1.665,00	PG
03/07/2026	5338/2026-3	E	12002	Francisco das Chagas Vilar REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS LESTE IV, REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2026. CONFORME CONTRATO 10/2026.	25/09/2026 9366	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 58124/2026	0,00 0,00	0,00 10/2026	3.000,00	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.	11/09/2026 386	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2840/2026	0,00 0,00	0,00	15.000,00	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.	09/09/2026 447	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2838/2026	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
14/08/2026	443/2026-1	O	23001	FUND.D. AVELAR BRANDAO VILELA PAG.REF. A EMENDA PARLAMENTAR Nº 9/2026 DO VEREADOR ALUISIO SAMPAIO COM O PROJETO VIVA O CENTRO TERESINA 174 ANOS DE CULTURA , HISTORIA E CIDADANIA, QUE	08/09/2026 524	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	198.000,00	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*	
				TEM COMO PROMOVER A VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTORICO DE TERESINA ENVOLVENDO A POPULAÇÃO DA CAPITAL										
13/04/2026	2709/2026-1	G	31001	FUNDAÇÃO CAJUINA 5º parcela liquidada para pagamento dos serviços de atendimento integral às mulheres e suas crianças no Projeto "Florescer Sudeste", conforme Termo de Colaboração nº 02/2026, celebrado entre Fundação Cajuína e a SMPM.	14/09/2026 7557	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2026	47.298,00	PG
13/04/2026	2728/2026-1	G	31001	FUNDAÇÃO CAJUINA Liquidação ref.5ª parcela para pagamento dos serviços de atendimento integral às mulheres e suas crianças no Projeto "CREG-Centro de Referencia Esperança Garcia", conforme Termo de Colaboração nº 06/2026, celebrado entre Fundação Cajuína e a SMPM.	04/09/2026 7560	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2026	56.625,00	PG
13/04/2026	2728/2026-2	G	31001	FUNDAÇÃO CAJUINA Liliquidação complementar a 7560 para pagto dos serviços de atendimento integral às mulheres e suas crianças no Projeto "CREG-Centro de Referencia Esperança Garcia", conforme Termo de Colaboração nº 06/2026, celebrado entre Fundação Cajuína e a SMPM.	04/09/2026 9107	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2026	3.000,00	PG
12/05/2026	3682/2026-1	G	31001	FUNDAÇÃO CAJUINA Ref.5ª parcela liquidado para pagamento da prestação do Serviço de Atedimento Integral às Mulheres e suas Crianças - Florescer, Unidade Salobro, conforme Termo de Colaboração nº 05/2026 - celebrado entre a Fundação Cajuina e a SMPM..	03/09/2026 7553	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2026	47.298,00	PG
05/06/2026	4452/2026-2	G	31001	FUNDAÇÃO CAJUINA Liquidação ref. 2ª parcela para execução do Projeto de Integração Social, Promoção do Autocuidado e Empoderamento Feminino - IPÊ, conforme termo de Fomento 01/2026, relativo a emenda Parlamentar 11/202- Vereadora Ana Fidelis.	25/09/2026 9601	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2026	55.976,00	PG
06/07/2026	5427/2026-1	G	31001	FUNDAÇÃO CAJUINA Liquida referente dos serviços de atendimento integral às mulheres vítimas de violência à Casa da Mulher Brasileira - Setor Lilás, através do acolhimento, atenção, proteção e desenvolvimento psicossocial de mulheres, conforme Termo de Colaboração 01/2026.	14/09/2026 8279	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39.767,65	PG
09/07/2026	5655/2026-2	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. 2ª PARCELA.	28/09/2026 9280	O		0,00 24054	0,00 BE 58134/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	60.000,00	PG
09/07/2026	5658/2026-2	E	12002	FUNDAÇÃO CAJUINA	28/09/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				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. 2ª PARCELA.	9278			24054	BE 58132/2026		0,00			
09/07/2026	5660/2026-2	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. C. 20/2026. 2ª PARCELA.	28/09/2026 9286	O		0,00 24054	0,00 BE 58136/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	61.000,00	PG
30/07/2026	5727/2026-2	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. 2ª PARCELA.	28/09/2026 9288	O		0,00 24054	0,00 BE 58133/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	71.000,00	PG
10/08/2026	6408/2026-1	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.TC19/26.2ª PARC.	25/09/2026 9290	O		0,00 24053	0,00 BE 58122/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	436.000,00	PG
19/08/2026	6447/2026-1	G	31001	FUNDAÇÃO CAJUINA Liquidado 1ª Parcela de pagto dos recursos para execução dos Serviço de atendimento integral às mulheres e suas crianças no Projeto "Florescer Norte II", conforme estabelecido no Termo de Colaboração nº 03/2026, celebrado entre Fundação Cajuína e a SMPM.	25/09/2026 9271	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	52.513,00	PG
31/08/2026	469/2026-1	E	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES EMP.REF. AO COMPLEMENTO DO EMP. 468, REFERENTE AO 13º SALARIO, FERIAS NAO GOZADAS E FERIAS PROPORCIONAIS DA FOLHA DE PAGEMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO	01/09/2026 560	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.076,41	PG
25/09/2026	494/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/09/2026 601	O		10.497,39	0,00	0,00	90.997,70 0,00	0,00	151.292,20	PG
25/09/2026	495/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/09/2026 603	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.889,30	PG
25/09/2026	496/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração	30/09/2026 604	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.708,65	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				de Pessoal										
25/09/2026	497/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/09/2026 605	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.961,85	PG
25/09/2026	498/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/09/2026 606	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	589,85	PG
25/09/2026	499/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/09/2026 607	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.592,88	PG
25/09/2026	500/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/09/2026 608	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.042,31	PG
25/09/2026	501/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/09/2026 609	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.261,88	PG
25/09/2026	502/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/09/2026 610	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.641,23	PG
25/09/2026	503/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/09/2026 611	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	324,17	PG
25/09/2026	504/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/09/2026 612	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.298,24	PG
25/09/2026	505/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/09/2026 613	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.700,10	PG
25/09/2026	506/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/09/2026 602	O		6.250,10	0,00	4.507,32	365,30 0,00	0,00	56.528,75	PG
25/09/2026	507/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/09/2026 614	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	43.280,06	PG
25/09/2026	508/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/09/2026 615	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.682,50	PG
25/09/2026	509/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/09/2026 616	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.107,30	PG
25/09/2026	510/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/09/2026 617	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
25/09/2026	511/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/09/2026 618	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	102,60	PG
25/09/2026	512/2026-1	E	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES EMP.REF. AO VENCIMENTO DA FOLHA DE	30/09/2026 619	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.882,17	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO. COMPETENCIA SETEMBRO/2026										
25/09/2026	513/2026-1	E	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES EMP.REF. AO ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO. COMPETENCIA SETEMBRO/2026	30/09/2026 620	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	600,56	PG
25/09/2026	514/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES EMP.REF. AO COMPL. CARGA HORARIA DE 30 P/ 40 HORAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO. COMPETENCIA SETEMBRO/2026	30/09/2026 621	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	652,00	PG
25/09/2026	515/2026-1	O	23001	FUNDAÇÃO CULTURAL MONSENHOR CHAVES EMP.REF. AO 13 SALARIO PROPOCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO. COMPETENCIA SETEMBRO/2026	30/09/2026 623	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.023,59	PG
16/04/2026	2297/2026-8	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).	11/09/2026 7647	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.290,00	PG
02/09/2026	5626/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC) PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DA FMS (EFETIVOS) PARCELA AGOSTO/2026.	04/09/2026 7453	O		0,00	0,00	0,00	96,01 0,00	0,00	136.695,57	PG
02/09/2026	5627/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR (AFC) PARA PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM DA FMS (SUBSTITUTOS/SUBSTITUTO) PARCELA AGOSTO/2026.	04/09/2026 7454	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	705.942,43	PG
29/09/2026	6176/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - AGENTES COMUNITARIOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8167	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.984.418,00	PG
29/09/2026	6177/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - AGENTES DE ENDEMIAS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8174	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.225.476,00	PG
29/09/2026	6178/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MAC (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8175	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.054.043,93	PG
29/09/2026	6179/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - ATENÇAO PRIMARIA (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8176	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.791.496,85	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 *	
29/09/2026	6180/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - ATENÇAO PRIMARIA - SAUDE BUCAL (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8177	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	777.348,91	PG
29/09/2026	6181/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PRODUTIVIDADE SUS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8173	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	326.105,26	PG
29/09/2026	6182/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PRODUTIVIDADE SUS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8178	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	508.840,64	PG
29/09/2026	6183/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - ATENÇAO PRIMARIA EM SAUDE (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8180	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.247.252,75	PG
29/09/2026	6185/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - ATENÇAO ESPECIALIZADA EM SAUDE (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8181	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.089.636,53	PG
29/09/2026	6186/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8168	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.290.153,49	PG
29/09/2026	6187/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8170	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.288,00	PG
29/09/2026	6188/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8171	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	66.000,00	PG
29/09/2026	6189/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8172	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.200,00	PG
29/09/2026	6191/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPLA DE SAUDE DE TERESINA - LICENÇA MATERNIDADE (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8182	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	211.929,98	PG
29/09/2026	6192/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde	29/09/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.624,45	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*	
				FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - LICENÇA SAUDE (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	8183						0,00			
29/09/2026	6193/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MILITARES CEDIDOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8184	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.669,57	PG
29/09/2026	6194/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MILITARES CEDIDOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8185	O		0,00	0,00	101.920,30	0,00 0,00	0,00	1.306.261,68	PG
29/09/2026	6195/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MILITARES CEDIDOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8186	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	57.960,00	PG
29/09/2026	6198/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - PENSÃO INDENIZADA (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8190	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.621,00	PG
29/09/2026	6200/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - ESTAGIARIOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8191	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	59.599,98	PG
29/09/2026	6201/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - ESTAGIARIOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8192	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.496,50	PG
29/09/2026	6208/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8196	O		0,00	0,00	0,00	1.046,74 0,00	0,00	2.431,85	PG
29/09/2026	6210/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8200	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	881,74	PG
29/09/2026	6211/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8202	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.405,25	PG
29/09/2026	6212/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA	29/09/2026 8203	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.657,93	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*	
				FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).										
29/09/2026	6213/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8204	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	119,00	PG
29/09/2026	6214/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - MUNICIPALIZADOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8205	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	88,00	PG
29/09/2026	6215/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8206	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	224.947,52	PG
29/09/2026	6216/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8207	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.186,13	PG
29/09/2026	6218/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8208	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	74.865,72	PG
29/09/2026	6219/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8209	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	102.297,49	PG
29/09/2026	6220/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8210	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	153.446,23	PG
29/09/2026	6221/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8198	O		833.500,28	0,00	537.564,87	74.853,10 0,00	0,00	1.790.206,02	PG
29/09/2026	6222/2026-2	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8235	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	255.743,72	PG
29/09/2026	6223/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	29/09/2026 8212	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	767.231,15	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*	
				- SUBSTITUTO (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).										
29/09/2026	6224/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8213	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.022.974,87	PG
29/09/2026	6225/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8214	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.022.974,87	PG
29/09/2026	6226/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8215	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	790.783,02	PG
29/09/2026	6227/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8220	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	790.783,03	PG
29/09/2026	6228/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8217	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.829,10	PG
29/09/2026	6229/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8225	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	102,50	PG
29/09/2026	6230/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTO (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8228	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.496,00	PG
29/09/2026	6231/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8197	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.756,87	PG
29/09/2026	6232/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8201	O		31.189,78	0,00	9.171,45	176,63 0,00	0,00	112.470,54	PG
29/09/2026	6233/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - SUBSTITUTOS (COMPETENCIA	29/09/2026 8199	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.951,08	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 *	
				SETEMBRO/2026).										
29/09/2026	6237/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8216	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.274,18	PG
29/09/2026	6238/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8218	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.123,02	PG
29/09/2026	6239/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8219	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	733,51	PG
29/09/2026	6240/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8222	O		94.571,50	0,00	109.990,08	29.228,48 0,00	0,00	338.809,09	PG
29/09/2026	6241/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8221	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.394,13	PG
29/09/2026	6242/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8223	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.844,40	PG
29/09/2026	6243/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8224	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.491,52	PG
29/09/2026	6244/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8226	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	33.004,66	PG
29/09/2026	6245/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8227	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	626.235,25	PG
29/09/2026	6247/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8229	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	164.826,59	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 *	
29/09/2026	6249/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8230	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	117.128,27	PG
29/09/2026	6250/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8231	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.259,90	PG
29/09/2026	6251/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8232	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.078,05	PG
29/09/2026	6252/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8236	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	540,32	PG
29/09/2026	6254/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8233	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.320,50	PG
29/09/2026	6256/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - COMISSIONADOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8234	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.496,00	PG
29/09/2026	6258/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8239	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.779.374,46	PG
29/09/2026	6259/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8241	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.149.024,54	PG
29/09/2026	6260/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8240	O		8.303.694,50	0,00	16,11	1.619.037,75 0,00	0,00	9.925.029,67	PG
29/09/2026	6261/2026-2	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8250	O		0,00	0,00	0,00	6.480.713,70 0,00	0,00	6.485.686,13	PG
29/09/2026	6262/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8257	O		0,00	0,00	0,00	7.952.441,84 0,00	0,00	9.664.143,94	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
29/09/2026	6262/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8257	O		0,00	0,00	0,00	-7.952.441,84 0,00	0,00	-9.664.143,94	EP
29/09/2026	6262/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8257	O		0,00	0,00	0,00	7.952.441,84 0,00	0,00	9.664.143,94	PG
29/09/2026	6263/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8243	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	787.005,28	PG
29/09/2026	6264/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8245	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.031.563,43	PG
29/09/2026	6265/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8248	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	147,00	PG
29/09/2026	6266/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8251	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	313.257,69	PG
29/09/2026	6267/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8254	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	252.904,27	PG
29/09/2026	6268/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8256	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	430.966,70	PG
29/09/2026	6269/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8246	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	762.697,65	PG
29/09/2026	6270/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8249	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.570.841,22	PG
29/09/2026	6271/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8252	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	190.613,66	PG
29/09/2026	6272/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8253	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	401.236,48	PG
29/09/2026	6273/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA	29/09/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403.736,21	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*	
				FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	8255						0,00			
29/09/2026	6274/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8237	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.340.785,90	PG
29/09/2026	6275/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8238	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	573.170,22	PG
29/09/2026	6276/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8242	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.018.481,11	PG
29/09/2026	6277/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8244	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.029.250,51	PG
29/09/2026	6278/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8258	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.898,72	PG
29/09/2026	6279/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8259	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.715.880,21	PG
29/09/2026	6280/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8260	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	76.497,55	PG
29/09/2026	6281/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8261	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.413.138,43	PG
29/09/2026	6282/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8262	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.381,40	PG
29/09/2026	6283/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8263	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	633.750,99	PG
29/09/2026	6284/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8264	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	827.387,60	PG
29/09/2026	6285/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8265	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	78.845,60	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 *	
29/09/2026	6286/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8266	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.750,34	PG
29/09/2026	6287/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8267	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.369.136,29	PG
29/09/2026	6288/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8268	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.153,52	PG
29/09/2026	6289/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8269	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	498.602,88	PG
29/09/2026	6290/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8270	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.184,68	PG
29/09/2026	6291/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8271	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.728,20	PG
29/09/2026	6292/2026-1	G	22002	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8272	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	359,90	PG
29/09/2026	6293/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8273	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	35.322,78	PG
29/09/2026	6294/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8274	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	380.929,59	PG
29/09/2026	6295/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8275	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	43.442,50	PG
29/09/2026	6296/2026-1	G	22001	Fundação Municipal de Saúde FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA - EFETIVOS (COMPETENCIA SETEMBRO/2026).	29/09/2026 8276	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	184.556,00	PG
14/01/2026	274/2026-7	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. JULHO/26) Cont. nº 50/2025.	01/09/2026 8260	O		0,00 24053	0,00 BE 57695/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	670,80	PG
03/07/2026	4259/2026-1	G	22002	FUNDAÇÃO SERVIÇO E ESTÁGIOS	01/09/2026	O		204,00	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*	
				SERV. DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA DO SAMU/FMS. RELATÓRIO DE DISPENSA N º 54/2026. NF 1102.	7142			24054	BE 19343/2026		0,00			
26/02/2026	1779/2026-7	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 (REF. SETEMRO/26), CONT. Nº 116/2021/SEMEC/PMT.	24/09/2026 9458	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 58108/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	8.000,00	PG
01/07/2026	5330/2026-3	G	09001	FUNDACAO TAQUARI-FUNTAQ Referente à locação de imóveis não residenciais, onde funcionam os seguintes prédios, Escola Municipal Professor Oscar Olímpio Cavalcante(REF. SETEMBRO/26), CONT. Nº 116/2021.	24/09/2026 9456	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 58108/2026	0,00 0,00	0,00	0,00	11.000,00	PG
29/09/2026	260/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento dos vencimentos do mês de setembro de 2026.	30/09/2026 310	O		12.064,34	0,00	0,00	35.856,55 0,00	0,00	62.785,34	PG
29/09/2026	261/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referrente ao pagamento do adicional noturno do mês de setembro de 2026.	30/09/2026 295	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.911,95	PG
29/09/2026	262/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento do adicional noturno do mês de setembro de 2026.	30/09/2026 303	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	187,08	PG
29/09/2026	263/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao abono de permanencia do mês de setembro de 2026.	30/09/2026 300	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.818,76	PG
29/09/2026	264/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento de grat risco de morte do mês de setembro de 2026.	30/09/2026 301	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.088,82	PG
29/09/2026	265/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, pagamento grat. de risco de morte, setembro de 2026.	30/09/2026 306	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	721,61	PG
29/09/2026	266/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento de grat nivel superior do mês de setembro de 2026.	30/09/2026 299	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.909,08	PG
29/09/2026	267/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento	30/09/2026 298	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.089,08	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*	
				da 1 parcela do 12 salario do mês de setembro de 2026										
29/09/2026	268/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, pagamento da1ª parcela do 13º salário, setembro de 2029.	30/09/2026 305	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	480,47	PG
29/09/2026	269/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referrente ao pagamento de cargo em comissão do mês de setembro de 2026.	30/09/2026 297	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.228,97	PG
29/09/2026	270/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento de comissionado do mês de setembro de 2026.	30/09/2026 304	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.200,52	PG
29/09/2026	271/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento de cargo em comissão do mês de setembro de 2026.	30/09/2026 307	O		3.840,13	0,00	2.539,97	97,26 0,00	0,00	30.353,44	PG
29/09/2026	272/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento das horas extras do mês de setembro de 2026.	30/09/2026 294	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.251,41	PG
29/09/2026	273/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao pagamento de horas extras do mês de setembro de 2026.	30/09/2026 302	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.267,77	PG
29/09/2026	274/2026-1	O	24001	FUNDAÇÃO WALL FERRAZ Liquidação criada automaticamente via Integração de Pessoal, referente ao salario familia estatutario do mês de setembro de 2026.	30/09/2026 296	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	567,35	PG
29/09/2026	7699/2026-1	E	12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TERESINA - FMAS REF. AO PAG. DE VENCIMENTOS E PRODUTIVIDADES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENTREVISTADORES E COORDENADORES CONTRATADOS DESTA SEMCASPI DO PROGRAMA PROCAD-SUAS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 9665	O		589,65	0,00	3.748,86	0,00 0,00	0,00	39.712,03	PG
29/09/2026	7836/2026-1	E	12002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TERESINA - FMAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA1ª PARCELA E VALOR PROPORCIONAL DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS ENTREVISTADORES E COORDENADORES CONTRATADOS DESTA SEMCASPI DO PROGRAMA PROCAD-SUAS. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2026.	29/09/2026 9821	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	202,62	PG
22/05/2026	3221/2026-36	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1813/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES -	03/09/2026 7459	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	141.200,97	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*	
				MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JULHO/2026. (REMESSA 3117)									
22/05/2026	3221/2026-37	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 MAC - JUNHO/2026. (REMESSA 3124)	04/09/2026 7468	O	0,00	203,92	0,00	0,00 0,00	0,00	5.964,54	PG
22/05/2026	3221/2026-38	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 - JULHO/2026. (REMESSA 3135)	04/09/2026 7480	O	20.792,39	51.981,02	0,00	0,00 0,00	0,00	1.732.702,32	PG
22/05/2026	3221/2026-39	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 - JULHO/2026. (REMESSA 3141)	04/09/2026 7490	O	12.141,65	30.354,41	0,00	0,00 0,00	0,00	1.011.819,52	PG
22/05/2026	3221/2026-40	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 - JULHO/2026. (REMESSA 3142)	04/09/2026 7491	O	924,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	77.000,00	PG
22/05/2026	3221/2026-41	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 - JULHO/2026. (REMESSA 3144)	04/09/2026 7495	O	0,00	1.248,18	0,00	0,00 0,00	0,00	38.798,50	PG
22/05/2026	3221/2026-42	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 - JULHO/2026. (REMESSA 3149)	04/09/2026 7500	O	0,00	6.214,58	0,00	0,00 0,00	0,00	633.429,54	PG
22/05/2026	3221/2026-43	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 - JULHO/2026. (REMESSA 3151)	04/09/2026 7501	O	4.898,06	8.455,19	0,00	0,00 0,00	0,00	411.420,31	PG
22/05/2026	3221/2026-44	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 3152)	10/09/2026 7568	O	0,24	0,60	0,00	0,00 0,00	0,00	20,00	PG
22/05/2026	3221/2026-45	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	10/09/2026	O	0,24	0,60	0,00	0,00	0,00	5.860,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				COMPLEM. NE-1813/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JULHO/2026. (REMESSA 3155)	7572						0,00			
22/05/2026	3221/2026-46	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). NF 38813. JULHO/2026. (REMESSA 3159)	17/09/2026 7863	O		112,21	280,54	0,00	0,00 0,00	0,00	9.351,45	PG
22/05/2026	3221/2026-47	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). NF 225. JULHO/2026. (REMESSA 3162)	18/09/2026 7915	O		182,07	455,19	0,00	0,00 0,00	0,00	15.173,00	PG
22/05/2026	3222/2026-10	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 FAEC - MAIO/2026. (REMESSA 3123)	04/09/2026 7467	O		24,84	62,10	0,00	0,00 0,00	0,00	2.070,00	PG
22/05/2026	3222/2026-11	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 FAEC - MAIO/2026. (REMESSA 3125)	04/09/2026 7469	O		177,19	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.766,00	PG
22/05/2026	3222/2026-11	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 FAEC - MAIO/2026. (REMESSA 3125)	04/09/2026 7469	O		-177,19	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-14.766,00	EP
22/05/2026	3222/2026-11	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 FAEC - MAIO/2026. (REMESSA 3125)	04/09/2026 7469	O		177,19	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.766,00	PG
22/05/2026	3222/2026-12	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 FAEC - JUNHO/2026. (REMESSA 3127)	04/09/2026 7470	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	653.287,96	PG
22/05/2026	3222/2026-13	G	22002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA COMPLEM. NE-1801/2026, PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - FAEC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA	04/09/2026 7471	O		24,84	62,10	0,00	0,00 0,00	0,00	2.070,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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 FAEC - JUNHO/2026. (REMESSA 3128)										
22/05/2026	3222/2026-14	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 - JUNHO/2026. (REMESSA 3129)	04/09/2026 7473	O		1.247,89	3.119,73	0,00	0,00 0,00	0,00	103.991,76	PG
22/05/2026	3222/2026-15	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 3130)	04/09/2026 7474	O		5.866,78	13.102,43	0,00	0,00 0,00	0,00	562.685,33	PG
22/05/2026	3222/2026-16	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 - JULHO/2026. (REMESSA 3132)	04/09/2026 7477	O		2.943,07	7.357,72	0,00	0,00 0,00	0,00	245.257,84	PG
22/05/2026	3222/2026-17	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 - JULHO/2026. (REMESSA 3133)	04/09/2026 7478	O		1.555,67	3.889,21	0,00	0,00 0,00	0,00	129.640,52	PG
22/05/2026	3222/2026-18	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 - JULHO/2026. (REMESSA 3154)	10/09/2026 7571	O		338,53	846,33	0,00	0,00 0,00	0,00	28.211,04	PG
09/03/2026	1361/2026-4	G	22002	G O MEDICAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS MATERNIDADES/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE Nº 90059/2025 - NF 2135	08/09/2026 4721	O		302,40 24054	0,00 BE 19385/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.200,00	PG
26/06/2026	4163/2026-1	G	22002	GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. CONTRATO N° 98/2025. PE 90002/2025. PA 00045.020099/2024-63. NF 718482.	02/09/2026 7374	O		280,80 24054	0,00 BE 19355/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23.400,00	PG
07/07/2026	4304/2026-1	G	22001	GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONTRATO Nº 98/2025. NF 718891.	04/09/2026 6867	O		125,42 24053	0,00 BE 19373/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.452,00	PG
20/01/2026	53/2026-2	E	18001	GF INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO LTDA VALOR REF A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EMDIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DE TERESINA- CT:06/2024 CONC.PUBLICA-	24/09/2026 419	O		1.479,28 24053	3.698,21 BE 3350/2026	4.746,04	0,00 0,00	0,00 6/2024	83.677,27	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*	
				PROCE:390/2023-SDR/PMT										
21/07/2026	222/2026-1	E	18001	GF INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO LTDA VALOR REF A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EMDIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DE TERESINA- CT:06/2024 CONC.PUBLICA- PROCE:390/2023-SDR/PMT	24/09/2026 420	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 3350/2026	0,00 0,00	0,00 6/2024	39.596,56	PG
21/07/2026	223/2026-1	E	18001	GF INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO LTDA VR REF TERMO ADITIVO 04/2026. IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO EMDIVERSAS LOCALIDADES NA ZONA RURAL DE TERESINA- CT:06/2024 CONC.PUBLICA- PROCE:390/2023-SDR/PMT	24/09/2026 444	O		610,84 24053	1.527,12	1.959,80 BE 3350/2026	0,00 0,00	0,00 6/2024	50.904,14	PG
30/07/2026	6265/2026-1	E	12002	GILDETE MACEDO CARVALHO FREITAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A JULHO/2026. CONTRATO 32/2026.	04/09/2026 8666	O		0,00 24054	0,00	426,80 BE 57851/2026	0,00 0,00	0,00	3.880,00	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.	04/09/2026 397	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
31/08/2026	475/2026-1	O	23001	GILVANA MARIA DA SILVA MACEDO LIQ.REF.ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " DOROTHY - SOMOS FEITOS DE CHAMAS EM TERRITORIOS DO PIAUI ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000926/2026-56	24/09/2026 570	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2850/2026	0,00 0,00	0,00	25.000,00	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.	01/09/2026 8547	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57666/2026	0,00 0,00	0,00	900,00	PG
14/08/2026	6368/2026-2	E	07001	GIOVANNA DE ANDRADE GARCIA Setembro/26. VALOR LIQUIDADO RELATIVO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS CONCECIDA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DA SEMA, CONFORME CRONOGRAMA DE VIAGEM ANEXA.	23/09/2026 8818	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.100,00	PG
28/05/2026	3366/2026-1	G	22002	GIRASSOL REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT.PE 90012/2026. NF 1113	09/09/2026 7515	O		3,72 24054	0,00	0,00 BE 19386/2026	0,00 0,00	0,00	310,00	PG
26/06/2026	4196/2026-1	G	22002	GIRASSOL REPRESENTAÇÕES DE	22/09/2026	O		31,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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 E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO N° 119/2026. PROPOSTA DE INCREMENTO MAC N° 36000712839202500/2025. NF 1143.	7900		24054	BE 19444/2026	0,00				
08/07/2026	4341/2026-1	G	22002	GIRASSOL REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AO HUT/FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. PE 90070/2025. NF 921	01/09/2026 7277	O	12,78 24054	0,00 BE 19345/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.065,00	PG
09/07/2026	4404/2026-1	G	22002	GIRASSOL REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PE Nº 90070/2025 - NF 1170	11/09/2026 7612	O	320,40 24054	0,00 BE 19395/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	26.700,00	PG
09/07/2026	4404/2026-2	G	22002	GIRASSOL REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PE Nº 90070/2025 - PA Nº 00045.032374/2025-84. NF 1308.	28/09/2026 8064	O	381,67 24054	0,00 BE 19482/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	31.806,00	PG
09/07/2026	4404/2026-3	G	22002	GIRASSOL REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PE Nº 90070/2025 - PA Nº 00045.032374/2025-84. NF 1309.	28/09/2026 8065	O	154,00 24054	0,00 BE 19482/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.834,00	PG
09/07/2026	4404/2026-4	G	22002	GIRASSOL REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PE Nº 90070/2025 - PA Nº 00045.032374/2025-84. NF 1330.	28/09/2026 8076	O	3,90 24054	0,00 BE 19482/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	325,00	PG
09/07/2026	4408/2026-1	G	22002	GIRASSOL REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUSIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90012/2026. NF 1142	04/09/2026 7448	O	468,00 24054	0,00 BE 19379/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	39.000,00	PG
09/07/2026	4408/2026-2	G	22002	GIRASSOL REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUSIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS.	16/09/2026 7750	O	9,39 24054	0,00 BE 19426/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	783,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PE 90012/2026. NF 1107									
09/07/2026	4408/2026-3	G	22002	GIRASSOL REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90012/2026. PA 00045.050571/2024-73. NF 1106.	22/09/2026 7901	O	808,79 24054	0,00 BE 19447/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	67.399,50	PG
30/07/2026	4781/2026-1	G	22002	GIRASSOL REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT/FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. PE 90012/2026. NF 1144	18/09/2026 7786	O	112,32 24054	0,00 BE 19433/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.360,00	PG
30/07/2026	4781/2026-2	G	22002	GIRASSOL REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT/FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. PE 90012/2026. PA00045.050571/2024-73. NF 1155.	22/09/2026 7891	O	163,36 24054	0,00 BE 19440/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.613,68	PG
08/07/2026	4382/2026-1	G	22002	GMC Distribuidora de Medicamentos ltda AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO Nº 279/2025 - PE Nº 90018/2025. NF 1943	23/09/2026 7895	O	23,12 24054	0,00 BE 19452/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.927,00	PG
24/03/2026	1783/2026-3	G	22002	GN RESOUND IND.COM.APAR.AUD.LT FORN. DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL, P/ CISLA. CONT Nº 85/2026. NF 614493.	02/09/2026 7259	O	26,40 24054	0,00 BE 19355/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.200,00	PG
24/03/2026	1783/2026-4	G	22002	GN RESOUND IND.COM.APAR.AUD.LT FORN. DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL ATENDER AO- CISLA. CONT Nº 85/2026. NF 614654 OUTR.REL.ANEXO	02/09/2026 7312	O	122,40 24054	0,00 BE 19355/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.200,00	PG
09/04/2026	2113/2026-1	G	22002	GNPHARMA DISTRIBUIDORA LTDA AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GAH-DAE-FMS,CONTRATO 24/2026 - PE Nº 90075/2025. NF 6	03/09/2026 6883	O	0,00 24053	0,00 BE 19359/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.400,00	PG
09/04/2026	2113/2026-1	G	22002	GNPHARMA DISTRIBUIDORA LTDA AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GAH-DAE-FMS,CONTRATO 24/2026 - PE Nº 90075/2025. NF 6	03/09/2026 6883	O	0,00 	0,00 BE 19359/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-8.400,00	EP
09/04/2026	2113/2026-1	G	22002	GNPHARMA DISTRIBUIDORA LTDA AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GAH-DAE-FMS,CONTRATO 24/2026 - PE Nº 90075/2025. NF 6	08/09/2026 6883	O	0,00 24053	0,00 BE 19384/2026	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*	
21/09/2026	5945/2026-1	O	22004	GREEN MED DISTRIBUIDORA LTDA Valor liquidado referente ao pagamento pela aquisição de benzilpenicilina benzatina 1.200.000UI e tenoxicam 20mg/ml, conforme NF-e nº 735 de 22/09/2026 do Processo SEI nº 00045.049608/2026-72.	30/09/2026 8095	O		0,00 24054	0,00 BE 19492/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.560,00	PG
26/05/2026	3223/2026-1	G	22002	GREINER BIO-ONE BRASIL PROD.ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. PEDIDO ADM-RAUL-BACELLAR-FMS.CONTRATO N°178/2025. PE 90030/2025. NF 247222	03/09/2026 7384	O		1.583,04 24054	0,00 BE 19362/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	131.920,00	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.	04/09/2026 466	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 89/2026	50.000,00	PG
29/07/2026	383/2026-1	O	23001	GRUPO VAGÃO - JIMMY CHARLES DA SILVA GOMES LIQ.ref. Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural “Mercado-Ria", contemplado no processo administrativo n° 00066.000711/2026-41.	04/09/2026 479	O		0,00 24054	0,00 BE 2835/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	PG
11/03/2025	842/2025-1	G	22002	HALOGENN PRODUTOS CIENTIFICOS VALOR REF. À AQUISIÇÃO DE SANEANTES PARA ATENDER AO HUT DA FMS, PEDIDO DA CAF/HUT/FMS, PE Nº 90011/2024 NF 1343	16/09/2026 4351	O		54,00 11692	0,00 BE 19421/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.500,00	PG
10/06/2025	2086/2025-1	G	22001	HALOGENN PRODUTOS CIENTIFICOS AQUIS. DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO P/ ATEND. UNID. DE SAUDE VINCULADAS A DAE/FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS, PE Nº 90011/2024 - PA Nº 00045.020937/2024-38. NF 1692.	15/09/2026 5276	O		7,56 11692	0,00 BE 19415/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	630,00	PG
06/11/2025	4902/2025-1	G	22001	HALOGENN PRODUTOS CIENTIFICOS AQUIS. DE MATERIAL DE HIGIENIZALÇÃO P/ UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90011/2024 - PA Nº 00045.020937/2024-38. NF 2255.	15/09/2026 5274	O		5,40 11692	0,00 BE 19415/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	450,00	PG
06/11/2025	4913/2025-1	G	22001	HALOGENN PRODUTOS CIENTIFICOS AQUIS. DE MATERIAL DE HOSPITALAR P/ UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90011/2024 - PA Nº 00045.020937/2024-38. NF 2158.	15/09/2026 5271	O		2,70 11692	0,00 BE 19415/2026	0,00	45,00 0,00	0,00	225,00	PG
10/09/2026	5774/2026-1	G	22002	HEALTH MED - MATERIAL HOSPITALAR E MEDICAMENTOS VALOR INDENIZATÓRIO, REF A MAT HOSPITALAR , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE	16/09/2026 7701	O		60,30 24053	0,00 BE 19420/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.025,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2813/2026. NF 18206.									
10/09/2026	1291/2026-1	O	25001	HENRY PORTELA LOPES VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2026	10/09/2026 1947	O		0,00 24053	0,00 BE 8106/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.650,12PG
01/07/2026	5246/2026-2	E	08001	Herbert Gurgel Araújo Valor liquidado (Compl. Emp. 1037/2026) p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Maio/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8379	O		0,00 24053	0,00 BE 57766/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	223,46PG
01/07/2026	5246/2026-3	E	08001	Herbert Gurgel Araújo Valor liquidado (Compl. Emp. 1037/2026) p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Junho/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8380	O		0,00 24053	0,00 BE 57766/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	251,37PG
01/07/2026	5246/2026-4	E	08001	Herbert Gurgel Araújo Valor liquidado (Compl. Emp. 1037/2026) p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Julho/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8381	O		0,00 24053	0,00 BE 57766/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	195,51PG
01/07/2026	5246/2026-5	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 a Agosto/2026 e documentos anexos ao processo.	22/09/2026 9200	O		1.210,09 24053	0,00 BE 58074/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.400,32PG
29/01/2026	415/2026-12	G	22002	HEXAGON DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA FORNEC. DE ÓRTESES E PRÓTESES NAS ESPEC. DE NEUROCIRURGIA E ORTOPEDIA P/ HUT/FMS. CONT. Nº 21/2025. NF 206394 E OUT. REL. ANEX.	16/09/2026 7718	O		114,28 24054	0,00 BE 19426/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.524,09PG
06/05/2026	2832/2026-12	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 207689 OUTR.REL.ANEXO	03/09/2026 7392	O		43,33 24054	0,00 BE 19362/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.611,40PG
10/09/2026	5825/2026-1	G	22001	HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME VALOR INDENIZATÓRIO, Á MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS	22/09/2026 7903	O		146,15 24053	0,00 BE 19439/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.179,96PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2183/2026. NF 3700										
10/09/2026	5825/2026-2	G	22001	HORIZONTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME VALOR INDENIZATÓRIO, Á MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2183/2026. NF 3701	22/09/2026 7914	O		2,00 24053	0,00 BE 19439/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	167,00	PG
23/09/2026	1316/2026-1	O	25002	HOSPITAL DA VISAO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2026.	28/09/2026 2006	O		285,01 24053	712,53 BE 8147/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23.751,24	PG
27/08/2026	5423/2026-1	G	22002	HOSPITAL DA VISÃO DO PIAUI LTDA REPASSE DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR PARA O PAGAMENTO DO PISO SALARIAL AOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, CONT Nº 175/2026, CONF. PORTARIA GM/MS Nº 11.417 /26 (MAIO/2026)	11/09/2026 7391	O		0,00 24054	0,00 BE 19395/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	453,44	PG
23/09/2026	1318/2026-1	O	25002	HOSPITAL DE OLHOS FCO. VILAR VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2026.	28/09/2026 2008	O		1.210,91 24053	3.027,27 BE 8147/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	100.909,18	PG
23/09/2026	1320/2026-1	O	25002	HOSPITAL DO OLHO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2026.	28/09/2026 2032	O		693,55 24053	1.733,89 BE 8147/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	57.796,42	PG
23/09/2026	1323/2026-1	O	25002	HOSPITAL OTORRINOS VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2026.	28/09/2026 2011	O		97,16 24053	242,90 BE 8147/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.096,82	PG
23/09/2026	1324/2026-1	O	25002	HOSPITAL SANTA MARIA LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2026.	28/09/2026 2012	O		4.048,88 24053	10.122,21 BE 8147/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	337.407,05	PG
23/09/2026	1325/2026-1	O	25002	HOSPITAL SAO MARCOS VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2026.	28/09/2026 2013	O		0,00 24053	0,00 BE 8147/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.914,85	PG
13/08/2026	5207/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO MARCOS AUXILIO FINANCEIRO DA SESAPI PARA COMPLEMENTAÇÃO DA PRODUÇAO AMBULATORIA E PRODUÇÃO HOSPITALAR (SIA / SIH) JUNHO/2026.	21/09/2026 6720	O		0,00 24054	0,00 BE 19436/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	900.000,00	PG
27/08/2026	5538/2026-1	G	22001	HOSPITAL SAO MARCOS PAG. ADMINISTRATIVO REFERENTE A DIARIAS DE UTI III EM PEDIATRIA EXECEDENTE AO Nº DE DIARIAS CADASTRADAS NO SISTEMA SUS NO MÊS DE JAN E FEV/2026, CONF. PARECER DA GERHOSP-DRCAA-FMS.	25/09/2026 7430	O		0,00 24053	0,00 BE 19467/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.500,00	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 *	
27/08/2026	5580/2026-1	E	22002	HOSPITAL SAO MARCOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - FAEC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JUNHO/2026. (REMESSA 3126)	04/09/2026 7464	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.216.670,16	PG
27/08/2026	5580/2026-1	E	22002	HOSPITAL SAO MARCOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - FAEC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JUNHO/2026. (REMESSA 3126)	04/09/2026 7464	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.216.670,16	EP
27/08/2026	5580/2026-1	E	22002	HOSPITAL SAO MARCOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - FAEC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JUNHO/2026. (REMESSA 3126)	03/09/2026 7464	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.216.670,16	PG
27/08/2026	5581/2026-1	E	22002	HOSPITAL SAO MARCOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JULHO/2026. (REMESSA 3113)	03/09/2026 7457	O		0,00	0,00	0,00	1.382.323,01 0,00	0,00	3.236.074,18	PG
02/09/2026	5632/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO MARCOS REPASSE DOS RECURSOS FIANCEIROS PARA CUSTEIO DO INCENTIVO INTEGRASUS, PORTARIA MS/GM Nº 3.168/2027. PRODUÇÃO SIA/SIH (JULHO/2026).	11/09/2026 7481	O		0,00 24054	0,00 BE 19395/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	58.758,74	PG
03/09/2026	5639/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO MARCOS COMPLEM. NE-5581/2026, SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIH - JULHO/2026. (REMESSA 3150 PARCIAL).	08/09/2026 7561	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000.000,00	PG
08/09/2026	5692/2026-1	E	22002	HOSPITAL SAO MARCOS COMPLEM. NE-5639/2026, SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIH - JULHO/2026. (REMESSA 3150 PARCIAL)	08/09/2026 7563	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.261.108,53	PG
10/09/2026	5808/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO MARCOS REPASSE FINANCEIRO REFERENTE A COMPLEMENTO DE PAGTO. DO PISO DE ENFERMAGEM, PORTARIA GM/MS Nº 12.125/2026. (AGOSTO/2026).	23/09/2026 7893	O		0,00 24054	0,00 BE 19453/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	919.942,41	PG
23/09/2026	1326/2026-1	O	25002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2026.	28/09/2026 2014	O		1.464,26 24053	3.660,65 BE 8147/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	122.021,93	PG
26/05/2026	3256/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA	02/09/2026	O		848,31	2.120,79	0,00	0,00	0,00	70.693,24	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*	
				COMPL- DE 30% AOS VALORES ACORDADOS DE SERV. HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO SUS. CONT Nº 88/2023 (FEVEREIRO/2026). NF 63213.	6485			24053	BE 19352/2026		0,00			
26/05/2026	3258/2026-2	G	22001	HOSPITAL SAO PAULO LTDA PAG. ADMINISTRATIVO REF. A DIARIAS DE UTI ADULTO EXECEDENTE AO Nº DE DIARIAS CADASTRADAS NO SISTEMA SUS (MARÇO/2026), PARECER DA GERHOSP-DRCAA-FMS. NF 62215.	04/09/2026 5060	O		86,40 24053	216,00 BE 19373/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.200,00	PG
19/08/2026	5310/2026-1	G	22002	HOSPITAL SAO PAULO LTDA COMPLEMENTAÇÃO DE 70% AOS VALORES ACORDADOS DE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTES DO SUS. CONT Nº 88/2023, 1º TA (ABRIL/2026). NF 63439	04/09/2026 7016	O		2.053,15 24054	5.132,89 BE 19370/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	171.096,41	PG
23/09/2026	1327/2026-1	O	25002	HOSPITAL SÃO PEDRO S/A VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2026.	28/09/2026 2015	O		53,50 24053	133,74 BE 8147/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.458,09	PG
01/07/2026	4222/2026-1	G	22002	ICARAÍ DO BRASIL INDUSTRIA QUÍMICA LTDA EPP AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO N° 01/2025. PROPOSTA DE INCREMENTO MAC N° 36000712839202500/2025. NF 6503.	01/09/2026 7256	O		0,00 24054	0,00 BE 19348/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.704,00	PG
13/07/2026	4474/2026-1	G	22002	ÍCARO SOARES DE CARVALHO PINHEIRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO XXXIX CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS E NA 21ª MOSTRA "BRASIL, AQUI TEM SUS" A SER REALIZADO O CENTRO DE EVENTOS DA FIERGS, EM PORTO ALEGRE/RS. NO PERÍDO DE 12 A 15 DE JULHO DE 2026	16/09/2026 7703	O		0,00 24053	0,00 BE 19420/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.040,00	PG
31/08/2026	471/2026-1	O	23001	IDALICE VIVIANE DE ARAUJO LIQ.REF.ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " VOZ QUE ENCANTA - IDALICE ARAUJO ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000928/2026-02	18/09/2026 572	O		0,00 24054	0,00 BE 2846/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
26/06/2026	4113/2026-1	G	22002	IFAL- INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. CONTRATO N° 101/2025. PE 90002/2025. NF 24571	10/09/2026 7567	O		37,63 24054	0,00 BE 19390/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.136,00	PG
01/09/2026	7260/2026-1	O	09001	IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS RENASCENÇA SUDESTE LOCAÇÃO DE UM PREDIO NÃO RESIDENCIAL ONDE FUNCIONA A EM MACHADO DE ASSIS.(Comt.306/15)Ref.Setembro/26.	30/09/2026 9594	O		0,00 24053	0,00 BE 58153/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.000,00	PG
22/04/2025	1419/2025-2	G	22001	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	11/09/2026	O		1.273,19	0,00	0,00	0,00	0,00	106.099,60	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*	
				PARA A SAUDE LTDA VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIP. ODONTOLOGICOS, CONTRATO Nº 220/2024 (PE-15/2024/SEI-00045.005339/2023-13) P/ GESB/DAB/FMS. NF 6024.	6336			11692	BE 19391/2026		0,00			
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.	29/09/2026 6519	O		48,69	24054	0,00 BE 19487/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.057,96	PG
26/06/2026	4020/2026-2	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 6917.	01/09/2026 7285	O		516,25	24054	0,00 BE 19349/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	43.021,14	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.	29/09/2026 6521	O		10,07	24054	0,00 BE 19488/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	839,93	PG
13/08/2026	5203/2026-1	G	22002	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ CD RAUL BACELLAR DA FMS. CONTRATO Nº 438/2025 - PE 90055/2025. NF 7084.	29/09/2026 8108	O		1.109,52	24054	0,00 BE 19490/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	92.460,72	PG
24/08/2026	5364/2026-1	G	22002	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, Á MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2652/2026. NF 6184.	03/09/2026 7130	O		3,60	24053	0,00 BE 19363/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	300,00	PG
24/08/2026	5370/2026-1	G	22002	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, Á MEDICAMENTOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2586/2026. NF 6356.	16/09/2026 7699	O		4,08	24053	0,00 BE 19420/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	340,00	PG
24/08/2026	5372/2026-1	G	22001	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, Á MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2584/2026. NF 6131	03/09/2026 7100	O		96,05	24053	0,00 BE 19364/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.004,80	PG
29/09/2026	6175/2026-1	G	22002	IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA COMPLE NE Nº 3290/2026, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO	30/09/2026 8152	O		86,39	24054	0,00 BE 19496/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.199,40	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	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				HUT/FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. CONT Nº 154/2026. NF 6771.									
01/07/2026	5317/2026-2	G	04001	IMOBILIARIA HALCA E DANIEL LTDA. 08/2026 - VALOR REF. ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 014/2019-PGM, PARCELA DE AGOSTO DE 2026.	17/09/2026 9108	O	0,00	0,00 24053	0,00 BE 58034/2026	0,00 0,00	0,00	25.705,00	PG
26/06/2026	4178/2026-1	G	22001	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR VALOR COMPL A NE Nº 1555/2026, LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA 13 DE MAIO, 2756, 2766, 2776, 2786, 2796, 2806, 2816, 2826 E 2836, ZONA SUL, NESTA CAPITAL, PARA ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONT Nº 237/2010, JUN/2026	02/09/2026 7168	O	1.030,89	0,00 24053	0,00 BE 19358/2026	0,00 0,00	0,00	21.476,93	PG
26/06/2026	4178/2026-2	G	22001	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR VALOR COMPL A NE Nº 1555/2026, LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA 13 DE MAIO, 2756, 2766, 2776, 2786, 2796, 2806, 2816, 2826 E 2836, ZONA SUL, NESTA CAPITAL, PARA ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONT Nº 237/2010. JULHO/2026.	02/09/2026 7254	O	1.030,89	0,00 24053	0,00 BE 19358/2026	0,00 0,00	0,00	21.476,93	PG
26/06/2026	4178/2026-3	G	22001	IMOBILIARIA LIMA AGUIAR VALOR COMPL A NE Nº 1555/2026, LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA 13 DE MAIO, 2756, 2766, 2776, 2786, 2796, 2806, 2816, 2826 E 2836, ZONA SUL, NESTA CAPITAL, PARA ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONT Nº 237/2010, AGO/2026	14/09/2026 7565	O	1.030,89	0,00 24053	0,00 BE 19409/2026	0,00 0,00	0,00	21.476,93	PG
01/07/2026	5385/2026-2	E	46001	IMOBILIÁRIA ROCHA & ROCHA 08/2026 - VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA SEDÍAR A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE TERESINA, CONFORME TERMO DE SUB-ROGAÇÃO AO CONTRATO N° 3/2022, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2026.	15/09/2026 9312	O	0,00	0,00 24053	0,00 BE 57993/2026	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
02/09/2026	616/2026-1	O	01001	INÁCIO HENRIQUE 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.	02/09/2026 641	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	29.700,00	PG
11/05/2026	3720/2026-4	E	47001	INDEXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 02/2026. REF. JUL/26.	08/09/2026 8234	O	0,00	0,00 24053	0,00 BE 57870/2026	0,00 0,00	0,00 2/2026	4.342,00	PG
07/07/2026	5402/2026-1	E	47001	INDEXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 02/2026. REF. JUL/2026.	08/09/2026 8235	O	0,00	0,00 24053	0,00 BE 57870/2026	0,00 0,00	0,00	638.487,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
15/04/2026	2293/2026-1	G	22002	INDÚSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADAS DA FMS. PEDIDO GAH-DAE-FMS. CONTRATO 345/2025. PE N° 90047/2025. NF 63406 E OUT. REL. ANEX.	11/09/2026 6365	O		1.276,80 24053	0,00 BE 19399/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	106.400,00	PG
14/04/2026	2243/2026-1	G	22002	INOVAMED HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS CONF. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. CONT Nº 280/2025. DE Nº 90018/2025. NF 66124	23/09/2026 7977	O		0,64 24054	0,00 BE 19452/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	53,82	PG
26/06/2026	4048/2026-1	G	22002	INOVAMED HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UPAS/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90018/2025. CONTRATO N° 280/2025. PA 00045.016948-2025-68. NF 79674.	28/09/2026 8090	O		15,06 24054	0,00 BE 19482/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.255,41	PG
07/07/2026	4308/2026-2	G	22001	INOVAMED HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONTRATO Nº 104/2025. NF 75609	04/09/2026 6946	O		73,00 24053	0,00 BE 19373/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.084,00	PG
05/06/2026	225/2026-3	G	23001	INOVE EVENTOS EIRELI LIQ.REF. Á 3º PARCELA DA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FESTIVAL JUNINO DE TERESINA REALIZADO POR ESTA FUNDAÇÃO NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE JULHO DE 2024.	02/09/2026 519	O		7.748,34 24053	8.071,19 BE 2828/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	161.423,82	PG
09/06/2026	229/2026-2	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.	01/09/2026 523	O		10.153,37	10.576,43	0,00	0,00 0,00	0,00	211.528,67	PG
09/06/2026	229/2026-4	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.	02/09/2026 532	O		1.444,76	1.504,96	0,00	0,00 0,00	0,00	30.099,33	PG
22/07/2026	278/2026-1	E	23001	INOVE EVENTOS EIRELI LIQ.REF. A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS CULTURAIS DESTA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	08/09/2026 526	O		719,45 24053	749,43 BE 2836/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG
30/07/2026	437/2026-1	E	23001	INOVE EVENTOS EIRELI LIQ.REF. AO COMPLEMENTO DO EMP. 278/2026, CONFORME A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO ARRAIA DO PARQUE DEPUTADO MORAES SOUSA. NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2026.	08/09/2026 527	O		0,00 24053	0,00 BE 2836/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.988,70	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*	
27/01/2026	22/2026-15	E	26001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS DOS SERVIDORES DESTA SDU SUDESTE.AGOSTO/2026	17/09/2026 440	O		0,00	0,00	0,00	472,78 0,00	0,00	34.307,60	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	16/09/2026 514	O		0,00 24053	0,00 BE 2964/2026	0,00	405,24 0,00	0,00	26.259,03	PG
29/01/2026	49/2026-11	E	15001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REFERENTE AO INSS PARTE EMPREGADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2026.	15/09/2026 388	O		0,00 24053	0,00 BE 3299/2026	0,00	472,78 0,00	0,00	18.210,08	PG
20/01/2026	50/2026-9	E	18001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REF A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS-INSS- DOS SERVIDORES DA SDR-EXERCICIO/2026	14/09/2026 440	O		0,00 24053	0,00 BE 3339/2026	0,00	337,70 0,00	0,00	14.976,30	PG
29/01/2026	60/2026-15	E	17001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA SDU LESTE DE AGOSTO 2026.	15/09/2026 513	O		0,00 24053	0,00 BE 2890/2026	0,00	270,16 0,00	0,00	23.847,71	PG
29/05/2026	126/2026-3	E	27001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS REF. AO MÊS DE AGOSTO/2026.	09/09/2026 258	O		0,00 24053	0,00 BE 1370/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.215,54	PG
02/01/2026	181/2026-11	E	07001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Agosto/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de obrigações patronais do Regime Proprio da Previdência Social	17/09/2026 9460	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	56.627,79	PG
01/07/2026	205/2026-3	E	24001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Liquidação, referente ao pagamento do inss em favor de ANA MARIA CHAIB GOMES RIBEIRO, relativo ao mês de agosto de 2026.	16/09/2026 284	O		0,00 24053	0,00 BE 3526/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	940,00	PG
01/07/2026	205/2026-4	E	24001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Liquidação, referente ao pagamento do inss em favor de ANA MARIA CHAIB GOMES RIBEIRO, relativo ao mês de agosto de 2026.	16/09/2026 285	O		0,00 24053	0,00 BE 3527/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	23,50	PG
27/08/2026	254/2026-1	O	24001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Liquidação referente ao pagamento do inss patronal do mês de agosto de 2026.	15/09/2026 283	O		0,00 24053	0,00 BE 3524/2026	67,54	0,00 0,00	0,00	8.802,75	PG
14/09/2026	416/2026-1	E	17001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR REFERENTE A MULTAS E JUROS DE TRIBUTOS DA NOTA FISCAL 30195	15/09/2026 541	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.661,57	PG
31/08/2026	485/2026-2	E	23001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL EMP.REF. AO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO.	14/09/2026 567	O		0,00 24053	0,00 BE 2844/2026	0,00	135,08 0,00	0,00	14.300,68	PG
15/01/2026	554/2026-11	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 AGOSTO/2026 .	17/09/2026 9494	O		0,00	0,00	0,00	202,62 0,00	0,00	26.266,71	PG
26/08/2026	578/2026-2	E	20001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL	15/09/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.493,90	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
				VALOR REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE INSS RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO ETURB/PMT. FOLHA AGOSTO/2026.	790			24053	BE 3556/2026		0,00		
10/03/2026	1945/2026-10	G	02002	INSS- INST.N.DO S SOCIAL ValorLIQUIDADO para pagamento de INSS dos funcionarios do gabinete do prefeito ref.ao MES DE AGOSTO ano 2026.	17/09/2026 9485	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.281,26 PG
28/04/2026	3501/2026-5	E	43001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor referente a contribuição INSS Patronal desta Secretaria, mês de agosto 2026.	17/09/2026 9472	O		0,00	0,00	0,00	135,08 0,00	0,00	22.487,57 PG
18/06/2026	4610/2026-3	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. SETEMBRO/2026, CONF. DOCS ANEXOS.	10/09/2026 9261	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	32.318,50 PG
18/06/2026	4612/2026-3	E	08002	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQ. (COMP. EMP. Nº 4476/2026) PARA PAGAMENTO DO 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. SETEMBRO/2026, CONF. DOCS ANEXOS.	10/09/2026 9263	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	41.070,34 PG
19/06/2026	4644/2026-3	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 AGOSTO/2026, CONFORME GFIP E DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO.	18/09/2026 9450	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.180,30 PG
06/07/2026	5532/2026-7	E	12001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL 08/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO INSS DA SEMCASPI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO N° 99/2026	17/09/2026 9487	O		0,00	0,00	0,00	2.363,94 0,00	0,00	88.190,72 PG
16/07/2026	5644/2026-2	E	04001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL 08/2026 - VALOR REF. AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	16/09/2026 9436	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 58018/2026	405,24 0,00	0,00	22.701,87 PG
16/07/2026	5644/2026-2	E	04001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL 08/2026 - VALOR REF. AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL.	16/09/2026 9436	O		0,00	0,00	0,00 BE 58018/2026	-405,24 0,00	0,00	-22.701,87 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 *	
				AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.										
16/07/2026	5644/2026-2	E	04001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL 08/2026 - VALOR REF. AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	22/09/2026 9436	O		0,00	0,00	0,00	405,24 0,00	0,00	22.701,87	PG
13/08/2026	6424/2026-3	E	46001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL AGOSTO/2026. VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMUSP.	17/09/2026 9440	O		0,00	0,00	0,00	67,54 0,00	0,00	105.905,89	PG
19/08/2026	6448/2026-2	E	03001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS CREDORES E DA FOLHA PESSOAL DA VICE-PREFEITURA REF. AO MES DE AGOSTO	17/09/2026 9490	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.652,98	PG
19/08/2026	6448/2026-2	E	03001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS CREDORES E DA FOLHA PESSOAL DA VICE-PREFEITURA REF. AO MES DE AGOSTO	17/09/2026 9490	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.652,98	EP
19/08/2026	6448/2026-2	E	03001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DO INSS DOS CREDORES E DA FOLHA PESSOAL DA VICE-PREFEITURA REF. AO MES DE AGOSTO	17/09/2026 9490	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.652,98	PG
27/08/2026	6745/2026-1	E	12002	INSS- INST.N.DO S SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENTREVISTADORES E COORDENADORES CONTRATADOS DESTA SEMCASPI DO PROGRAMA PROCAD-SUAS. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	17/09/2026 9484	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.800,00	PG
10/09/2026	7384/2026-1	E	03001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor empenhado para pagamento do INSS dos credores e da folha pessoal da VICE-PREFEITURA referente aos meses de AGOSTO A DEZEMBRO 2026 .	17/09/2026 9491	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.788,60	PG
01/09/2026	7440/2026-1	O	06001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Referente às obrigações patronais (INSS) dos servidores da SEMPLAN, relativo ao mês de AGOSTO/2026. Conforme Guia.	17/09/2026 9435	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	52.372,38	PG
10/09/2026	7446/2026-1	E	14001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE INSS DESTA SEMAM REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2026	17/09/2026 9441	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.994,05	PG
17/09/2026	7448/2026-1	O	47001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL NA FOLHA DE SERVIDORES. REF. AGO/2026.	18/09/2026 9443	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	72.306,09	PG
17/09/2026	7450/2026-1	O	31001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor liquidado para pagamento de INSS - Parte Patronal dos servidores da SMPM, referente ao mês de AGOSTO/2026, conforme integração	17/09/2026 9447	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.682,29	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 *	
				E-social e Reinf e documentos anexo ao processo.										
16/09/2026	7452/2026-1	O	08001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS DOS SERVIDORES DA SEMF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2026, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO - GFIP E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	18/09/2026 9453	O		0,00	0,00	0,00	945,56 0,00	0,00	59.853,75	PG
17/09/2026	7454/2026-1	O	39001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL 08/2026 -Valor referente a despesa com obrigações patronais - INSS,da folha de pagamento desta Secretaria Municipal de Defesa Civil-SEMDEF,relativo ao mês de Agosto/2026.	17/09/2026 9457	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.151,67	PG
16/09/2026	7456/2026-1	O	10001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL AGOSTO/2026 Valor liquidado para pagamento de INSS Patronal dos servidores da Semel.	17/09/2026 9459	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.777,75	PG
15/09/2026	7457/2026-1	E	11001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor referente a contribuição patronal do INSS agosto 2026.	17/09/2026 9465	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.694,90	PG
01/09/2026	7458/2026-2	E	13001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL Valor empenhado para pagamento de INSS referente à Folha de Pagamento do mês de Agosto de 2026.	18/09/2026 9477	O		0,00	0,00	0,00	1.621,00 0,00	0,00	16.999,24	PG
17/09/2026	7465/2026-2	E	45001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL VALOE LIQUIDADO PARA PAGAMENTO INSS REFERENTE AGOSTO 2026	17/09/2026 9495	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.277,81	PG
02/09/2026	7466/2026-1	E	12002	INSS- INST.N.DO S SOCIAL COMPL. AO EMPENHO 6745. 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 AGOSTO DE 2026.	17/09/2026 9492	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.519,36	PG
22/09/2026	7494/2026-1	O	04001	INSS- INST.N.DO S SOCIAL 08/2026 - EMPENHO REF. MULTA INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. AGOSTO DE 2026.	22/09/2026 9538	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	212,92	PG
02/01/2026	8/2026-9	E	25001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL VALOR PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL (DCTF) DESTE IPMT, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	18/09/2026 1968	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.085,00	PG
27/03/2026	132/2026-8	E	41001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL REF. 08/2026- INSS PATRONAL.	15/09/2026 452	O		0,00 24053	0,00 BE 1888/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	24.999,15	PG
16/07/2026	1060/2026-3	E	25002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 11, PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL (DCTF)	18/09/2026 1963	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.232,16	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 *	
				DA ADMINISTRAÇÃO DO FAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.										
13/04/2026	2213/2026-6	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 (AGOSTO/2026).	16/09/2026 7724	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	308.485,60	PG
13/04/2026	2215/2026-6	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 (AGOSTO/2026).	16/09/2026 7727	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	346.717,82	PG
13/04/2026	2216/2026-6	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 (AGOSTO/2026).	16/09/2026 7731	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	34.693,61	PG
13/04/2026	2217/2026-6	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 (AGOSTO/2026).	16/09/2026 7734	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	319.269,95	PG
13/04/2026	2218/2026-6	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 (AGOSTO/2026).	16/09/2026 7736	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.947,31	PG
13/04/2026	2220/2026-6	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 (AGOSTO/2026).	16/09/2026 7740	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	771.606,81	PG
10/09/2026	5813/2026-1	G	22001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS (AGOSTO/2026).	16/09/2026 7745	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	260.388,55	PG
14/09/2026	7447/2026-1	O	09001	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal SEMEC SEDE e ENSINO FUNDAMENTAL, INSS patronal, ref. agosto2026.	18/09/2026 9442	O		0,00	0,00	0,00	3.849,78 0,00	0,00	140.095,62	PG
14/09/2026	7453/2026-1	O	09002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70% e ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, INSS patronal, ref. agosto/2026.	18/09/2026 9488	O		0,00	0,00	0,00	14.846,30 0,00	0,00	575.722,94	PG
14/09/2026	7455/2026-1	O	09002	INSS- INST.NAC.DO SEG.SOCIAL	18/09/2026	O		0,00	0,00	0,00	7.648,51	0,00	509.919,06	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				Folha de pessoal FUNDEB PRE ESCOLA PROFESSORES 70% e PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, INSS patronal, ref. agosto/2026.	9489						0,00			
01/09/2026	568/2026-1	E	19001	INSS-INST.NAC.S.SOCIAL 08/26 - VALOR PGTO É REF. AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO/26 REF. AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO CONF. DOC. EM ANEXO	16/09/2026 724	O		0,00 24053	0,00 BE 4462/2026	0,00	135,08 0,00	0,00	23.499,91	PG
09/09/2026	628/2026-1	O	01001	INSS-INST.NAC.S.SOCIAL Pagamento das obrigações patronais (INSS) para o custeio do regime de previdência dos Vereadores, bem como dos servidores de cargo em comissão da CMT, na forma que estabelece a legislação pertinente referente ao mês de Agosto/2026.	10/09/2026 652	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.252.563,07	PG
23/09/2026	1322/2026-1	O	25002	INST.TEC.DE AVALIAÇÃO CORAÇÃO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2026.	28/09/2026 2026	O		215,96 24053	539,91 BE 8147/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.997,12	PG
22/09/2026	7499/2026-1	E	10001	INSTITUTO CASA PIAUIENSE - ICAPI Valor liquidado para pagamento do projeto circuito X1 e X3 de Teresina que visa fomentar o esporte na capital. Emenda nº 05/2026. Termo de Fomen to nº 46/2026. Vereador: Roncallin.	24/09/2026 9546	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	250.000,00	PG
01/06/2026	4408/2026-1	G	09001	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AMBIENTAL, SOCIAL E AGRARIO DO REF.QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE, CONT. Nº 43/2026/SEMEC/PMT.	21/09/2026 9381	O		0,00 24054	0,00 BE 58050/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	85.203,40	PG
01/07/2026	5290/2026-1	G	09001	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AMBIENTAL, SOCIAL E AGRARIO DO REF. QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONT. Nº 43/2026/SEMEC/PMT.	22/09/2026 9388	O		0,00 24054	0,00 BE 58072/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	58.890,71	PG
30/07/2026	6172/2026-1	G	09001	INSTITUTO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO, AMBIENTAL, SOCIAL E AGRARIO DO REF.QUANTIDADE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, CONT. Nº 43/2026/SEMEC/PMT.	21/09/2026 9380	O		0,00 24054	0,00 BE 58050/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	63.764,61	PG
02/09/2026	7138/2026-1	E	10001	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL DO PIAUI - IDASPI Valor liquidado para pagamento de despesas do projeto "REDES DE ESPORTES", que visa promover a pratica esportivas nas modalidades voleibol, futsal entre outros. Emenda nº 07/2026. Termo de Fomento nº 41/2026. Vereadora: Elzuila Calisto.	10/09/2026 9038	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	175.000,00	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 *	
08/09/2026	7275/2026-1	E	10001	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BATGOL- IDESBA Valor liquidado para despesas do programa e projeto "COPA TERESINA DE BASQUETE 3X3", que visa a realização de um torneio com times já existentes na capital. Emenda nº 02/2026. Vereadora: Fenanda Gomes, termo de Fomento nº 43/2026.	10/09/2026 9193	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	240.000,00	PG
08/09/2026	7278/2026-1	E	10001	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BATGOL- IDESBA Valor liquidado para despesas do programa e projeto "CAMPEONATO RURAL DE FUTEBOL", que visa a inclusão social, integração comunitaria e o fortalecimento da cidadania. Emenda nº 11/2026. Verteador: Carlos Ribeiro, termo fomento nº 44/26.	15/09/2026 9203	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	150.000,00	PG
11/09/2026	7335/2026-1	E	10001	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL BATGOL- IDESBA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 02/26, DO VEREADOR VALDEMAR VIRGINO, PARA REALIZAR O PROJETO CORRIDA TERESINA EM MOVIMENTO, CONFORME TERMO DE FOMENTO 45.	15/09/2026 9329	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00	PG
01/09/2026	7481/2026-1	E	13001	INSTITUTO DE INOVACAO E PROJETOS - INOVE Valor liquidado para custear o Termo de Fomento nº 26 referente ao Projeto Juventude Qualificada a ser realizado no ano de 2026. EP nº 06/2026 do Ver. Luís André.	28/09/2026 9519	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	150.000,00	PG
27/01/2026	23/2026-9	E	26001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO IPMT DOS SERVIDORES DESTA SDU SUDESTE-AGOSTO/2026	10/09/2026 433	O		0,00 24053	0,00 BE 2184/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	31.748,91	PG
02/01/2026	43/2026-3	E	16001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VR. REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DESTINADO AO INST. PREV. MUNICIPIO DE TERESINA- IPMT, AGOSTO/2026	03/09/2026 513	O		0,00 24053	0,00 BE 2957/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	81.871,98	PG
20/01/2026	51/2026-9	E	18001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-IPMT-DOS SERVIDORES DA SDR-AGOSTO/2026	03/09/2026 441	O		0,00 24053	0,00 BE 3328/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	63.564,36	PG
21/01/2026	120/2026-4	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A 6ª REMESSA DA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME NSA 2389.	04/09/2026 1920	O		0,00	69,98	0,00	0,00 0,00	0,00	2.464,00	PG
29/05/2026	125/2026-3	E	27001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O PAGAMENTO	09/09/2026 254	O		0,00 24053	0,00 BE 1369/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	28.927,30	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*	
				DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO IPMT, REF AO MÊS DE AGO/2026.										
13/04/2026	135/2026-5	E	41001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt REF. 08/2026- IPMT NO ANO DE 2026.	08/09/2026 461	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 1886/2026	0,00 0,00	0,00	593,02	PG
02/01/2026	183/2026-8	E	07001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Agosto/26. Valor liquidado relativo ao pagamento da Previdencia dos servidores da PMT, parte do empregador	03/09/2026 8967	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57835/2026	0,00 0,00	0,00	103.732,64	PG
26/06/2026	231/2026-5	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.	10/09/2026 414	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 3296/2026	0,00 0,00	0,00	85.419,89	PG
11/02/2026	249/2026-4	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A 5ª REMESSA DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2025, CONFORME NSA 2390.	04/09/2026 1921	O		0,00	485,69	0,00	0,00 0,00	0,00	12.517,69	PG
27/08/2026	253/2026-1	O	24001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Liquidação referente ao pagamento do IPMT PATRONAL, no pagamento do mês de agost de 2026.	03/09/2026 279	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 3519/2026	0,00 0,00	0,00	14.232,71	PG
10/07/2026	267/2026-2	E	23001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt EMP.REF. AO IPMT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO.	03/09/2026 562	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 2830/2026	0,00 0,00	0,00	29.886,65	PG
07/08/2026	329/2026-3	E	41001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt REF. 08/2026- IPMT NO ANO DE 2026.	08/09/2026 460	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 1886/2026	0,00 0,00	0,00	40.676,74	PG
30/07/2026	349/2026-3	E	17001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR REFERENTE AO IPMT PATRONAL DOS SERVIDORES DA SDU LESTE DE AGOSTO DE 2026.	09/09/2026 511	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 2884/2026	0,00 0,00	0,00	85.571,88	PG
30/07/2026	349/2026-4	E	17001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt REFERENTE A IPMT PATRONAL DOS SERVIDORES DA SDU LESTE DE 2026 - AGOSTO DE 2026	09/09/2026 523	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 2884/2026	0,00 0,00	0,00	1.864,62	PG
02/09/2026	357/2026-1	E	41001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt REF.08/2026- IPMT NO ANO DE 2026.	08/09/2026 462	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 1886/2026	0,00 0,00	0,00	14.394,17	PG
09/03/2026	371/2026-4	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A 4ª REMESSA DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO	04/09/2026 1922	O		241,29	627,51	0,00	0,00 0,00	0,00	21.226,79	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				DE 2025, CONFORME NDAS 2391 E 2392.										
09/03/2026	371/2026-5	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A 5ª REMESSA DA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2025.CONF.NSA 2404.	22/09/2026 1982	O		497,61	1.285,95	0,00	0,00 0,00	0,00	43.058,92	PG
07/08/2026	439/2026-2	E	23001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt EMP.REF. AO IPMT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA.	03/09/2026 563	O		0,00 24053	0,00 BE 2830/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.273,43	PG
07/04/2026	520/2026-22	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A 8ª REMESSA DA COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2025 CONF. NSA 2403.	22/09/2026 1981	O		84,98	212,45	0,00	0,00 0,00	0,00	7.081,82	PG
07/04/2026	521/2026-3	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A 2ª REMESSA DA COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2026, CONFORME NSA 2393 E 2394.	04/09/2026 1923	O		119,42	861,92	0,00	0,00 0,00	0,00	26.969,79	PG
15/01/2026	530/2026-9	E	04001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt 08/2026 - VALOR REF. AO IPMT PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	03/09/2026 9022	O		0,00 24053	0,00 BE 57822/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	60.784,20	PG
26/08/2026	552/2026-1	E	19001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt 08/26- VALOR PGTO É REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS SOB A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO/26 DE RESPONSABILIDADE DESTE ORGÃO CONFORME DOC. EM ANEXO.	03/09/2026 701	O		0,00 24053	0,00 BE 4458/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	262.546,33	PG
20/01/2026	598/2026-8	E	03001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor LIQUIDADO para pagamento IPMT da folha pessoal da VICE- PREFEITURA referenrte ao ,es de AGOSTO/2026 .	08/09/2026 9082	O		0,00 24053	0,00 BE 57884/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	770,33	PG
03/09/2026	623/2026-1	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 agosto/2026.	04/09/2026 647	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	280.143,56	PG
23/09/2026	654/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do	28/09/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416,99	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*	
				Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 51/240 correspondentes ao principal da dívida ref. a débito previdenciário sob a responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termos da Lei municipal nº 2.970/2001. Termo nº 454/2024.	684						0,00			
23/09/2026	655/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 51/240 correspondentes ao juros e encargos sobre a dívida referente a débito previdenciário de responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termo da Lei Municipal nº2.970/2001. Termo nº 454/2024.	28/09/2026 685	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.675,05	PG
23/09/2026	656/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 170/240 correspondentes ao principal da dívida referente a débito previdenciário de responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termos da Lei Municipal nº2.970/2001. Termo nº154/2012.	28/09/2026 687	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.090,28	PG
23/09/2026	657/2026-1	O	01001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Pagamento da parcela 170/240 correspondentes aos juros e encargos da dívida referente a débito previdenciário de responsabilidade da CMT perante o IPMT, resultante de negociação realizada, nos termos da Lei Municipal nº2.970/2001. Termo nº154/2012.	28/09/2026 688	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	33.565,05	PG
11/05/2026	797/2026-4	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 FEVEREIRO DE 2026, CONFORME NSA 2395.	04/09/2026 1924	O		51,86	129,65	0,00	0,00 0,00	0,00	4.321,73	PG
11/05/2026	797/2026-6	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A 4ª REMESSA DA COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2026 CONF.NSA 2405 E 2406.	22/09/2026 1984	O		203,52	508,81	0,00	0,00 0,00	0,00	16.960,28	PG
08/06/2026	902/2026-5	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 MARÇO DE 2026, CONFORME NSA 2396.	04/09/2026 1925	O		0,00	16,81	0,00	0,00 0,00	0,00	690,00	PG
08/06/2026	902/2026-6	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE, REFERENTE A	22/09/2026 1985	O		49,75	295,26	0,00	0,00 0,00	0,00	10.345,69	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 *	
				4ª REMESSA DA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2026.CONF.NSA 2407 E 2408.										
26/06/2026	972/2026-6	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE REFERENTE A 4ª REMESSA DA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2026, CONFORME NSA 2397 E 2398.	04/09/2026 1926	O		0,00	153,95	0,00	0,00 0,00	0,00	5.088,35	PG
26/06/2026	972/2026-7	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE REFERENTE A 5ª REMESSA DA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2026.CONF.NSA 2409.	22/09/2026 1986	O		104,89	282,65	0,00	0,00 0,00	0,00	9.361,18	PG
03/07/2026	1017/2026-3	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 AGOSTO DE 2026.	11/09/2026 1950	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.078,60	PG
03/08/2026	1147/2026-3	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE REFERENTE A 2ª REMESSA DA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2026, CONFORME NSA 2399 E 2400.	04/09/2026 1927	O		92,76	373,08	0,00	0,00 0,00	0,00	12.633,90	PG
03/08/2026	1147/2026-4	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 MAIO DE 2026.CONF. NSA 2410 E 2411.	22/09/2026 1987	O		3.492,95	8.761,50	0,00	0,00 0,00	0,00	291.661,87	PG
12/08/2026	1174/2026-2	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATRONAL - FOLHA DOS ATIVOS, RELATIVO A AGOSTO DE 2026.	11/09/2026 1951	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.264,24	PG
28/08/2026	1270/2026-1	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE REFERENTE A 1ª REMESSA DA COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2026, CONFORME NSA 2401.	08/09/2026 1928	O		16.049,63	43.771,54	0,00	0,00 0,00	0,00	1.455.086,19	PG
28/08/2026	1270/2026-2	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 JUNHO DE 2026, CONFORME NSA 2402.	08/09/2026 1929	O		10.862,49	34.277,24	0,00	0,00 0,00	0,00	1.115.495,84	PG
28/08/2026	1270/2026-3	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE REFERENTE A	22/09/2026 1988	O		3.051,99	7.629,99	0,00	0,00 0,00	0,00	254.333,37	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 *	
				2ª REMESSA DA COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2026.CONF. NSA 2412 E 2413.										
27/08/2026	1271/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E FINANCEIRA - RGPS, REFERENTE A JULHO DE 2026.	08/09/2026 1872	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	102.712,48	PG
21/09/2026	1299/2026-1	E	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO IPMT SAÚDE REFERENTE A 1ª REMESSA DA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2026.CONF.NSA 2414.	30/09/2026 2104	O		18.326,91	49.667,70	0,00	0,00 0,00	0,00	1.647.741,53	PG
29/09/2026	1348/2026-1	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 SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2039	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.188,00	PG
29/09/2026	1349/2026-1	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 SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2040	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.616,84	PG
29/09/2026	1350/2026-1	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 SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2041	O		10.548,01	0,00	6.765,34	2.405,29 0,00	0,00	73.723,62	PG
29/09/2026	1351/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS AO COMPLEMENTO COMISSIONADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2042	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.984,20	PG
29/09/2026	1352/2026-1	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 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2043	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.218,50	PG
29/09/2026	1353/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS A REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2047	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.400,00	PG
29/09/2026	1354/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS AS HORAS	29/09/2026 2048	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.842,25	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*	
				EXTRAS-CHEFIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.										
29/09/2026	1355/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS AO AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2049	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	378,00	PG
29/09/2026	1356/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS AO VENCIMENTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2050	O		0,00	0,00	0,00	686,38 0,00	0,00	4.703,60	PG
29/09/2026	1357/2026-1	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 SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2051	O		3.787,28	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.771,89	PG
29/09/2026	1359/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2053	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.628,60	PG
29/09/2026	1360/2026-1	O	25002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO FAS A GRATIFICAÇÃO NIVEL SUPERIOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2054	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	199,15	PG
29/09/2026	1361/2026-1	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 SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2055	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.600,00	PG
29/09/2026	1362/2026-1	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 SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2057	O		6.623,44	0,00	4.725,22	1.790,89 0,00	0,00	60.841,77	PG
29/09/2026	1363/2026-1	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 SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2059	O		5.642,31	0,00	0,00	13.671,04 0,00	0,00	79.490,83	PG
29/09/2026	1364/2026-1	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 SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2060	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.365,62	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*	
29/09/2026	1365/2026-1	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 SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2061	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	407,59	PG
29/09/2026	1370/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2064	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.480,20	PG
29/09/2026	1371/2026-1	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 SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2065	O		25.410,96	0,00	0,00	2.350,93 0,00	0,00	81.545,01	PG
29/09/2026	1372/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2066	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.838,54	PG
29/09/2026	1373/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DO ABONO FÉRIAS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2067	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.268,16	PG
29/09/2026	1374/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2068	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.859,93	PG
29/09/2026	1375/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DE ABONO FÉRIAS PROPORCIONAIS DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE IPMT, REFERENTE A SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2069	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	953,31	PG
29/09/2026	1376/2026-1	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 SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2070	O		2.143.578,80	0,00	0,00	5.760.862,33 0,00	0,00	19.408.294,37	PG
29/09/2026	1376/2026-2	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 SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2071	O		39.192,05	0,00	0,00	612.214,35 0,00	0,00	1.783.484,46	PG
29/09/2026	1376/2026-3	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt	29/09/2026 2072	O		3.390,86	0,00	0,00	166.424,95 0,00	0,00	603.056,94	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 SEMEC PROPORCIONAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2026.										
29/09/2026	1376/2026-4	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPMT INTEG PARIDADE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2074	O		307.699,92	0,00	0,00	1.411.909,32 0,00	0,00	4.435.141,63	PG
29/09/2026	1376/2026-5	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS SEMEC INTEGRAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2076	O		5.690,84	0,00	0,00	130.801,92 0,00	0,00	465.578,78	PG
29/09/2026	1376/2026-6	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS PROPORCIONAL IPMT, REFERENTE A SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2078	O		36.055,60	0,00	0,00	217.249,56 0,00	0,00	587.078,17	PG
29/09/2026	1376/2026-7	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 SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2079	O		177.918,23	0,00	0,00	496.298,02 0,00	0,00	1.461.696,71	PG
29/09/2026	1376/2026-8	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS FCMC, REFERENTE A SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2080	O		2.330,49	0,00	0,00	24.686,05 0,00	0,00	77.765,23	PG
29/09/2026	1376/2026-9	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPMT INTEGRAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2081	O		16.355,11	0,00	0,00	121.657,72 0,00	0,00	453.948,76	PG
29/09/2026	1376/2026-10	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 SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2083	O		37.278,89	0,00	0,00	135.311,54 0,00	0,00	453.145,70	PG
29/09/2026	1376/2026-11	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SDU NORTE INATIVOS , REFERENTE A SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2085	O		11.238,92	0,00	0,00	150.272,49 0,00	0,00	483.413,88	PG
29/09/2026	1376/2026-12	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPMT PROPORCIONAL PARIDADE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2086	O		1.815,97	0,00	0,00	19.528,83 0,00	0,00	51.477,94	PG
29/09/2026	1376/2026-13	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS	29/09/2026 2088	O		9.677,91	0,00	0,00	57.005,31 0,00	0,00	229.084,72	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*	
				INATIVOS IPMT SEMEC PROPORCIONAL PARIDADE MAGISTER, REFERENTE A SETEMBRO DE 2026.										
29/09/2026	1376/2026-14	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS - SDR, REFERENTE A SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2089	O		12.134,79	0,00	0,00	69.775,44 0,00	0,00	261.837,64	PG
29/09/2026	1376/2026-15	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS STRANS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2092	O		15.297,75	0,00	0,00	81.011,05 0,00	0,00	244.170,59	PG
29/09/2026	1376/2026-16	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS FMSA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2095	O		499.381,57	0,00	0,00	2.026.166,91 0,00	0,00	8.240.963,69	PG
29/09/2026	1376/2026-17	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS - SDU SUL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2097	O		6.704,04	0,00	0,00	68.741,40 0,00	0,00	203.684,12	PG
29/09/2026	1376/2026-18	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS - SDU SUDESTE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2100	O		0,00	0,00	0,00	17.651,26 0,00	0,00	45.112,26	PG
29/09/2026	1376/2026-19	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS - SDU LESTE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2101	O		12.084,50	0,00	0,00	58.255,87 0,00	0,00	194.824,68	PG
29/09/2026	1376/2026-20	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS FWF, REFERENTE A SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2102	O		0,00	0,00	0,00	1.374,47 0,00	0,00	5.030,60	PG
29/09/2026	1377/2026-1	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS CÂMARA APÓS A LEI 2062/91, REFERENTE A SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2082	O		3.499,63	0,00	0,00	30.150,08 0,00	0,00	124.297,03	PG
29/09/2026	1377/2026-2	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS IPMT, REFERENTE A SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2090	O		116.278,95	0,00	0,00	740.249,19 0,00	0,00	2.768.955,90	PG
29/09/2026	1377/2026-3	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS	29/09/2026 2091	O		60.970,02	0,00	0,00	240.773,92 0,00	0,00	1.129.862,80	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 *	
				PENSIONISTAS FMSA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2026.										
29/09/2026	1377/2026-4	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS FCMC, REFERENTE A SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2103	O		0,00	0,00	0,00	1.791,61 0,00	0,00	10.304,35	PG
29/09/2026	1377/2026-5	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS - SDR, REFERENTE A SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2105	O		3.419,61	0,00	0,00	19.998,91 0,00	0,00	98.693,42	PG
29/09/2026	1377/2026-6	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS STRANS, REFERENTE A SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2108	O		1.164,08	0,00	0,00	17.071,05 0,00	0,00	60.812,09	PG
29/09/2026	1377/2026-7	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS SDU NORTE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2111	O		0,00	0,00	0,00	48.839,09 0,00	0,00	186.375,95	PG
29/09/2026	1377/2026-8	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS - SDU SUL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2112	O		3.932,28	0,00	0,00	26.783,68 0,00	0,00	114.052,63	PG
29/09/2026	1377/2026-9	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS - SDU LESTE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2113	O		1.257,19	0,00	0,00	14.154,41 0,00	0,00	39.041,59	PG
29/09/2026	1377/2026-10	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS - SDU SUDESTE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2114	O		0,00	0,00	0,00	5.478,09 0,00	0,00	15.113,27	PG
29/09/2026	1377/2026-11	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS FWF, REFERENTE A SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2115	O		0,00	0,00	0,00	1.111,36 0,00	0,00	5.217,90	PG
29/09/2026	1378/2026-1	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 SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2073	O		14.940,22	0,00	0,00	58.317,68 0,00	0,00	227.653,36	PG
29/09/2026	1378/2026-2	E	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS ANTES DA LEI 2062/91-	29/09/2026 2075	O		2.622,97	0,00	0,00	13.659,83 0,00	0,00	75.554,99	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 *	
				MAGISTÉRIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2026.										
29/09/2026	1378/2026-3	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 SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2084	O		2.563,35	0,00	0,00	10.691,08 0,00	0,00	67.734,18	PG
29/09/2026	1379/2026-1	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 SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2077	O		27.834,02	0,00	0,00	53.766,95 0,00	0,00	294.787,35	PG
29/09/2026	1379/2026-2	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 SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 2087	O		544,20	0,00	0,00	2.624,77 0,00	0,00	10.115,61	PG
30/09/2026	1384/2026-1	O	25001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS INATIVOS IPMT PROPORCIONAL PARIDADE MAGISTÉRIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2026.COMPLEMENTO DO EMPENHO 1376/26.	30/09/2026 2116	O		0,00	0,00	0,00	7.581,15 0,00	0,00	22.879,91	PG
13/04/2026	2136/2026-6	G	22002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (AGOSTO/2026).	11/09/2026 7637	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.059.794,53	PG
13/04/2026	2138/2026-6	G	22002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (AGOSTO/2026).	11/09/2026 7638	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.952.097,10	PG
13/04/2026	2153/2026-6	G	22002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (AGOSTO/ 2026).	11/09/2026 7640	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	239.607,49	PG
13/04/2026	2156/2026-6	G	22002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (AGOSTO/2026).	11/09/2026 7642	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	465.599,19	PG
13/04/2026	2159/2026-6	G	22002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA	11/09/2026 7643	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	567.152,81	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*	
				(AGOSTO/2026).										
28/04/2026	3491/2026-5	E	43001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor referente a contribuição IPMT Patronais desta Secretaria, mês agosto 2026.	03/09/2026 8965	O		0,00 24053	0,00 BE 57811/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.880,40	PG
08/07/2026	4339/2026-4	G	22001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (AGOSTO/2026).	11/09/2026 7645	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	374.595,56	PG
03/06/2026	4495/2026-4	E	12001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt 08/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL AO IPMT DA SEMCASPI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026, EM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO N° 102/2026.	09/09/2026 9133	O		0,00 24053	0,00 BE 57908/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	323.059,33	PG
18/06/2026	4605/2026-17	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 16737224 - GAB-IPMT, REF. 09/2026, PARCELA 106/200.	25/09/2026 9548	O		0,00 24053	0,00 BE 58111/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.045,98	PG
18/06/2026	4605/2026-18	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 1838/2017, Nº 16737224 - GAB-IPMT, REF. 09/2026, PARCELA 106/200.	25/09/2026 9549	O		0,00 24053	0,00 BE 58112/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	263.829,13	PG
18/06/2026	4605/2026-19	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 16737224 - GAB-IPMT, REF. 09/2026, PARCELA 106/200.	25/09/2026 9550	O		0,00 24053	0,00 BE 58113/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.242,99	PG
18/06/2026	4605/2026-20	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 0455/2024, Nº 16737224 - GAB-IPMT, REF.	25/09/2026 9551	O		0,00 24053	0,00 BE 58114/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	236.170,72	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				09/2026, PARCELA 51/240.										
18/06/2026	4605/2026-21	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 0724/2024, Nº 16737224 - GAB-IPMT, REF. 09/2026, PARCELA 51/240.	25/09/2026 9552	O		0,00 24053	0,00 BE 58115/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	280.885,27	PG
18/06/2026	4611/2026-20	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 1824/2017, Nº 16737224 - GAB-IPMT, REF. 09/2026, PARCELA 106/200.	25/09/2026 9557	O		0,00 24053	0,00 BE 58111/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.168,95	PG
18/06/2026	4611/2026-21	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 16737224 - GAB-IPMT, REF. 09/2026, PARCELA 106/200.	25/09/2026 9558	O		0,00 24053	0,00 BE 58112/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	59.942,54	PG
12/08/2026	5164/2026-2	G	22002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (AGOSTO/2026).	11/09/2026 7646	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.874.706,03	PG
01/07/2026	5400/2026-2	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 AGOSTO/2026.	10/09/2026 9234	O		0,00 24053	0,00 BE 57944/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	212.961,49	PG
01/07/2026	5545/2026-2	E	02002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor liquidado referente para pagamentos dos servidores do Gabinete do Prefeito ref. folha de pagamento do mes de AGOSTO 2026.	08/09/2026 9079	O		0,00 24053	0,00 BE 57882/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.023,95	PG
03/07/2026	5547/2026-2	E	02001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor LIQUIDADO referente pagamento patronal dos servidores da SEMGOV ref. a folha pessoal ao mes de AGOSTO DE 2026 .	08/09/2026 9076	O		0,00 24053	0,00 BE 57881/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.500,58	PG
16/07/2026	5645/2026-1	E	04001	Instituto de Previdência dos Servidores do	03/09/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.529,68	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Municipio de Teresina- Ipmt 08/2026 - VALOR REF. AO IPMT PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REL. A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2026, COMPLEMENTANDO EMPENHO. Nº530.	9023			24053	BE 57822/2026	0,00			
10/09/2026	5748/2026-1	G	22001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - IPMT PATRONAL - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA (AGOSTO/2026).	11/09/2026 7648	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	399.529,36	PG
30/07/2026	6161/2026-2	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, no mês agosto 2026, conf. Inexigibilidade nº01/26 e Contrato nº 02/2026.	03/09/2026 8456	O		0,00 24053	0,00 BE 57829/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2026	3.497,83	PG
27/08/2026	6700/2026-1	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQ. (COMPL. EMP 4605/2026) P/ PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVID. CORRESP. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 0455/2024, Nº 16737224 - GAB-IPMT, REF. 9/2026, PARCELA 51/240.	25/09/2026 9553	O		0,00 24053	0,00 BE 58115/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	924.033,93	PG
27/08/2026	6700/2026-2	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQ. (COMPL. EMP 4605/2026) 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 16737224 - GAB-IPMT, REF. 09/2026, PARCELA 32/60.	25/09/2026 9554	O		0,00 24053	0,00 BE 58116/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.007.807,70	PG
27/08/2026	6700/2026-3	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQ. (COMPL. EMP 4605/2026) P/ PAG. DE PRINCIPAL DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVID. CORRESP. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 0366/2024, Nº 16737224 - GAB-IPMT, REF. 09/2026, PARCELA 24/60.	25/09/2026 9555	O		0,00 24053	0,00 BE 58117/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	874.201,81	PG
27/08/2026	6705/2026-1	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VLR LIQ. (COMPL. EMP.4611/2026) P/ PAG. DE JUROS DE TERMO DE ACORDO DE REPARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIÁRIOS CORRESP. A CONTRIB.	25/09/2026 9559	O		0,00 24053	0,00 BE 58112/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	312.164,83	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS, CONF. ACORDO CADPREV Nº 1838/2017, Nº 16737224 -GAB-IPMT, REF. 09/2026, PARCELA 106/200										
27/08/2026	6705/2026-2	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VLR LIQ. (COMPL. EMP.4611/2026) 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 16737224 -GAB-IPMT, REF. 09/2026, PARCELA 106/200	25/09/2026 9562	O		0,00 24053	0,00 BE 58113/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.394,77	PG
27/08/2026	6705/2026-3	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VLR LIQ. (COMPL. EMP.4611/2026) 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 0455/2024, Nº 16737224 -GAB-IPMT, REF. 09/2026, PARCELA 51/240	25/09/2026 9563	O		0,00 24053	0,00 BE 58114/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	116.627,36	PG
27/08/2026	6705/2026-4	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VLR LIQ. (COMPL. EMP.4611/2026) 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 0724/2022, Nº 16737224 -GAB-IPMT, REF. 09/2026, PARCELA 51/240	25/09/2026 9564	O		0,00 24053	0,00 BE 58115/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	595.021,03	PG
27/08/2026	6705/2026-5	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VLR LIQ. (COMPL. EMP.4611/2026) 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 0117/2024, Nº 16737224 -GAB-IPMT, REF. 09/2026, PARCELA 32/60	25/09/2026 9566	O		0,00 24053	0,00 BE 58116/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	473.884,28	PG
27/08/2026	6705/2026-6	E	08002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VLR LIQ. (COMPL. EMP.4611/2026) 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 0366/2024, Nº 16737224 -GAB-IPMT, REF. 09/2026, PARCELA 24/60	25/09/2026 9567	O		0,00 24053	0,00 BE 58117/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	198.604,66	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*	
31/08/2026	7065/2026-1	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. mes de Agosto/2026 da folha de pagamento e documentos anexos ao processo.	02/09/2026 8961	O		0,00 24053	0,00 BE 57767/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	582.463,18	PG
01/09/2026	7094/2026-1	O	31001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Valor liquidado referente pagamento do IPMT Patronal da folha de pagamento de AGOSTO/2026 da SMPM.	03/09/2026 8983	O		0,00 24053	0,00 BE 57773/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.631,34	PG
01/09/2026	7095/2026-1	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 AGOSTO/2026.	03/09/2026 8984	O		0,00 24053	0,00 BE 57790/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	107.749,53	PG
27/08/2026	7099/2026-1	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 Agosto de 2026.	04/09/2026 8988	O		0,00 24053	0,00 BE 57841/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.106,73	PG
27/08/2026	7100/2026-1	O	45001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO PATRONAL DOS SERVIDORES DA SEMAI REF. AGOSTO 2026.	03/09/2026 8994	O		0,00 24053	0,00 BE 57812/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.370,33	PG
02/09/2026	7122/2026-1	O	10001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt AGOSTO/2026 Valor liquidado para pagamento de IPMT Patronal dos servidores da Semel.	03/09/2026 9017	O		0,00 24053	0,00 BE 57783/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	49.362,47	PG
01/09/2026	7133/2026-1	G	09001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL, IPMT PATRONAL, REF. AGO/2026.	03/09/2026 9027	O		0,00 24053	0,00 BE 57819/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	266.178,83	PG
01/09/2026	7133/2026-2	G	09001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL, IPMT PATRONAL, REF. AGO/2026.	03/09/2026 9028	O		0,00 24053	0,00 BE 57819/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	354.684,64	PG
01/09/2026	7135/2026-1	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. AGO/2026.	03/09/2026 9031	O		0,00 24053	0,00 BE 57828/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.187,33	PG
01/09/2026	7135/2026-2	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. AGO/2026.	03/09/2026 9032	O		0,00 24053	0,00 BE 57828/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.101,23	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
01/09/2026	7137/2026-1	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% E SEDE APOIO PEDAGÓGICO 70%, IPMT PATRONAL, REF. AGO/2026.	03/09/2026 9033	O		0,00 24053	0,00 BE 57828/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.393.482,96	PG
01/09/2026	7137/2026-2	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% E SEDE APOIO PEDAGÓGICO 70%, IPMT PATRONAL, REF. AGO/2026.	03/09/2026 9035	O		0,00 24053	0,00 BE 57828/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	55.774,57	PG
01/09/2026	7137/2026-3	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% E SEDE APOIO PEDAGÓGICO 70%, IPMT PATRONAL, REF. AGO/2026.	03/09/2026 9036	O		0,00 24053	0,00 BE 57828/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.358,57	PG
01/09/2026	7137/2026-4	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% E SEDE APOIO PEDAGÓGICO 70%, IPMT PATRONAL, REF. AGO/2026.	03/09/2026 9037	O		0,00 24053	0,00 BE 57828/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	399.827,95	PG
01/09/2026	7139/2026-1	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt FOLHA DE PESSOAL PRE ESCOLA PROFESSORES 70% E PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70%, IPMT PATRONAL, REF. AGO/2026.	03/09/2026 9039	O		0,00 24053	0,00 BE 57828/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.059.172,77	PG
01/09/2026	7139/2026-2	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt FOLHA DE PESSOAL PRE ESCOLA PROFESSORES 70% E PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70%, IPMT PATRONAL, REF. AGO/2026.	03/09/2026 9040	O		0,00 24053	0,00 BE 57828/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	159.941,10	PG
01/09/2026	7140/2026-1	O	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, IPMT PATRONAL, REF. AGO/2026.	03/09/2026 9042	O		0,00 24053	0,00 BE 57828/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.561.445,54	PG
01/09/2026	7143/2026-1	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, INSS PATRONAL, REF. AGO/2026.	03/09/2026 9044	O		0,00 24053	0,00 BE 57828/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	456.838,86	PG
02/09/2026	7182/2026-1	O	47001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE	03/09/2026 9075	O		0,00 24053	0,00 BE 57817/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.790,09	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL IPMT NA FOLHA DE PAGAMENTO REF. AGO/26.										
01/09/2026	7194/2026-1	O	11001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - GRCP - PATRONAL AGOSTO/2026	09/09/2026 9084	O		0,00 24053	0,00 BE 57916/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.701,72	PG
01/09/2026	7249/2026-1	O	06001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Referente às obrigações patronais RPPS (IPMT) dos servidores da SEMPLAN - relativo a Folha Suplementar do mês de AGOSTO/2026.	09/09/2026 9162	O		0,00 24053	0,00 BE 57910/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	862,89	PG
01/09/2026	7250/2026-1	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, SEDE APOIO PEDAGOGICO 70% e ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, IPMT PATRONAL, REF. AGO/2026.	09/09/2026 9163	O		0,00 24053	0,00 BE 57917/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	247,37	PG
01/09/2026	7250/2026-2	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, SEDE APOIO PEDAGOGICO 70% e ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, IPMT PATRONAL, REF. AGO/2026.	09/09/2026 9164	O		0,00 24053	0,00 BE 57917/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	420,07	PG
01/09/2026	7250/2026-3	G	09002	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt Folha de pessoal FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, SEDE APOIO PEDAGOGICO 70% e ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO TEMPO INTEGRAL, IPMT PATRONAL, REF. AGO/2026.	09/09/2026 9165	O		0,00 24053	0,00 BE 57917/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	247,37	PG
04/09/2026	7281/2026-1	O	14001	Instituto de Previdência dos Servidores do Municipio de Teresina- Ipmt LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE IPMT PATRONAL DESTA SEMAM REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2026	10/09/2026 9217	O		0,00 24053	0,00 BE 57933/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	47.312,54	PG
27/08/2026	7162/2026-1	E	12002	INSTITUTO EDUCACIONAL PARA CIDADANIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA E ES REF.AO REP.DE REC. P/ O INSTITUTO ÁGAPE, P/EXEC. DO SCFV NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA JATOBÁ, P/CRIANÇAS, ADOLESCENTES, PESSOAS IDOSAS E SUAS FAMILIAS EM SIT. DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICIPIO DE TERESINA/PI. CONF. T. DE COLAB. 25/2026. 1ª PARCELA.	09/09/2026 9147	O		0,00 24054	0,00 BE 57928/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	45.984,74	PG
02/09/2026	7347/2026-1	E	12002	INSTITUTO EDUCACIONAL PARA CIDADANIA, ASSISTÊNCIA SOCIAL, CULTURA E ES REF.AO REP.DE REC.P/ÁGAPE,P/EXEC. DO SERV. DE ACOLHIM. INSTIT.IMEDIATO E EMERGENCIAL P/ADULTOS E SUAS FAMILIAS	16/09/2026 9335	O		0,00 24053	0,00 BE 57999/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	254.359,55	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 *	
				EM SIT. DE RUA, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM, NAS UNIDADES DO CAMINHO I E CASA DE PASSAGEM DO CASMIONHO II.CONF. T.C 24/26. 1ª PARCELA.										
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	03/09/2026 504	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	150.000,00	PG
12/05/2026	331/2026-3	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. REF. JULHO/2026.	25/09/2026 791	O		0,00 24053	0,00 BE 3574/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 31/2022	5.860,61	PG
21/08/2026	548/2026-1	E	20001	INSTITUTO PARA QUALIFICAÇÃO E INSERÇÃO PROFISSIONAL - IJOVEM VALOR COMPLEMENTAR AO EMP. Nº 331/26, REF. A CONTRATAÇÃO DIRETA PARA RECRTUTAMENTO, SELEÇÃO, CONTRATAÇÃO, CAPACITAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE 11(ONZE) JOVENS APRENDIZES, CONFORME 31/2022 ETURB/PMT. REF. JULHO/2026.	25/09/2026 792	O		0,00 24053	0,00 BE 3574/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.348,00	PG
22/12/2025	6471/2025-2	G	22001	INSTITUTO RIZO MOVIMENT SERVIÇOS DE SAÚDE: ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA E SOCIAL. EP- 8/2025 - VER ENZO SAMUEL - TERMO DE FOMENTO Nº 05/2025. 2ª PARCELA	08/09/2026 7465	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	250.000,00	PG
04/09/2026	7240/2026-1	E	10001	INSTITUTO RIZO MOVIMENT Valor liquidado para pagamento de despesas do projeto"RIZO NAS RUAS 4º EDIÇÃO", correndo por inclusão social. Emenda nº 02/2026. Termo de Fomento nº 42/2026. Vereador: Enzo Samuel.	10/09/2026 9138	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 42/2026	100.000,00	PG
13/07/2026	271/2026-2	G	23001	INSTITUTO SANTA BÁRBARA - ISB EMP.REF. A 2° PARCELA DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 1/2026 DO VEREADOR ENZO SAMUEL COM O PROJETO "CIRCUITO CULTURAL INOVA NORDESTE", QUE TEM COMO OBJETIVO PROMOVER ACESSO DEMOCRÁTICO À CULTURA , FORMAÇÃO ARTISTICA E INCLUSÃO SOCIAL.	29/09/2026 590	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	100.000,00	PG
13/07/2026	272/2026-2	G	23001	INSTITUTO SANTA BÁRBARA - ISB EMP.REF.A 2º PARCELA DA EMENDA PARLAMENTAR 05/2026 DO VER LEONDIDAS JUNIOR COM O PROJETO CIRCUITO MUSICAL E	29/09/2026 596	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	140.000,00	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 *	
				WORKSHOP QUE TEM COMO OBJETIVO PROMOVER ACESSO A CULTURA E A EDUCAÇÃO MUSICAL PARA A POPULAÇÃO DE TERESINA INCENTIVANDO A VALORIZAÇÃO DOS ARTISTAS										
27/08/2026	5585/2026-1	E	22002	INTEGRAR - CENTRO DA CONSCIENCIA E DESENVOLVIMENTO HUMANO EIRELI - ME PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JULHO/2026. (REMESSA 3143)	04/09/2026 7494	O		0,00	175,74	0,00	0,00 0,00	0,00	8.743,65	PG
02/01/2026	17/2026-5	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. AO PERIODO DE 01/05 A 29/05 DE 2026.	04/09/2026 1918	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 8088/2026	0,00 0,00	0,00	934,00	PG
02/01/2026	17/2026-6	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. AO PERIODO DE 01/06 A 30/06 DE 2026.	04/09/2026 1919	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 8089/2026	0,00 0,00	0,00	934,00	PG
20/08/2026	1183/2026-1	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 350MB, PARA ESTE IPMT, CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 15/2023. REF. AGOSTO /2026.	29/09/2026 2058	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 8158/2026	0,00 0,00	0,00	799,00	PG
29/09/2026	1358/2026-1	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 350MB, PARA ESTE IPMT, CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 15/2023.COMPLEMENTO DO EMPENHO 1183/26. REF. JULHO /2026	29/09/2026 2056	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 8157/2026	0,00 0,00	0,00	934,00	PG
29/07/2026	367/2026-1	O	23001	IPÊ PRODUÇÕES LTDA LIQ.REF.Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Riso que Ensina - Palhaçaria Itinerante nas Escolas", contemplado no processo administrativo nº 00066.000721/2026-62.	04/09/2026 489	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2835/2026	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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
01/09/2026	7161/2026-1	O	09001	IRENE NUNES LUSTOSA MENDES diárias p/a Sec Exec de Ensino Irene N Lustosa, representando o Exmo. Sr. Prefeito de Teresina, participarão, a convite do Futuro Eventos, da Imersão Internac em Educação - Estônia 2026, que será realizada de 11 a 19 de Set/26, em Tallin, Estônia.	04/09/2026 9053	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57858/2026	0,00 0,00	0,00	15.450,00	PG
01/09/2026	7156/2026-1	O	09001	ISMAEL DO NASCIMENTO SILVA diárias p/o Sec Munde Educ Ismael do N Silva, representando o Exmo. Sr. Prefeito de Teresina, participarão, a convite do Futuro Eventos, da Imersão Internac em Educação - Estônia 2026, que será realizada de 11 a 19 de Set/26, em Tallin, Estônia.	04/09/2026 9050	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57858/2026	0,00 0,00	0,00	15.450,00	PG
03/06/2026	3555/2026-5	G	22001	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA COMPLEM. NE-2214/2026, SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, PARA ATENDER À FMS E SEUS ORGÃOS, CONTRATO Nº 73/2021, 1º AO 5º T.A. NF 4283. JULHO/2026.	02/09/2026 7064	O		915,03 24053	0,00	0,00 BE 19353/2026	0,00 0,00	0,00	19.063,04	PG
03/06/2026	3555/2026-6	G	22001	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA COMPLEM. NE-2214/2026, SERV. DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIP. PÚBLICOS, P/ FMS E SEUS ORGÃOS, CONTRATO Nº 73/2021. FATURA 4284. JULHO/2026.	04/09/2026 7065	O		477,02 24053	0,00	0,00 BE 19373/2026	0,00 0,00	0,00	9.937,87	PG
15/09/2025	3900/2025-7	G	22001	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA COMPLEM. A NE- 1040/2025, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS P/ ATENDER A FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE E SEUS ÓRGÃOS, CONTRATO Nº 73/2021, 1º AO 4º T.A. NF 3035. DEZEMBRO/2025.	04/09/2026 7085	O		477,02 11692	0,00	0,00 BE 19373/2026	0,00 0,00	0,00	7.119,96	PG
21/08/2026	5353/2026-1	G	22001	IT TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA SERVIÇOS DE CONECTIVIDADE ENTRE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE TI P/ ATENDER À FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE e SEUS ORGAOS, CONTRATO Nº 73/2021, 1º AO 5º T.A. NF 3035. DEZEMBRO/2025.	04/09/2026 7086	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 19373/2026	0,00 0,00	0,00	2.817,91	PG
15/04/2026	2720/2026-3	E	08002	ITAU UNIBANCO S.A. Valor liquidado (comp. emp. 39/2026) para pagamento de tarifas de servicos bancarios e arrecadacao de tributos municipais, ref. Agosto/2026, conforme extratos anexo ao processo.	15/09/2026 9339	O		128,63 24053	0,00	0,00 BE 57991/2026	0,00 0,00	0,00 29/2022	5.359,77	PG
05/02/2026	1040/2026-5	E	08001	IVAN RODRIGUES BARBOSA Valor liquidado (Compl. Emp. 146/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente a Agosto/2026 e documentos anexos ao processo.	22/09/2026 9216	O		151,26 24053	0,00	0,00 BE 58074/2026	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
29/07/2026	376/2026-1	O	23001	IVANILDO RICARDO BARRETO VIANA	11/09/2026	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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				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.	484			24054		BE 2840/2026	0,00			
24/04/2026	2533/2026-1	G	22002	IX MEDICAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO SAMU DA FMS.PEDIDO DG-SAMU-FMS. PE N° 90064/2025. NF 276	04/09/2026 7399	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19366/2026	0,00 0,00	0,00	7.950,00	PG
17/04/2026	2346/2026-1	G	22002	J A IBIAPINA GOMES - ME AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO Nº 129/2025 - PE Nº 90021/2025. NF 23204	04/09/2026 7030	O		25,17 24053	0,00	0,00 BE 19372/2026	0,00 0,00	0,00	2.097,60	PG
20/05/2026	3140/2026-1	G	22002	J NERVAL DE SOUSA - EPP AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. SOLICITAÇÃO CAF/HUT/FMS. RELATORIO DISPENSA 24/2026 - NF 142052 E 142471	10/09/2026 7588	O		147,26 24054	0,00	0,00 BE 19390/2026	0,00 0,00	0,00	12.272,10	PG
07/05/2026	2846/2026-1	G	22002	J R D BRANDÃO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE HOSPIALAR DA FMS. PEDIDO GAH-DAE-FMS. CONT Nº 130/2026. PE Nº 90021/2026. NF 44892	04/09/2026 5440	O		167,83 24053	0,00	0,00 BE 19372/2026	0,00 0,00	0,00	13.986,00	PG
29/04/2026	3464/2026-4	G	09001	J.A.ROCHA FILHO SERVICOS - EPP Referente à locação de imóvel não residencial, onde funciona o CMEI Luterano.(maio/26 a dezembro26/)Cont.169/17. Ref. Agosto/2026.	18/09/2026 8286	O		213,18 24053	0,00	0,00 BE 58040/2026	0,00 0,00	0,00	4.441,38	PG
29/04/2026	3464/2026-5	G	09001	J.A.ROCHA FILHO SERVICOS - EPP Referente à locação de imóvel não residencial, onde funciona o CMEI Luterano(Ref.Setembro/26/)Cont.169/17	23/09/2026 9503	O		213,18 24053	0,00	0,00 BE 58087/2026	0,00 0,00	0,00	4.441,38	PG
19/06/2026	3938/2026-6	G	22002	J.A.ROCHA FILHO SERVICOS - EPP LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA CLIMÉRIO BENTO GONÇALVES, Nº 705, ONDE FUNCIONA O SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II - SRT. CONT Nº 10/2023, 1º AO 3º TA. AGOSTO/2026.	11/09/2026 7627	O		176,36 24054	0,00	0,00 BE 19395/2026	0,00 0,00	0,00	3.674,36	PG
23/07/2026	5664/2026-1	G	09001	J.A.ROCHA FILHO SERVICOS - EPP Rreferente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Cássia Cristina.(REF. AGOSTO/26),CONT. N° 605/2017/SEMEC /PMT.	18/09/2026 8230	O		210,59 24053	0,00	0,00 BE 58040/2026	0,00 0,00	0,00	4.387,38	PG
23/07/2026	5664/2026-2	G	09001	J.A.ROCHA FILHO SERVICOS - EPP Rreferente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Cássia Cristina.(REF. SETEMBRO/26),CONT. N° 605/2017/SEMEC /PMT.	23/09/2026 9502	O		210,59 24053	0,00	0,00 BE 58087/2026	0,00 0,00	0,00	4.387,38	PG
29/07/2026	364/2026-1	O	23001	JACKSTENIO RODRIGUES DA SILVA LIQ.REF. Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Humor nas Escolas 3ª Edição",	04/09/2026 497	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2835/2026	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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				contemplado no processo administrativo nº 00066.000731/2026-83.										
29/07/2025	2854/2025-1	G	22002	JADY IMP. E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES AO HUT/FMS, CONTRATO Nº 53/2025, CONF. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. NF 258	18/09/2026 6494	O		0,00 11692	0,00	0,00 BE 19431/2026	0,00 0,00	0,00	8.268,00	PG
30/07/2026	415/2026-1	O	23001	JALBER EMANUEL SOUSA CARVALHO LIQ.ref. Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Burguer Festival 2026", contemplado no processo administrativo n° 00066.000729/2026-40.	11/09/2026 507	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2840/2026	0,00 0,00	0,00	50.000,00	PG
02/09/2026	621/2026-1	O	01001	JAMES GUERRA JUNIOR Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Agosto/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	02/09/2026 645	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	PG
30/07/2026	6282/2026-1	E	12002	Janaína Mendes da Silva Bezerra REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A JULHO/2026. CONTRATO 57/2026.	21/09/2026 9176	O		0,00 24054	0,00	193,60 BE 58051/2026	0,00 0,00	0,00	1.760,00	PG
10/08/2026	6478/2026-1	E	12002	JANE LÚCIA RIBEIRO MENDONÇA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A JULHO/2026. CONTRATO 46/2026.	21/09/2026 9175	O		0,00 24054	0,00	88,00 BE 58049/2026	0,00 0,00	0,00	800,00	PG
10/08/2026	6478/2026-1	E	12002	JANE LÚCIA RIBEIRO MENDONÇA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A JULHO/2026. CONTRATO 46/2026.	21/09/2026 9175	O		0,00	0,00	-88,00 BE 58049/2026	0,00 0,00	0,00	-800,00	EP
10/08/2026	6478/2026-1	E	12002	JANE LÚCIA RIBEIRO MENDONÇA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A JULHO/2026. CONTRATO 46/2026.	22/09/2026 9175	O		0,00 24054	0,00	88,00 BE 58065/2026	0,00 0,00	0,00	800,00	PG
10/08/2026	6478/2026-1	E	12002	JANE LÚCIA RIBEIRO MENDONÇA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A JULHO/2026. CONTRATO 46/2026.	22/09/2026 9175	O		0,00	0,00	-88,00 BE 58065/2026	0,00 0,00	0,00	-800,00	EP
10/08/2026	6478/2026-1	E	12002	JANE LÚCIA RIBEIRO MENDONÇA	23/09/2026	O		0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	800,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A JULHO/2026. CONTRATO 46/2026.	9175			24054	BE 58082/2026		0,00			
24/07/2026	296/2026-1	O	23001	JANNYANE DE ARÁUJO SILVA LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " RISOS NA PERIFERIA: CIRCO PARA TODAS AS INFÂNCIAS ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000635/2026-56.	11/09/2026 392	O		0,00 24054	0,00 BE 2840/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
24/07/2026	301/2026-1	O	23001	JARDEL DE CASTRO LOPES LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURALTEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " JARDEL DE CASTRO VIVO ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000636/2026-29.	04/09/2026 390	O		0,00 24054	0,00 BE 2835/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
22/05/2026	3187/2026-1	G	22002	JC FARIAS PEREIRA LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ GEZOON FMS. PEDIDO NUCRV-GEZOON-DVS-FMS. CONTRTO 241/2026. PE 90025/2026. PA 00045.033380/2025-82. NF 2475.	04/09/2026 5866	O		0,00 24054	0,00 BE 19366/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	29.100,00	PG
17/04/2026	2339/2026-7	G	22002	JÉSSICA BRUNA DA SILVA LIMA LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BAIRRO DIRCEU ARCOVERDE I, UBS - DO PARQUE FLAMBOYANT. CONT Nº 295/2025, JULHO/2026	03/09/2026 7398	O		0,00 24054	0,00 BE 19362/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.252,89	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.	15/09/2026 5862	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-5,00	DP
15/09/2026	5874/2026-1	O	22001	JOANYEL FABIANO SILVA TELES BACELAR VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A DIRETORIA DE ATENÇÃO BÁSICA - DAB /FMS	21/09/2026 7909	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
15/09/2026	5885/2026-1	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.	21/09/2026 7910	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
15/09/2026	354/2026-1	O	15001	JOÃO CARLOS BARBOSA DE SIQUEIRA FILHO Valor referente ao suprimento de fundos, para atender as necessidades desta Sdu Centro.	23/09/2026 423	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
15/09/2026	355/2026-1	O	15001	JOÃO CARLOS BARBOSA DE SIQUEIRA FILHO Valor referente ao suprimento de fundos, para atender as necessidades desta Sdu Centro.	23/09/2026 424	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
01/09/2026	600/2026-1	O	01001	JOAO DE DEUS PEREIRA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de agosto/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	01/09/2026 624	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	29.500,00	PG
02/07/2026	5337/2026-4	E	08001	JOAO GONÇALVES RODRIGUES FILHO Valor liquidado (compl. emp. 3514/2026) p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Maio/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8397	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57766/2026	0,00 0,00	0,00	111,73	PG
02/07/2026	5337/2026-5	E	08001	JOAO GONÇALVES RODRIGUES FILHO Valor liquidado (compl. emp. 3514/2026) p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Junho/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8398	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57766/2026	0,00 0,00	0,00	139,65	PG
02/07/2026	5337/2026-6	E	08001	JOAO GONÇALVES RODRIGUES FILHO Valor liquidado (compl. emp. 3514/2026) p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Julho/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8399	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57766/2026	0,00 0,00	0,00	167,58	PG
02/07/2026	5337/2026-7	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 a Agosto/2026 e documentos anexos ao processo.	22/09/2026 9219	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 58074/2026	0,00 0,00	0,00	616,73	PG
01/09/2026	7279/2026-1	E	08001	JOAO GONÇALVES RODRIGUES FILHO Valor liquidado (compl. emp. 5337/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente a Agosto/2026 e documentos anexos ao processo.	22/09/2026 9220	O		605,04 24053	0,00	0,00 BE 58074/2026	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
08/09/2026	7283/2026-1	E	08001	JOAO GONÇALVES RODRIGUES FILHO Valor liquidado (compl. emp. 7279/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente a Agosto/2026 e documentos anexos ao processo.	22/09/2026 9221	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 58074/2026	0,00 0,00	0,00	83,53	PG
24/09/2026	7532/2026-1	O	04002	JOAO GONÇALVES RODRIGUES FILHO 09/2026 - EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA AO PROCURADOR	25/09/2026 9597	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	574,50	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*	
				JOÃO GONÇALVES RODRIGUES FILHO, EM VIAGEM À CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2026, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO CONAP.										
30/07/2026	6240/2026-2	E	08001	JOÃO TIBÉRIO BARBOSA DE CARVALHO Valor liquidado (Compl. Emp. 141/2026) p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Julho/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8425	O		0,00 24053	0,00	2,09 BE 57766/2026	0,00 0,00	0,00	27,93	PG
01/09/2026	607/2026-1	O	01001	JOAO VICTOR ALVES DA SILVA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de agosto/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	01/09/2026 631	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	PG
03/09/2026	5661/2026-1	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 GERÊNCIA DE ZOONOSES - GEZOON /FMS	14/09/2026 7608	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
03/09/2026	5662/2026-1	O	22001	JOAQUIM GOMES DA S.FILHO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER AGERÊNCIA DE ZOONOSES - GEZOON /FMS	14/09/2026 7609	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
01/09/2026	609/2026-1	O	01001	Joaquim Silvio Caldas Filho Ressarcimento de despesas realizadas no mês de agosto/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	01/09/2026 633	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	PG
02/09/2026	606/2026-1	O	20001	JOICE MARIA DIAS MELO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO À EXONERAÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO DA SERVIDORA JOICE MARIA DIAS MELO, CONFORME DECRETO Nº 29.062/2026 E TRCT ANEXOS AO PROCESSO SEI.REF. SETEMBRO/2026.	17/09/2026 794	O		160,86 24053	0,00	794,13 BE 3558/2026	0,00 0,00	0,00	16.067,90	PG
02/09/2026	606/2026-1	O	20001	JOICE MARIA DIAS MELO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO À EXONERAÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO DA SERVIDORA JOICE MARIA DIAS MELO, CONFORME DECRETO Nº 29.062/2026 E TRCT ANEXOS AO PROCESSO SEI.REF. SETEMBRO/2026.	17/09/2026 794	O		-160,86	0,00	-794,13 BE 3558/2026	0,00 0,00	0,00	-16.067,90	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 *	
02/09/2026	606/2026-1	O	20001	JOICE MARIA DIAS MELO VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO À EXONERAÇÃO DO CARGO EM COMISSÃO DA SERVIDORA JOICE MARIA DIAS MELO, CONFORME DECRETO Nº 29.062/2026 E TRCT ANEXOS AO PROCESSO SEI.REF. SETEMBRO/2026.	18/09/2026 794	O		160,86	0,00 24053	794,13 BE 3559/2026	0,00 0,00	0,00	16.067,90	PG
21/09/2026	5956/2026-1	O	22001	JONAS HENRIQUE MENDES BARBOSA R 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.	28/09/2026 8045	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
13/04/2026	2125/2026-1	G	22002	JONATAS DOS SANTOS LEAL AQUISIÇÃO DE MAT HOSPITALAR PARA ATENDER AATENÇÃO ESPECIALIZADAS DA FMS. PEDIDO GAH-DAE-FMS. CONT Nº 26/2026. PE Nº 90075/2025. NF 29	11/09/2026 7585	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 19395/2026	0,00 0,00	0,00	11.000,00	PG
31/08/2026	478/2026-1	O	23001	Jonathan Paiva Dourado LIQ.REF.ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " LUZ DO INSTANTE: EXPOSIÇÃO FOTOGRAFICA SOBRE MOVIMENTOS CULTURAIS DE TERESINA ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000923/2026-40	18/09/2026 578	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 2846/2026	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
21/09/2026	1303/2026-1	O	25002	JORGE FERREIRA SOUSA VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MENBROS DO COMITÊ DE SAÚDE DO IPMT,REFERENTE A REALIZAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	21/09/2026 1978	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 8126/2026	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
21/09/2026	1303/2026-1	O	25002	JORGE FERREIRA SOUSA VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MENBROS DO COMITÊ DE SAÚDE DO IPMT,REFERENTE A REALIZAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	21/09/2026 1978	O		0,00	0,00 BE 8126/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-550,04	EP
21/09/2026	1303/2026-1	O	25002	JORGE FERREIRA SOUSA VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MENBROS DO COMITÊ DE SAÚDE DO IPMT,REFERENTE A REALIZAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	22/09/2026 1978	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 8130/2026	0,00 0,00	0,00	550,04	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	04/09/2026 467	O		0,00	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	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				00066.000702/2026-90.										
10/03/2026	1462/2026-3	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. jun/2026 nf 2107	22/09/2026 7918	O		0,00	584,85 24054	0,00 BE 19440/2026	0,00 0,00	0,00	13.890,00	PG
01/09/2026	599/2026-1	O	01001	JOSE GOMES DA SILVA FILHO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Agosto/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	01/09/2026 623	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	PG
04/09/2026	626/2026-1	O	01001	JOSE GOMES DA SILVA NETO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Agosto/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.	04/09/2026 651	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	PG
01/07/2026	5245/2026-2	E	08001	JOSÉ GONÇALVES LIMA NETO Valor liquidado (Compl. Emp. 1036/2026) p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Maio/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8376	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 57766/2026	0,00 0,00	0,00	223,46	PG
01/07/2026	5245/2026-3	E	08001	JOSÉ GONÇALVES LIMA NETO Valor liquidado (Compl. Emp. 1036/2026) p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Junho/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8377	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 57766/2026	0,00 0,00	0,00	251,37	PG
01/07/2026	5245/2026-4	E	08001	JOSÉ GONÇALVES LIMA NETO Valor liquidado (Compl. Emp. 1036/2026) p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Julho/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8378	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 57766/2026	0,00 0,00	0,00	278,19	PG
01/07/2026	5245/2026-5	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° 3.606/2016, referente a Agosto/2026 e documentos anexos ao processo.	22/09/2026 9199	O		1.258,49	0,00 24053	0,00 BE 58074/2026	0,00 0,00	0,00	4.576,33	PG
10/09/2026	1289/2026-1	O	25001	JOSE JOAO DE MAGALHÃES BRAGA JUNIOR VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO	10/09/2026 1935	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 8094/2026	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*	
				CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.										
21/09/2026	1300/2026-1	O	25002	JOSE JOAO DE MAGALHÃES BRAGA JUNIOR VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MENBROS DO COMITÊ DE SAÚDE DO IPMT,REFERENTE A REALIZAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	21/09/2026 1975	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 8123/2026	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
24/09/2026	1341/2026-1	O	25001	JOSE JOAO DE MAGALHÃES BRAGA JUNIOR VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE INVESTIMENTOS DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	24/09/2026 1992	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 8134/2026	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
10/09/2026	1292/2026-1	O	25001	JOSE MARIA DE M. VASCONCELOS VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	10/09/2026 1936	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 8095/2026	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
03/03/2026	1742/2026-3	E	08001	JOSE MARIA DE M. VASCONCELOS Valor liquidado (compl. emp. 1045/2026) p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Maio/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8405	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57766/2026	0,00 0,00	0,00	55,87	PG
03/03/2026	1742/2026-4	E	08001	JOSE MARIA DE M. VASCONCELOS Valor liquidado (Compl. Emp. 1045/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente a Agosto/2026 e documentos anexos ao processo.	22/09/2026 9226	O		151,26 24053	0,00	0,00 BE 58074/2026	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
26/08/2026	581/2026-1	O	20001	JOSE PEREIRA DA SILVA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO SERVIDOR JOSÉ PREREIRA DA SILVA, CONFORME TRCT, PARECER JURÍDICO E TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, ANEXOS AO PROCESSO SEI. REF. AGOSTO/2026.	01/09/2026 736	O		0,00 24053	0,00	207,01 BE 3522/2026	0,00 0,00	0,00	17.563,31	PG
31/08/2026	473/2026-1	O	23001	JOSE RIBAMAR PINHEIRO GONCALVES DA SILVA RUGUE LIQ.REF.ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " ENTRE PALCOS E SONS ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000695/2026-85	18/09/2026 569	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2846/2026	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
24/09/2026	1343/2026-1	O	25001	JOSÉ RIBAMAR VELOSO JÚNIOR VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM	24/09/2026 1994	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 8136/2026	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*	
				REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE INVESTIMENTOS DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.										
01/09/2026	606/2026-1	O	01001	José Roncalli Costa Paulo Filho Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Agosto/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	01/09/2026 630	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	PG
01/09/2026	605/2026-1	O	01001	JOSÉ VENANCIO CARDOSO NETO Ressarcimento de despesas realizadas no mês de agosto/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	01/09/2026 629	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	29.700,00	PG
02/09/2026	7362/2026-1	E	12001	JOSE WILSON PEREIRA DA SILVA 09/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL PARA SEDIAR UNIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES DE TERESINA, CONFORME CONTRATO N° 35/2025, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2026.	24/09/2026 9535	O		1.674,00 24053	0,00 BE 58107/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG
24/07/2026	325/2026-1	O	23001	JOSEANE DOS SANTOS SOUSA LIQ Ref.ao Termo de Execuçao cultural que tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Produção de Texto para temas de Cultura Popular" contemplado no Edital 001/2026 nos Termos da Lei Nº 14.399/2022 (PNAB) Aldir Blanc de Fomento	18/09/2026 387	O		0,00 24054	0,00 BE 2846/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
11/08/2026	253/2026-1	G	18001	JP & TOPMED COMERCIAL LTDA Aquisição de café em pó, pacote aluminizado, alto vácuo de 250g. Descrição Café em pó, torrado e moído, procedente de grãos sãos, limpos e isentos de impurezas, acondicionado em pacote aluminizado, alto vácuo, conforme contrato 16/2025 proc. 000483.000873	03/09/2026 414	O		37,77 24053	0,00 BE 3327/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.148,20	PG
07/08/2026	5082/2026-1	G	22002	JP & TOPMED COMERCIAL LTDA AQUIS. DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO P/ HUT/FMS. CONTRATO 394/2026. PE 90046/2026. NF 433.	25/09/2026 7880	O		136,20 24054	0,00 BE 19466/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.350,00	PG
10/08/2026	6400/2026-1	E	12002	JP & TOPMED COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTIS) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DA REDE DE ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL (REENCONTRO), CONFORME CONTRATO Nº 55/2026, REF. SETEMBRO 2026.	09/09/2026 9054	O		39,42 24054	0,00 BE 57918/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 55/2026	3.285,61	PG
10/08/2026	6403/2026-1	E	12002	JP & TOPMED COMERCIAL LTDA	09/09/2026	O		66,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.559,42	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	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
				AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTIS) DEST. A SUPRIR AS NECES. DA UNIDADE DA REDE DE ATEND. DA PROTEÇÃO ESPECIAL (CENTRO DIA DE REFERÊNCIA E SABER CUIDAR), CONF.CONTRATO Nº 55/2026, REF. SETEMBRO 2026	9057			24054	BE 57922/2026	0,00	55/2026	
10/08/2026	6405/2026-1	E	12002	JP & TOPMED COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTIS) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DA REDE DE ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL (RESIDÊNCIA INCLUSIVA), CONFORME CONTRATO Nº 55/2026, REF. SETEMBRO 2026.	09/09/2026 9059	O		35,60 24054	0,00 BE 57924/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 55/2026	2.966,80 PG
10/08/2026	6433/2026-1	E	12002	JP & TOPMED COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (HORTIFRUTIS) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DA PROTEÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 55/2026, REF. SETEMBRO 2026.	09/09/2026 9061	O		36,54 24054	0,00 BE 57926/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 55/2026	3.045,10 PG
10/02/2026	244/2026-7	G	25001	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA VALOR P/ PAG. DA PRESTAÇÃO DE SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT,INSTALAÇÃO,DESISTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE APARELHOS,DESTE IPMT,CONF.2º TERMO ADITIVO. REF. AGOSTO/2026.	29/09/2026 2052	O		0,00 24053	410,99 BE 8156/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.964,06 PG
10/08/2026	6331/2026-1	E	12002	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR-CONDICIONADO PARA AS UNIDADES DOS CRAS, CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº62/2023.	03/09/2026 8359	O		0,00 24054	31,27 BE 57815/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 62/2023	843,94 PG
10/08/2026	6332/2026-1	E	12002	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR-CONDICIONADO PARA AS UNIDADES DOS CRAS, CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº62/2023.	03/09/2026 8360	O		0,00 24054	33,79 BE 57815/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 62/2023	911,92 PG
10/08/2026	6333/2026-1	E	12002	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR-CONDICIONADO PARA AS UNIDADES DOS CREAS, CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº62/2023.	03/09/2026 8361	O		0,00 24054	25,93 BE 57814/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 62/2023	699,98 PG
10/08/2026	6334/2026-1	E	12002	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR	03/09/2026	O		0,00	177,07	0,00	0,00	0,00	4.991,82 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*	
				CONDICIONADO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR-CONDICIONADO PARA AS UNIDADES DOS CREAS, CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº62/2023.	8362			24054	BE 57814/2026	0,00	62/2023		
10/08/2026	6335/2026-1	E	12002	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR-CONDICIONADO PARA SEDE, CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº62/2023.	03/09/2026 8363	O		0,00 24054	65,02 BE 57815/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 62/2023	1.832,94	PG
10/08/2026	6336/2026-1	E	12002	JP COMERCIO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO LTDA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AR-CONDICIONADO PARA SEDE, CONFORME 2º ADITIVO DO CONTRATO Nº62/2023.	03/09/2026 8364	O		0,00 24054	393,24 BE 57815/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 62/2023	10.611,65	PG
02/02/2026	1078/2026-6	G	09001	JRK TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA - ME Ref. a prestação de serviço de locação de veículos tipo caminhão baú para transporte de Materiais desta secretaria (REF. JULHO /26), CONT. Nº 5/2021/SEMEC/PMT.	03/09/2026 8229	O		0,00 24053	2.474,39 BE 57833/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	61.207,91	PG
05/02/2026	1034/2026-6	E	08001	Juliana Gomes Fazolo Valor liquidado (Compl. Emp. 118/2026) p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Junho/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8374	O		0,00 24053	0,00 BE 57766/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	223,44	PG
05/02/2026	1034/2026-7	E	08001	Juliana Gomes Fazolo Valor liquidado (Compl. Emp. 118/2026) p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Julho/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8375	O		0,00 24053	0,00 BE 57766/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	223,44	PG
05/02/2026	1034/2026-8	E	08001	Juliana Gomes Fazolo Valor empenhado (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 a Agosto/2026 e documentos anexos ao processo.	22/09/2026 9196	O		1.058,83 24053	0,00 BE 58074/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.425,59	PG
01/07/2026	5256/2026-1	E	08001	Juliana Gomes Fazolo Valor liquidado (Compl. Emp. 1034/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente a Agosto/2026 e documentos anexos ao processo.	22/09/2026 9197	O		0,00 24053	0,00 BE 58074/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.424,69	PG
24/07/2026	337/2026-1	O	23001	JULIANA MARCIA DOS SANTOS	11/09/2026	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*	
				LIQ. Ref.ao Termo de Execuçao cultural que tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural " Trupe do Noel" contemplado no Edital 001/2026 nos Termos da Lei Nº 14.399/2022 (PNAB) Aldir Blanc de Fomento a Cultura.	510			24054	BE 2840/2026		0,00			
01/09/2026	7263/2026-1	G	09001	Juliana Montezuma Rodrigues Santos LOCAÇÃO de imóvel localizado na Rua Benjamin Constant, 1616 - Centro (Sul), para sediar o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Thereza Christina.(Ref.Setembro/26)Cont.11/25)	22/09/2026 9515	O		6.624,29	0,00 24053	0,00 BE 58071/2026	0,00 0,00	0,00	28.000,00	PG
27/08/2026	5475/2026-1	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./FMS.	04/09/2026 7403	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
27/08/2026	5475/2026-1	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./FMS.	25/09/2026 6132	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-49,79	DP
23/07/2026	518/2026-2	G	01001	JUNCO COMERCIAL LTDA Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de empresa pelo fornecimento de combustíveis, gasolina comum e diesel S10, para abastecimento dos veículos oficiais e gerador de energia da CMT. Contrato nº 10/2026. NF Nº 005.244	10/09/2026 654	O		84,38	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	35.158,77	PG
27/08/2026	5442/2026-1	O	22004	K A O F SILVA LTDA Compra de gênero alimentício, café em pó extra forte, para o consumo de funcionários, pacientes e acompanhantes.	02/09/2026 7369	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 19351/2026	0,00 0,00	0,00	1.248,00	PG
17/09/2026	7471/2026-1	E	09001	Kássio Samuel Ramos de Lemos Diárias P/ o Professor Kássio Samuel Ramos que acompanhará os alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de Teresina nos Jogos Brasileiros Escolares 2026, em Brasília-DF entre os dias 17 e 22 de setembro de 2026.	30/09/2026 9655	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 58154/2026	0,00 0,00	0,00	2.106,50	PG
13/04/2026	2132/2026-6	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 11108	08/09/2026 7440	O		180,35	0,00 24054	0,00 BE 19380/2026	0,00 0,00	0,00	15.029,85	PG
17/07/2026	4542/2026-2	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	09/09/2026 7546	O		2.148,71	0,00 24054	0,00 BE 19386/2026	0,00 0,00	0,00	179.059,68	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				63000711366202500. NF 11106.									
17/07/2026	4542/2026-3	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 11111.	09/09/2026 7547	O	329,28 24054	0,00 BE 19386/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	27.440,17	PG
17/07/2026	4542/2026-4	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 11170	16/09/2026 7748	O	159,84 24054	0,00 BE 19426/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.320,00	PG
22/07/2026	4612/2026-2	G	22002	KATAL BIOTECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AQUIS. DE MATERIAL QUIMICO P/ UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. SOLICITANTE CD RAUL BACELLAR. CONTRATO Nº 222/2025. NF 11166.	18/09/2026 7814	O	109,81 24054	0,00 BE 19433/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.151,20	PG
22/07/2026	4613/2026-2	G	22002	KATAL BIOTECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. SOLICITANTE CD RAUL BACELLAR. CONTRATO Nº 222/2025. NF 11165	18/09/2026 7806	O	136,57 24054	0,00 BE 19433/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.381,04	PG
23/07/2026	4689/2026-1	G	22002	KATAL BIOTECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA ATENDER AO HUT/FMS. PEDIDO LAB-ANA-CLIN-HUT. CONTRATO N° 222/2025. PE 90025/2025. NF M11036	03/09/2026 7389	O	1.148,73 24054	0,00 BE 19362/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	95.727,88	PG
23/07/2026	4689/2026-2	G	22002	KATAL BIOTECNOLOGIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AQUIS. DE MATERIAL QUIMICO P/ HUT/FMS. PEDIDO LAB-ANA-CLIN-HUT. CONTRATO 222/2025. PE 90025/2025. PA 00045.011490/2025-91. NF's 11107 E 11113.	16/09/2026 7719	O	365,63 24054	0,00 BE 19421/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	30.469,75	PG
21/08/2026	5333/2026-1	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 11168.	23/09/2026 7954	O	1.261,70 24054	0,00 BE 19452/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	105.142,25	PG
21/08/2026	5333/2026-2	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 11171.	23/09/2026 7955	O	25,20 24054	0,00 BE 19452/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.100,00	PG
30/07/2026	6267/2026-1	E	12002	Katilene da Cunha Silva Santiago REFERENTE AO PAGAMENTO DA	21/09/2026 9134	O	0,00	0,00	545,60	0,00 0,00	0,00	4.960,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A JULHO/2026. CONTRATO 34/2026.				24054	BE 58055/2026					
04/08/2026	372/2026-1	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, AGOSTO DE 2026.	23/09/2026 534	O		0,00 24053	822,80 BE 2894/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 33/2023	16.456,00	PG
24/07/2026	322/2026-1	O	23001	KLEBERT DE MELO PEREIRA LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " CASA DE ENCANTERIA SÃO JERÔNIMO ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000638/2026-72	09/09/2026 384	O		0,00 24054	0,00 BE 2838/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
22/06/2026	3958/2026-1	G	22002	L G CARVALHO & CIA LTDA AQUIS. DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO N° 141/2025. PE 90018/2025. PA 00045.030996/2024-45. NF 129021.	25/09/2026 5870	O		193,39 24053	0,00 BE 19471/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.116,00	PG
22/06/2026	3958/2026-1	G	22002	L G CARVALHO & CIA LTDA AQUIS. DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO N° 141/2025. PE 90018/2025. PA 00045.030996/2024-45. NF 129021.	25/09/2026 5870	O		-193,39 	0,00 BE 19471/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-16.116,00	EP
30/07/2026	4978/2026-1	G	22002	L G CARVALHO & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO HUT/FMS. PEDIDO GENUT-DAE-FMS. CONTRATO N° 141/2025.PE 90018/2025. NF 129869	04/09/2026 7441	O		913,64 24054	0,00 BE 19379/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	76.137,40	PG
09/03/2026	1377/2026-6	G	22002	L P M MATERIAIS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PE Nº 90073/2025 - PA Nº 00045.050607/2024-71. NF 3999.	28/09/2026 8075	O		0,00 24054	0,00 BE 19482/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.340,00	PG
30/07/2026	438/2026-1	O	23001	L. DE J. GOMES DA SIVA LIQ.REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS. JULHO/2026.	03/09/2026 529	O		0,00 24053	183,00 BE 2831/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.660,00	PG
01/06/2026	370/2026-2	E	19001	LABOR CONSTRUTORA LTDA 07/26- 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	18/09/2026 712	O		5.940,13 24053	24.750,55 BE 4470/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1009/2022	153.407,26	PG
30/07/2026	483/2026-1	E	19001	LABOR CONSTRUTORA LTDA 07/26- VALOR PGTO COMPLEM. É REF. AS DESPESAS REALIZADAS C/ LOCAÇÃO DE EQUIP.	18/09/2026 713	O		0,00 24053	0,00 BE 4470/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1009/2022	341.603,82	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*	
				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										
31/08/2026	191/2026-1	O	27001	LAÉCIO KELSON DO NASCIMENTO SILVA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM 5,5 DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NO III ENCONTRO NACIONAL DAS ENTIDADES REGULADORAS INFRANACIONAIS DE SANEAMENTO BÁSICO, PROMOVIDO PELA ANA, NOS DIAS 1º, 2 E 3 DE SETEMBRO DE 2026, EM BRASÍLIA/DF.	03/09/2026 255	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.300,00	PG
26/03/2026	122/2026-3	E	15001	LAURITA MEDEIROS VALLE DE SOUSA - EPP 3ª Medição - Cont. 03/2026 - Referente aos Serviços de Reforma da Feira de Livros, na Praça do Fripisa.	21/09/2026 421	O		1.116,93 24054	2.792,33	5.119,27 BE 3302/2026	0,00 0,00	0,00 3/2026	93.077,71	PG
27/01/2026	239/2026-5	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA PARA ATENDER AO CISLA/FMS, CONT Nº 107/2025. NF 202304423. JUNHO/2026.	16/09/2026 7137	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 19420/2026	0,00 0,00	0,00	196,73	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	18/09/2026 6657	O		172,24 24054	0,00	0,00 BE 19431/2026	0,00 0,00	0,00	3.588,41	PG
26/03/2026	1828/2026-1	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A COMPL. NE 1506/26, SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA PARA ATENDER AO CISLA/FMS, CONT Nº 107/2025. MAIO/2026 NF 202304413	02/09/2026 6680	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 19352/2026	0,00 0,00	0,00	152,89	PG
26/03/2026	1828/2026-1	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A COMPL. NE 1506/26, SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA PARA ATENDER AO CISLA/FMS, CONT Nº 107/2025. MAIO/2026 NF 202304413	02/09/2026 6680	O		0,00	0,00	0,00 BE 19352/2026	0,00 0,00	0,00	-152,89	EP
26/03/2026	1828/2026-1	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A COMPL. NE 1506/26, SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA PARA ATENDER AO CISLA/FMS, CONT Nº 107/2025. MAIO/2026 NF 202304413	03/09/2026 6680	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 19359/2026	0,00 0,00	0,00	152,89	PG
26/03/2026	1877/2026-5	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. NF 202304423. JUNHO/2026.	16/09/2026 7133	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19421/2026	0,00 0,00	0,00	26.256,59	PG
17/04/2026	2454/2026-4	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A COMPLEMENTAR NE 1826/2026, SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA PARA ATENDER AO SAMU/FMS, CONT Nº 107/2025. NF 202304425. JUNHO/2026.	01/09/2026 7143	O		157,25 24054	0,00	0,00 BE 19345/2026	0,00 0,00	0,00	3.276,05	PG
22/04/2026	2481/2026-5	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A	02/09/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.283,76	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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA PARA ATENDER ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS, CONT Nº 107/2025. MAIO/2026 NF 202304413	6679		24053		BE 19352/2026	0,00			
22/04/2026	2481/2026-5	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA PARA ATENDER ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS, CONT Nº 107/2025. MAIO/2026 NF 202304413	02/09/2026 6679	O	0,00 	0,00	0,00 BE 19352/2026	0,00 0,00	0,00	-9.283,76	EP
22/04/2026	2481/2026-5	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA PARA ATENDER ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS, CONT Nº 107/2025. MAIO/2026 NF 202304413	03/09/2026 6679	O	0,00 24053	0,00	0,00 BE 19359/2026	0,00 0,00	0,00	9.283,76	PG
06/08/2026	5060/2026-4	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA PARA ATENDER ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS, CONT Nº 107/2025, 1º T.A. NF 202304423. JUNHO/2026.	16/09/2026 7132	O	12.781,37 24054	0,00	0,00 BE 19421/2026	0,00 0,00	0,00	203.757,09	PG
06/08/2026	5060/2026-5	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA PARA ATENDER ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS, CONT Nº 107/2025, 1º T.A. NF 202304423. JUNHO/2026.	16/09/2026 7135	O	0,00 24054	0,00	0,00 BE 19421/2026	0,00 0,00	0,00	719,26	PG
06/08/2026	5060/2026-6	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA PARA ATENDER ÀS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS, CONT Nº 107/2025, 1º T.A. NF 202304423. JUNHO/2026.	16/09/2026 7136	O	0,00 24054	0,00	0,00 BE 19421/2026	0,00 0,00	0,00	35.348,90	PG
06/08/2026	5060/2026-7	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA P/ UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS, CONT Nº 107/2025. NF 202304424. JUNHO/2026.	09/09/2026 7145	O	193,52 24054	0,00	0,00 BE 19386/2026	0,00 0,00	0,00	4.031,64	PG
27/08/2026	5526/2026-1	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS.CONTRATO Nº 107/2025. DEA 02/2026. NF 9. DEZEMBRO/2025.	04/09/2026 7381	O	159,30 24053	0,00	0,00 BE 19371/2026	0,00 0,00	0,00	3.318,69	PG
27/08/2026	5528/2026-1	G	22002	Lavebras Gestão de Têxteis S/A SERV. DE LAVANDERIA HOSPITALAR EXTERNA PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS.CONTRATO Nº 107/2025. DEA 02/2026. NF 10. DEZEMBRO/2025.	04/09/2026 7379	O	194,63 24053	0,00	0,00 BE 19371/2026	0,00 0,00	0,00	4.054,82	PG
19/06/2026	3916/2026-3	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. AGOSTO/2026.	09/09/2026 7549	O	1.440,00 24054	0,00	0,00 BE 19386/2026	0,00 0,00	0,00	30.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
24/08/2026	5388/2026-1	O	22001	LAYSE MARINHO RAMOS VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS III SUL /FMS.	02/09/2026 7110	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
24/08/2026	5389/2026-1	O	22001	LAYSE MARINHO RAMOS VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS III SUL /FMS.	02/09/2026 7111	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
16/04/2026	2314/2026-3	G	22002	LCB DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO Nº 130/2025 - PE Nº 90021/2025. NF 287	04/09/2026 7408	O		1.354,11 24053	0,00 BE 19372/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	61.770,85	PG
14/05/2026	3006/2026-1	G	22002	LCB DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER O HUT DA FMS. PEDIDO GENUT-DAE-FMS. CONTRATO 130/2025. PE 90021/2025. NF 287	04/09/2026 7409	O		0,00 24054	0,00 BE 19366/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	45.550,10	PG
21/07/2026	4607/2026-1	G	22002	LCB DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (CAPS)/FMS. PEDIDO GENUT-DAE-FMS. CONTRATO 130/2025. PE 90021/2025. NF 287	04/09/2026 7410	O		0,00 24054	0,00 BE 19366/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.521,60	PG
26/08/2026	6782/2026-1	G	09001	LCB DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONT. Nº 93/2026.	17/09/2026 9347	O		3.623,28 24054	0,00 BE 58033/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	301.940,00	PG
26/08/2026	6975/2026-1	G	09001	LCB DISTRIBUIÇÃO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME Ref. fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis para as unidades de ensino da Rede Municipal de Teresina, referente ao período de 22 de abril a 06 de maio de 2026 ,(Termo de Reconhecimento de Dívida).	15/09/2026 8804	O		5.904,00 24054	0,00 BE 57989/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	492.000,00	PG
29/05/2026	123/2026-3	E	27001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM O AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS (RPPS), DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TERESINA, REF A AGO/2026.	14/09/2026 259	O		0,00 24054	0,00 BE 1374/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.231,05	PG
29/05/2026	124/2026-3	E	27001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES	14/09/2026 260	O		0,00 24054	0,00 BE 1374/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.683,67	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*	
				COMISSIONADOS (RGPS), DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PUBLICOS DE TERESINA, REF A AGO/2026.									
19/01/2026	553/2026-8	E	07001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Agosto/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	11/09/2026 9122	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2022	137.576,10	PG
18/06/2026	918/2026-3	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 AGOSTO DE 2026.	10/09/2026 1948	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2022	10.567,06	PG
30/07/2026	1146/2026-2	G	25002	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 23, PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DESTE INSTITUTO - ADM. DO FAS, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2022-SEMA, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2026.	10/09/2026 1949	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2022	5.227,41	PG
14/04/2026	2259/2026-7	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. (AGOSTO/2026).	11/09/2026 7592	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	55.766,83	PG
14/04/2026	2260/2026-7	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. (AGOSTO/2026).	11/09/2026 7594	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.033.981,44	PG
09/07/2026	5446/2026-3	E	07001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Agosto/26.Valor liquidado relativo ao gerenc. emissão, distrib. e fornecimento de cartões eletrônicos com chip de Auxílio-Alimentação, com recargas mensais,destinados aos servidores efetivos da PMT, RPPS, conf. Doc. Anexa	11/09/2026 9123	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2022	327.839,65	PG
09/07/2026	5447/2026-1	E	07001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Agosto/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	11/09/2026 9124	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 9/2022	249.673,06	PG
01/07/2026	5453/2026-3	G	09001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pagamento de auxilio alimentação de servidores efetivos desta SEMEC, Cont. 9/2022-SEMA, ref. set/2026.	14/09/2026 9182	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.253.463,66	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	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
01/07/2026	5454/2026-2	G	09001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pagamento de auxilio alimentação de servidores comissionados desta SEMEC, 09/2022-SEMA, ref. set/2026.	14/09/2026 9183	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	175.883,32	PG
08/09/2026	5690/2026-1	G	22001	LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO, COM RECARGAS MENSAIS, P/ SERVIDORES COMISSIONADOS DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA, CONTRATO Nº 09/2022-SEMA, 1º ao 4º T.A. (AGOSTO/2026)	11/09/2026 7595	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	31.634,12	PG
27/08/2026	5584/2026-1	E	22002	LEITE MOTA & RIBEIRO FISOTERAPEUTAS ASSOCIADOS LTDA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JULHO/2026. (REMESSA 3139)	04/09/2026 7487	O		78,02	195,06	0,00	0,00 0,00	0,00	6.502,10	PG
04/09/2026	627/2026-1	O	01001	LEONARDO EULÁLIO DE ARAÚJO LIMA Ressarcimento de despesas realizadas no mês de agosto/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.	04/09/2026 650	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	PG
03/07/2026	208/2026-1	E	18001	LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS MANUAIS , CONFORME CT 07/2026 PE Nº 90010/2026 PROC. 00083001131/2025.	02/09/2026 413	O	24053	67,53	0,00	0,00 BE 3326/2026	0,00 0,00	0,00	5.628,00	PG
02/09/2026	360/2026-1	E	41001	LIDIANE DA SILVA SOUSA Ref. pagamento da indenização no valor de R$ 91.390,00 em favor do(a) Sr(a) LIDIANE DA SILVA SOUSA, referente ao imóvel Situado na Rua Tenente Luís Simplício, nº 545, Vila Risoleta Neves, bairro Água Mineral. Teresina- PI.	29/09/2026 475	O	24053	0,00	0,00	0,00 BE 1895/2026	0,00 0,00	0,00	91.390,00	PG
02/09/2026	360/2026-1	E	41001	LIDIANE DA SILVA SOUSA Ref. pagamento da indenização no valor de R$ 91.390,00 em favor do(a) Sr(a) LIDIANE DA SILVA SOUSA, referente ao imóvel Situado na Rua Tenente Luís Simplício, nº 545, Vila Risoleta Neves, bairro Água Mineral. Teresina- PI.	29/09/2026 475	O		0,00	0,00	0,00 BE 1895/2026	0,00 0,00	0,00	-91.390,00	EP
02/09/2026	360/2026-1	E	41001	LIDIANE DA SILVA SOUSA Ref. pagamento da indenização no valor de R$ 91.390,00 em favor do(a) Sr(a) LIDIANE DA SILVA SOUSA, referente ao imóvel Situado na Rua Tenente Luís Simplício, nº 545, Vila Risoleta Neves, bairro Água Mineral. Teresina- PI.	29/09/2026 475	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	91.390,00	PG
03/09/2026	5660/2026-1	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 ESPECIALIZADO DE ODONTOLOGIA -	16/09/2026 7552	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				CEO 2 /FMS.										
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.	04/09/2026 471	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	PG
02/09/2026	5637/2026-1	O	22001	LINA CARLA DE O. PEREIRA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE CENTRO NORTE - CRS - NORTE/FMS.	11/09/2026 7523	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
02/09/2026	5637/2026-1	O	22001	LINA CARLA DE O. PEREIRA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE CENTRO NORTE - CRS - NORTE/FMS.	18/09/2026 5937	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2,14	DP
02/09/2026	5638/2026-1	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 SAUDE CENTRO NORTE - CRS - NORTE /FMS.	11/09/2026 7524	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
21/09/2026	5959/2026-1	O	22001	LINA CARLA DE O. PEREIRA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO NORTE/FMS.	28/09/2026 8043	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
21/09/2026	5961/2026-1	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/FMS.	28/09/2026 8044	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
29/07/2026	358/2026-1	O	23001	LIVIO NASCIMENTO ROCHA Pag. ref. ao Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Workshows de Circulação: De Volta à Base", contemplado no processo administrativo nº 00066.000678/2026-59.	04/09/2026 448	O		0,00 24054	0,00 BE 2835/2026	0,00	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	04/09/2026 458	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*	
				PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000693/2026-42										
14/04/2026	2245/2026-3	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. AGO/2026 FATURA 2488	16/09/2026 7676	O		6.600,00 24054	0,00 BE 19421/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	137.500,00	PG
29/12/2025	6652/2025-9	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 49024. AGOSTO/2026.	25/09/2026 8038	O		929,04 11692	0,00 BE 19466/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.355,00	PG
28/05/2026	171/2026-3	E	26001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME VALOR REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNERS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSUMOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS. REF. JULHO/2026.	08/09/2026 409	O		0,00 24053	0,00 BE 2178/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.635,00	PG
20/02/2026	1219/2026-5	G	09001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA (REF.24/06 A 23/07/2026)), CONT. Nº 26/2022/SEMEC/PMT.	08/09/2026 8772	O		0,00 24053	0,00 BE 57894/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.080,00	PG
28/05/2026	3419/2026-6	G	22001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME COMPL A NE 2118/6, LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E MULTIFUCIONAIS P/ FMS E SEUS ORGÃOS. CONT N° 044/2025. FATURA 5671. (01/06/2026-23/06/2026)	02/09/2026 6355	O		0,00 24053	0,00 BE 19353/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	68.142,52	PG
28/05/2026	4314/2026-1	G	09001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME REF. COPIADORAS, DIGITALIZACAO E SISTEMAS LTDA, ,CONT. Nº 19/2026/SEMEC/PMT(REF.JUNHO/26.	10/09/2026 8968	O		0,00 24053	0,00 BE 57941/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.182,06	PG
28/05/2026	4314/2026-2	G	09001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME REF. COPIADORAS, DIGITALIZACAO E SISTEMAS LTDA, ,CONT. Nº 19/2026/SEMEC/PMT(REF.JULHO/26.	10/09/2026 8971	O		0,00 24053	0,00 BE 57941/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	34.382,93	PG
01/07/2026	5181/2026-2	G	06001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME Compl. ao emp. 233/2026. Ref. locação de impressoras, incluindo prestação de serviços de manutenção, fornecimento de peças e suprimentos necessários, a fim de atender necessidades da secretaria. Relativo ao mês de	29/09/2026 9301	O		0,00 24053	0,00 BE 58148/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.274,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				AGOSTO/2026. Contrato nº 17/2025.										
13/08/2026	5197/2026-1	G	22001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) P/ ATENDER A FUNDAÇAO MUNICIPAL DE SAUDE e ORGÃOS, CONTRATO 044/2025. FATURA 5214. OUTUBRO/2025.	02/09/2026 6700	O		0,00 24053	0,00 BE 19353/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.442,00	PG
13/08/2026	5198/2026-1	G	22002	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) P/ ATENDER OS CAPS, CONTRATO 044/2025. FATURA 5214. OUTUBRO/2025.	02/09/2026 6702	O		0,00 24053	0,00 BE 19352/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.793,00	PG
06/07/2026	5531/2026-1	E	12001	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME 07/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO N° 49/2025, RELATIVO AOS MES DE JULHO DE 2026.	03/09/2026 8445	O		0,00 24053	0,00 BE 57788/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.140,00	PG
09/07/2026	5614/2026-1	E	12002	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME REF.A PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONF CONTRATO N° 49/2025. REL. AO MES JULHO DE 2026.	02/09/2026 8438	O		0,00 24054	0,00 BE 57717/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 49/2025	13.020,00	PG
09/07/2026	5614/2026-2	E	12002	LOGUS COPIADORAS DIGITALIZAÇÃO E SISTEMAS LTDA -ME REF.A PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONF CONTRATO N° 49/2025. REL. AO MES AGOSTO DE 2026.	30/09/2026 9304	O		0,00 24054	0,00 BE 58149/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 49/2025	13.020,00	PG
08/06/2026	3567/2026-3	G	22001	LOKAL RENT A CAR EIRELI - EPP COMPL NE 1781/26, SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONTRATO 117/2026. NF 3704. JULHO/2026.	02/09/2026 6929	O		0,00 24053	4.352,64 BE 19353/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	83.476,45	PG
17/08/2026	5262/2026-1	G	22001	LOKAL RENT A CAR EIRELI - EPP COMPL A NE 3567/26, SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONTRATO 117/2026. NF 3704. JULHO/2026.	02/09/2026 6937	O		0,00 24053	0,00 BE 19353/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.576,41	PG
13/08/2026	6499/2026-1	O	12001	Lorena Silva Lima 08/2026 - VALOR REF. A 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA DE VIAGEM) EM FAVOR DA SERVIDORA LORENA SILVA LIMA QUE VIAJOU PARA REALIZAR CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL REF. A TRANSLADO DE CRIANÇA ACOLHIDA PARA CIDADE DE BRASÍLIA/DF DE	08/09/2026 8473	O		0,00 24053	0,00 BE 57895/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	574,50	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*	
				04/08/26 A 05/08/26.										
13/04/2026	2180/2026-1	G	22002	LP TOTAL SERVICE LTDA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRUPO GERADORES E SUBESTAÇÃO PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO Nº 93/2023 - MAIO/2026 FATURA 552	02/09/2026 6467	O		2.204,16 24053	0,00 BE 19352/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	36.570,00	PG
03/09/2026	622/2026-1	O	01001	LUCY DE FARIAS CARVALHO SOARES Ressarcimento de despesas realizadas no mês de agosto/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.	04/09/2026 646	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	PG
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.	15/09/2026 5864	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2,92	DP
15/09/2026	5889/2026-1	O	22001	LUDMAR RIBEIRO SOARES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERENCIA DE VIGILANCIA SANITÁRIA - GVS /FMS.	25/09/2026 7923	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	400,00	PG
15/09/2026	5890/2026-1	O	22001	LUDMAR RIBEIRO SOARES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A GERENCIA DE VIGILANCIA SANITÁRIA - GVS/FMS.	25/09/2026 7924	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.600,00	PG
27/08/2026	5520/2026-1	G	22002	M A B E SILVA - ME PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JULHO/2026. (REMESSA 3147)	04/09/2026 7498	O		0,00	851,68	0,00	0,00 0,00	0,00	26.552,80	PG
31/08/2026	5604/2026-1	E	22002	M V SERVIÇOS DE TERAPIAS ALTERNATIVAS LTDA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JULHO/2026. (REMESSA 3145)	04/09/2026 7496	O		0,00	157,25	0,00	0,00 0,00	0,00	7.247,00	PG
21/09/2026	5963/2026-1	O	22043	M. A. M. COM. E DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO IMEDIATO NA UPA RENASCENÇA.	29/09/2026 8021	O		63,33 24054	0,00 BE 19486/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.278,08	PG
11/09/2026	1298/2026-1	O	25002	MAGAZINE LILIANI S/A VALOR PARA PARAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA LAVADOURA DE ROUPA E UMA TV LED PARA SUPRIR NECESSIDADE NAS INSTALAÇÕES	11/09/2026 1952	O		0,00 24053	0,00 BE 8107/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.398,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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 COLÔNIA DE FÉRIAS DO IPMT PRAIA EM LUIS CORREIA - PI.									
18/06/2026	919/2026-2	G	25002	Maida Infoway Tecnologia e Gestão em Saúde Ltda VALOR PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE APOIO A GESTÃO AO PLANTE PARA 23.956 POR VIDAS/DIA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2023, NO PERIODO DE 17.06.2026 À 16.07.2026.	24/09/2026 1750	O	3.035,70 24053	3.162,19 BE 8141/2026	3.478,42	0,00 0,00	0,00	63.243,84	PG
18/06/2026	920/2026-2	G	25002	Maida Infoway Tecnologia e Gestão em Saúde Ltda VALOR PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE APOIO A GESTÃO AO IPMT SAÚDE PARA 32.545 POR VIDAS/DIA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2023, NO PERIODO DE 17.06.2026 À 16.07.2026.	24/09/2026 1749	O	4.420,91 24053	4.605,11 BE 8139/2026	5.065,62	0,00 0,00	0,00	92.102,35	PG
04/08/2026	1156/2026-1	G	25002	Maida Infoway Tecnologia e Gestão em Saúde Ltda VALOR PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE APOIO A GESTÃO AO PLANTE PARA 23.956 POR VIDAS/DIA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2023, NO PERÍODO DE 17.07.2026 À 16.08.2026 DE 2026.	30/09/2026 1971	O	3.035,70 24053	3.162,19 BE 8160/2026	3.478,42	0,00 0,00	0,00	63.243,84	PG
04/08/2026	1158/2026-1	G	25002	Maida Infoway Tecnologia e Gestão em Saúde Ltda VALOR PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE APOIO A GESTÃO AO IPMT SAÚDE PARA 32.545 POR VIDAS/DIA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 02/2023, NO PERÍODO DE 17.07.2026 À 16.08.2026 DE 2026.	30/09/2026 1970	O	4.420,91 24053	4.605,11 BE 8159/2026	5.065,62	0,00 0,00	0,00	92.102,35	PG
15/09/2026	7495/2026-1	E	11001	MARCIA CALISTO NUNES Valor referente a diárias a serviço desta secretaria conforme DECRETO Nº 19.084, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019.	29/09/2026 9542	O	0,00 24053	0,00 BE 58141/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.500,00	PG
15/09/2026	7496/2026-1	E	11001	MARCIA CALISTO NUNES Valor referente a diárias a serviço desta secretaria conforme DECRETO Nº 19.084, DE 24 DE SETEMBRO DE 2019.	29/09/2026 9544	O	0,00 24053	0,00 BE 58141/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	200,00	PG
24/09/2026	1340/2026-1	O	25001	MARCIA FERNANDA DE SENA MUNIZ VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE INVESTIMENTOS DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	24/09/2026 1990	O	0,00 24053	0,00 BE 8133/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
10/09/2026	1293/2026-1	O	25001	Márcia Ribeiro de Sousa VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPMT,	10/09/2026 1937	O	0,00 24053	0,00 BE 8096/2026	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*	
				REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.									
04/05/2026	3479/2026-4	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 Agosto/2026 e documentos anexos ao processo.	03/09/2026 8478	O	136,74 24053	0,00 BE 57827/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	497,25	PG
24/08/2026	5387/2026-1	O	22001	MARCUS VINICIUS CORREA MOTA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERÊNCIA DE INFORMAÇÃO E SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA - GISAB /FMS.	02/09/2026 7121	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
24/08/2026	5387/2026-1	O	22001	MARCUS VINICIUS CORREA MOTA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERÊNCIA DE INFORMAÇÃO E SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA - GISAB /FMS.	18/09/2026 5938	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-4,75	DP
21/09/2026	5958/2026-1	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.	28/09/2026 8042	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
21/09/2026	5958/2026-1	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.	29/09/2026 6248	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-0,86	DP
10/09/2026	1297/2026-1	O	25001	Maré Oliveira de Almendra Freitas VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	10/09/2026 1946	O	0,00 24053	0,00 BE 8100/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
24/09/2026	1342/2026-1	O	25001	Maré Oliveira de Almendra Freitas VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE INVESTIMENTOS DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	24/09/2026 1993	O	0,00 24053	0,00 BE 8135/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
01/07/2026	258/2026-4	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 AOS MES DE SETEMBRO/2026.	23/09/2026 537	O	0,00 24053	0,00 BE 2971/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	350,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
28/05/2026	4358/2026-3	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.agosto/26.	23/09/2026 9504	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 58087/2026	0,00 0,00	0,00	3.400,01	PG
01/09/2026	7261/2026-1	E	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.(26 dias de setembro/2026)Contrato N°. 021/2014/SEME	30/09/2026 9627	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 58153/2026	0,00 0,00	0,00	2.946,58	PG
15/07/2026	4490/2026-1	G	22002	MARIA ELIANE MARTINS OLIVEIRA DA ROCHA DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E-SUS APS. NOS DIAS 22 E 24/07/2026, EM BRASÍLIA/DF.	16/09/2026 7704	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 19420/2026	0,00 0,00	0,00	780,00	PG
15/09/2026	7505/2026-1	E	11001	MARIA JOSÉ DA SILVA SEPÚLVEDA Valor referente a diárias a serviço desta secretaria.	29/09/2026 9573	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 58142/2026	0,00 0,00	0,00	2.500,00	PG
15/09/2026	7506/2026-1	E	11001	MARIA JOSÉ DA SILVA SEPÚLVEDA Valor referente a diárias a serviço desta secretaria.ABAV 2026	29/09/2026 9576	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 58142/2026	0,00 0,00	0,00	200,00	PG
22/07/2026	4629/2026-1	G	22002	MARIA LIDUINA SOARES GONÇALVES - ME AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - DIETAS ENTERAIS PARA ATENDER AO HOSPITAL DE URGENCIA DE TERESINA DA FMS. PE Nº 90030/2026 - NF 5822	10/09/2026 7553	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19390/2026	0,00 0,00	0,00	3.213,00	PG
05/05/2026	3512/2026-4	E	08001	MARIA LUISA CARVALHO PEREIRA Valor liquidado (compl. emp. 122/2026) p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Maio/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8402	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57766/2026	0,00 0,00	0,00	27,93	PG
05/05/2026	3512/2026-7	E	08001	MARIA LUISA CARVALHO PEREIRA Valor liquidado (compl. emp. 122/2026) p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Julho/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8407	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57766/2026	0,00 0,00	0,00	27,93	PG
30/07/2026	6269/2026-1	E	12002	MARIA ODETE PEREIRA ABREU REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A JULHO/2026. CONTRATO 36/2026.	21/09/2026 8951	O		0,00 24054	0,00	545,60 BE 58047/2026	0,00 0,00	0,00	4.960,00	PG
24/07/2026	333/2026-1	O	23001	MARIANA MEDEIROS CASTELO BRANCO LIQ.REF.ao Termo de Execuçao cultural que tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural " Ciclo de Formação : Mulheres no cinema Piauiense" contemplado no Edital	11/09/2026 435	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2840/2026	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 / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				001/2026 nos Termos da Lei Nº 14.399/2022 (PNAB) Aldir Blanc de Fomen										
02/09/2026	7277/2026-1	O	46001	Marina Vasconcelos Araújo 09/2026 - VALOR REFERENTE A SUPRIMENTO DE FUNDOS, CONFORME PORTARIA N° 3/2026, DESTINADO A DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	17/09/2026 9185	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
21/07/2026	150/2026-1	O	27001	MARLING LOPES DA SILVA LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 02/2026, COM A AQUISIÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, DESIGNADO PELO SERVIDOR ANDRÉ LUIS PACHECO DE OLIVEIRA, NOMEADO TOMADOR DE SF, PELA PORTARIA Nº 48/2026.	21/09/2026 196	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
21/07/2026	150/2026-1	O	27001	MARLING LOPES DA SILVA LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 02/2026, COM A AQUISIÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, DESIGNADO PELO SERVIDOR ANDRÉ LUIS PACHECO DE OLIVEIRA, NOMEADO TOMADOR DE SF, PELA PORTARIA Nº 48/2026.	21/09/2026 198	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.443,72	DP
25/09/2026	199/2026-1	O	27001	MARLING LOPES DA SILVA LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 003/2026, COM A AQUISIÇÃO DE PEQUENAS DESPESAS DE MATERIAL DE CONSUMO, DESIGNADO PELA SERVIDORA MARLING LOPES DA SILVA, NOMEADA TOMADORA DE SF, PELA PORTARIA Nº 48/2026 – ARSETE.	25/09/2026 273	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
25/09/2026	200/2026-1	O	27001	MARLING LOPES DA SILVA LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO ANTECIPADO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS Nº 03/2026, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PESSOA JURIDICA DE PEQUENOS VALORES, DESIGNADO PELA SERVIDORA MARLING LOPES DA SILVA, NOMEADA TOMADORA DE SF, PELA PORTARIA Nº 48/2026 – ARSETE.	25/09/2026 274	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
09/09/2026	5732/2026-1	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	16/09/2026 7682	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
16/06/2026	3848/2026-3	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, SÃO PEDRO, NESTA CAPITAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA GEVISA. COM Nº 43/2010, (AGOST/26)	09/09/2026 7502	O		644,97 24054	0,00 BE 19386/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.203,05	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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
16/06/2026	3848/2026-4	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, SÃO PEDRO, NESTA CAPITAL, ONDE FUNCIONA A SEDE DA GEVISA. COM Nº 43/2010, (AGOST/26)	09/09/2026 7503	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19386/2026	0,00 0,00	0,00	2.264,68	PG
16/06/2026	3848/2026-5	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, SÃO PEDRO, ONDE FUNCIONA A GEVISA. COM Nº 43/2010,(AGOST/26)	09/09/2026 7504	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19386/2026	0,00 0,00	0,00	2.969,17	PG
30/07/2026	409/2026-1	O	23001	MATEUS JORGE M SALES LIQ. Ref.ao Termo de Execuçao cultural que tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural " Luzes Do Futuro" contemplado no Edital 001/2026 nos Termos da Lei Nº 14.399/2022 (PNAB) Aldir Blanc de Fomento a Cultura.	09/09/2026 492	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2838/2026	0,00 0,00	0,00	50.000,00	PG
30/03/2026	486/2026-6	G	25001	Matias e Leitão Consultores Associados LTDA-EPP VALOR PARA PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS, CONFORME O TERCEIRO TERMO ADITIVO, CONTRATO N° 03/2023. REF. AGOSTO /2026	29/09/2026 2038	O		469,31 24053	0,00	0,00 BE 8152/2026	0,00 0,00	0,00	9.777,29	PG
01/07/2026	140/2026-2	E	27001	MAURICIO NEURILA DA SILVA 81010923315 LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VAGAS AUTÔNOMAS DE ESPAÇO PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, SITUADO NA RUA FÉLIX PACHECO, 1368, CENTRO, TERESINA – PI, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2026. CONTRATO Nº 14/2022 - ARSETE/PMT.	22/09/2026 263	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 1381/2026	0,00 0,00	0,00	2.700,00	PG
13/08/2026	5227/2026-1	O	22007	MAX VITTA PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Abertura de Processo de Dispensa de Licitação de Material Médico-Hospitalar, indisponíveis em estoque, a fim de atender às necessidades desta Unidade de Saúde, conforme solicitado pelo Setor de Farmácia, através do Processo 00045.033971/2026-30.	11/09/2026 7058	O		144,21 24054	0,00	0,00 BE 19400/2026	0,00 0,00	0,00	12.017,70	PG
21/09/2026	5947/2026-1	O	22004	Maximus Hospitalar LTDA Valor liquidado referente ao pagamento pela aquisição de touca, seringa, máscara, luva e escalpe, conforme NF-e nº 899 de 22/09/2026 do Processo SEI nº 00045.050178/2026-08.	30/09/2026 8096	O		99,33 24054	0,00	0,00 BE 19493/2026	0,00 0,00	0,00	8.278,00	PG
21/09/2026	5949/2026-1	O	22004	Maximus Hospitalar LTDA Valor liquidado referente ao pagamento pela aquisição de cinarizina, heparina, salbutamol, sinvastatina e solução glicerinada, conforme NF-e nº 900 de 22/09/2026 do Processo SEI nº 00045.049571/2026-04.	30/09/2026 8097	O		121,09 24054	0,00	0,00 BE 19493/2026	0,00 0,00	0,00	10.091,50	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 *	
28/05/2026	3317/2026-1	G	22002	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90014/2025. NF 34009	18/09/2026 7803	O		20,01 24054	0,00 BE 19433/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.668,00	PG
09/06/2026	3735/2026-1	G	22002	MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90014/2025. NF 34008	09/09/2026 7545	O		2,38 24054	0,00 BE 19386/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	198,77	PG
12/02/2026	721/2026-1	G	22002	Maxxi Vix Comércio Atacadista e Representação Ltda AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. CONTRATO 360/2025, PE 90023/2025. NF 2430.	08/09/2026 5005	O		1.036,80 24053	0,00 BE 19382/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	86.400,00	PG
12/02/2026	721/2026-2	G	22002	Maxxi Vix Comércio Atacadista e Representação Ltda AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER ATENÇAÕ ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. CONTRATO Nº 360/2025 - PE Nº 90023/2025. NF 3083	04/09/2026 6752	O		421,20 24053	0,00 BE 19372/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	35.100,00	PG
23/02/2026	931/2026-4	G	22002	Maxxi Vix Comércio Atacadista e Representação Ltda FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO PARA ATENDER O HUT/FMS. CONT Nº 360/2025. DE Nº 90023/2025. NF 3149.	04/09/2026 7237	O		590,94 24054	0,00 BE 19379/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	49.245,30	PG
06/05/2026	2844/2026-1	G	22002	Maxxi Vix Comércio Atacadista e Representação Ltda AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMARIA DA FMS. CONTRATO Nº 152/2026 - D.E. Nº 22/2025. NF 2804	01/09/2026 7188	O		415,05 24054	0,00 BE 19345/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	34.587,50	PG
06/05/2026	2844/2026-2	G	22002	Maxxi Vix Comércio Atacadista e Representação Ltda AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMARIA DA FMS. CONTRATO Nº 152/2026 - D.E. Nº 22/2025. NF 2946	02/09/2026 7311	O		367,67 24054	0,00 BE 19355/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	30.639,30	PG
17/09/2026	7473/2026-1	E	09001	Maysa Lima e Silva Diárias p/ o Professora Maysa Lima e Silva, que acompanhará os alunos da Rede Pública Municipal de Ensino de Teresina nos Jogos Brasileiros Escolares 2026, em Brasília-DF entre os dias 17 e 22 de setembro de 2026.	30/09/2026 9656	O		0,00 24053	0,00 BE 58154/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.106,50	PG
04/05/2026	3467/2026-3	E	08001	MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGISTICA LTDA VALOR LIQ. (COMP. EMP 1724/2026) P/ PAG. DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE 07 (SETE) PICK-UP 4X4, SEM MOTORISTA, A SER CONTRATADA POR KM PERCORRIDA COM	02/09/2026 8352	O		1.891,68 24053	0,00 BE 57764/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 15/2022	29.673,66	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*	
				GARANTIA DE FRANQUIA. P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMF, REF. JULHO/2026, CONF. CONTRATO N° 15/2022 - SEMF.										
06/05/2026	3525/2026-3	E	46001	MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGISTICA LTDA 07/2026 - VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO SUV E PICAPE CARACTERIZADOS E ADAPTADOS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 3/2025, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2026	03/09/2026 8240	O		0,00 24053	0,00 BE 57807/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.600,00	PG
01/07/2026	5267/2026-1	E	08001	MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGISTICA LTDA VALOR LIQ. (COMP. EMP 1724/2026) P/ PAG. DE SERVIÇO DE LOCAÇAO DE 07 (SETE) PICK-UP 4X4, SEM MOTORISTA, A SER CONTRATADA POR KM PERCORRIDA COM GARANTIA DE FRANQUIA. P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMF, REF. JULHO/2026, CONF. CONTRATO N° 15/2022 - SEMF.	02/09/2026 8353	O		0,00 24053	0,00 BE 57764/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.736,34	PG
01/07/2026	5399/2026-1	E	46001	MAZUAD AUTO LOCADORA E LOGISTICA LTDA 07/2026 - VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DO TIPO SUV E PICAPE CARACTERIZADOS E ADAPTADOS PARA USO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO N° 3/2025, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2026	03/09/2026 8239	O		5.020,80 24053	0,00 BE 57807/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	85.000,00	PG
01/07/2026	5394/2026-1	E	46001	MAZZ VEÍCULOS LTDA 07/2026 - 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 JULHO DE 2026.	03/09/2026 8232	O		1.200,00 24053	0,00 BE 57806/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	PG
01/09/2026	7131/2026-1	E	39001	MBJ ENGENHARIA LTDA 009/2026-VALOR REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, CONFORME EMENDA PARLAMENTAR Nº 07/2026, DE AUTORIA DO VEREADOR CARLOS RIBEIRO, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 01/2026-SEMDEF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026	10/09/2026 9213	O		720,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	60.000,00	PG
17/11/2025	5646/2025-2	G	22001	MED CENTER COMERCIAL LTDA AQUIS. DE MATERIAL FARMAC. P/ ATEND. UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/DAE/FMS, CONTRATO 282/2025 (DISPENSA ELETRONICA Nº 90018/2025). NF 661481.	08/09/2026 2919	O		1.080,00 11692	0,00 BE 19383/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	90.000,00	PG
24/11/2025	5830/2025-5	G	22002	MED CENTER COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. CONTRATO Nº 282/2025 - DS N° 90018/2025. NF 695484	16/09/2026 7744	O		43,20 11692	0,00 BE 19426/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.600,00	PG
26/02/2026	1130/2026-2	G	22002	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalar	02/09/2026 6389	O		138,60 24053	0,00 BE 19352/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.550,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE CONSUMO PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS. CONT Nº 228/2025. NF 10879										
10/09/2026	5767/2026-1	G	22001	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalar VALOR INDENIZATÓRIO, Á MEDICAMENTOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2855/2026. NF 10982.	25/09/2026 7950	O		5,01 24053	0,00 BE 19476/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	418,00	PG
10/09/2026	5768/2026-1	G	22001	Medfarma Comercio de Medicamentos, Materiais e equipamentos hospitalar VALOR INDENIZATÓRIO, Á MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2612/2026. NF 10984.	25/09/2026 7947	O		1,37 24053	0,00 BE 19476/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	114,87	PG
24/08/2026	5379/2026-1	G	22002	Médica Assistência a Saúde Domiciliar LTDA-ME (Médica Home Care) VALOR INDENIZÁTORIO, SERV. DE HOME CARE , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2326/2026. NF 2110. AGOSTO/2025.	15/09/2026 7164	O		251,85 24053	629,64 BE 19416/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.988,00	PG
24/08/2026	5379/2026-2	G	22002	Médica Assistência a Saúde Domiciliar LTDA-ME (Médica Home Care) VALOR INDENIZÁTORIO, SERV. DE HOME CARE , REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2326/2026. NF 2111. SETEMBRO/2025.	15/09/2026 7166	O		251,85 24053	629,64 BE 19416/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.988,00	PG
17/04/2026	2354/2026-1	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UNIDADES VINCULADAS À DAE/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. CONT Nº 230/2025. DE Nº 90016/2025. NF 9278.	04/09/2026 6402	O		37,85 24053	0,00 BE 19372/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.154,00	PG
24/04/2026	2527/2026-1	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO SAMU DA FMS.PEDIDO DG-SAMU-FMS. PE N° 90064/2025. NF 9283.	02/09/2026 7372	O		257,58 24054	0,00 BE 19355/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.465,00	PG
11/05/2026	2921/2026-3	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90014/2025. NF 9302	14/09/2026 7613	O		2,60 24053	0,00 BE 19408/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	217,36	PG
11/05/2026	2936/2026-2	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA	04/09/2026 7017	O		25,74 24053	0,00 BE 19372/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.145,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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 DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90014/2025. NF 9303										
24/06/2026	3991/2026-1	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT/FMS. PEDIDO FISIO-HOSPITAL-HUT. PE 90018/2025. CONTRATO N° 145/2026. NF 9315	16/09/2026 7696	O		44,70 24054	0,00 BE 19426/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.725,00	PG
08/07/2026	4374/2026-1	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUIS. DA MATERIAL HOSPITALAR P/ UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90014/2025. PA 00045.020825/2024-55. NF 9295.	18/09/2026 7783	O		34,92 24054	0,00 BE 19433/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.910,00	PG
13/07/2026	4464/2026-1	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO NUAMM-GAH-DAE-FMS. CONTRATO N° 145/2026. PE 90018/2026. NF 9326	11/09/2026 7620	O		378,55 24054	0,00 BE 19395/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	31.546,00	PG
17/07/2026	4556/2026-1	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. CONTRATO N° 230/2025. PE 90012/2025. NF 9307	10/09/2026 7579	O		16,56 24054	0,00 BE 19390/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.380,00	PG
22/07/2026	4643/2026-1	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAF-DAE-FMS. PE 90053/2025. NF 9324	02/09/2026 7332	O		61,56 24054	0,00 BE 19355/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.130,00	PG
23/07/2026	4685/2026-1	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. CONTRATO N° 296/2025. PE 90022/2025. NF 9328	08/09/2026 7484	O		26,32 24054	0,00 BE 19385/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.193,60	PG
30/07/2026	4981/2026-1	G	22002	MEDICA HOSPITALAR COMERCIO REPRESENTAÇÕES LIMITADA EPP COMPLEMENTAR A NE 2354/2026, AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UNIDADES VINCULADAS À DAE/FMS. GEAFH-DAE-FMS. CONT Nº 230/2025. DE Nº 90016/2025. NF 9278.	04/09/2026 6438	O		0,00 24053	0,00 BE 19372/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	0,40	PG
10/12/2025	6193/2025-1	G	22002	MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA	01/09/2026 7273	O		68,16 11692	0,00 BE 19345/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 270/2025	5.680,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 17670.										
03/09/2026	5641/2026-1	G	22001	MEDICAR MED LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, Á MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 1757/2024. NF 1253	10/09/2026 7512	O		2.683,44 24053	0,00	0,00 BE 19388/2026	0,00 0,00	0,00	223.620,54	PG
03/09/2026	5641/2026-1	G	22001	MEDICAR MED LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, Á MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 1757/2024. NF 1253	10/09/2026 7512	O		-2.683,44	0,00	0,00 BE 19388/2026	0,00 0,00	0,00	-223.620,54	EP
03/09/2026	5641/2026-1	G	22001	MEDICAR MED LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, Á MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 1757/2024. NF 1253	11/09/2026 7512	O		2.683,44 24053	0,00	0,00 BE 19394/2026	0,00 0,00	0,00	223.620,54	PG
03/09/2026	5642/2026-1	G	22001	MEDICAR MED LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, Á MEDICAENTOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 1438/2024. NF 1252	10/09/2026 7511	O		3.617,71 24053	0,00	0,00 BE 19388/2026	0,00 0,00	0,00	301.476,10	PG
03/09/2026	5642/2026-1	G	22001	MEDICAR MED LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, Á MEDICAENTOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 1438/2024. NF 1252	10/09/2026 7511	O		-3.617,71	0,00	0,00 BE 19388/2026	0,00 0,00	0,00	-301.476,10	EP
03/09/2026	5642/2026-1	G	22001	MEDICAR MED LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, Á MEDICAENTOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 1438/2024. NF 1252	11/09/2026 7511	O		3.617,71 24053	0,00	0,00 BE 19394/2026	0,00 0,00	0,00	301.476,10	PG
09/03/2026	1328/2026-1	G	22002	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ HUT/FMS. PEDIDO CAF-HUT-FMS. PE Nº 90059/2025 - PA Nº 00045.060982/2024-82. NF 20745.	16/09/2026 7747	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19426/2026	0,00 0,00	0,00	17.700,00	PG
15/06/2026	3805/2026-1	G	22002	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME AQUIS. DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90070/2025. PA 00045.032374/2025-84. NF 21173.	28/09/2026 8079	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19482/2026	0,00 0,00	0,00	1.513,60	PG
08/07/2026	4324/2026-1	G	22002	MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME	22/09/2026 7929	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	345,30	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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				AQUIS. DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ HUT/FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. PE 90070/2025. PA 00045.032374/2025-84. NF 21171.				24054		BE 19447/2026				
28/07/2026	4741/2026-1	G	22002	MEDMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA.PEDIDO GEAFH-DAE-FMS.CONTRATO N° 226/26. PE 90022/2025. NF 823.	01/09/2026 7279	O		55,68 24054	0,00	0,00 BE 19345/2026	0,00 0,00	0,00	4.640,00	PG
22/07/2026	4634/2026-1	G	22002	MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - DIETAS ENTERAIS PARA ATENDER AO HOSPITAL DE URGENCIA DE TERESINA DA FMS. PE Nº 90030/2026 - NF 5736	09/09/2026 7554	O		588,60 24054	0,00	0,00 BE 19386/2026	0,00 0,00	0,00	49.050,00	PG
17/08/2026	5266/2026-1	O	22012	MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COMPRA DE MEDICAMENTO EM FALTA NA GEAFH-DAE-FMS-PMT CONFORME PROCESSO 00045.044754/2026-83	01/09/2026 7001	O		46,56 24054	0,00	0,00 BE 19336/2026	0,00 0,00	0,00	3.880,00	PG
24/08/2026	5368/2026-1	G	22002	MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZÁTORIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2399/2026. NF 4122.	03/09/2026 7146	O		102,80 24053	0,00	0,00 BE 19363/2026	0,00 0,00	0,00	8.567,00	PG
24/08/2026	5377/2026-1	G	22002	MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZÁTORIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2046/2026. NF 4575, NF 4557 e NF 4559.	02/09/2026 7160	O		533,76 24053	0,00	0,00 BE 19352/2026	0,00 0,00	0,00	44.480,42	PG
27/08/2026	5439/2026-1	G	22002	MEDSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR INDENIZÁTORIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2850/2026 NF 4644	15/09/2026 7300	O		30,45 24053	0,00	0,00 BE 19416/2026	0,00 0,00	0,00	2.537,50	PG
14/01/2026	428/2026-8	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. Agosto/2026.	15/09/2026 9294	O		4.492,52	4.679,71	10.295,37	0,00 0,00	0,00	93.594,29	PG
22/06/2026	3961/2026-1	G	22002	MERCADINHO SANTANA LTDA - ME AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO N°	01/09/2026 5719	O		204,58 24053	0,00	0,00 BE 19340/2026	0,00 0,00	0,00	17.048,64	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*	
				139/2025. PE 90018/2025. NF 6228												
13/07/2026	4468/2026-1	G	22002	MERCADINHO SANTANA LTDA - ME AQUIS. DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. HIGIENIZAÇÃO P/ UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZA/FMS. PEDIDO NUAL-FMS. CONTRATO N° 312/2025. PE 90041/2025. PA 00045.059222/2024-72. NF 6275.	22/09/2026 7938	O		90,00	24054	0,00	BE 19448/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.500,00	PG
01/07/2026	5501/2026-1	G	09001	MERCADINHO SANTANA LTDA - ME REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS DA PRÉ-ESCOLA, CONT. Nº 67/2026/SEMEC/PMT.	30/09/2026 9603	O		585,36	24054	0,00	BE 58151/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	48.780,68	PG
01/07/2026	5503/2026-1	G	09001	MERCADINHO SANTANA LTDA - ME REF.GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE TEMPO INTEGRAL - CRECHE, CONT. Nº 58/2026/SEMEC/PMT.	28/09/2026 9604	O		615,12	24054	0,00	BE 58138/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	51.260,41	PG
15/09/2026	5829/2026-1	O	22001	MERCIA CASSANDRA S. DE BRITO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A MATERNIDADE MUNICIPAL PROFESSOR WALL FERRAZ /FMS	18/09/2026 7829	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
15/09/2026	5848/2026-1	O	22001	MERCIA CASSANDRA S. DE BRITO VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A MATERNIDADE MUNICIPAL PROFESSOR WALL FERRAZ /FMS	18/09/2026 7830	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
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.	22/09/2026 7100	O 2		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	1.000.000,00	PG
21/07/2026	4570/2026-1	G	22002	MF SOLUTION LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 900373/2025. PA 00045.050607/2024-71. NF 1061.	01/09/2026 7257	O		4.579,74	24054	0,00	BE 19345/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	381.645,60	PG
21/07/2026	4570/2026-2	G	22002	MF SOLUTION LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 900373/2025. PA 00045.050607/2024-71. NF 1108.	28/09/2026 8077	O		2.760,48	24054	0,00	BE 19482/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	230.040,00	PG
17/09/2026	7462/2026-1	E	47001	MIGUEL ANTONIO DE OLIVEIRA NETO VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS NO PAÍS (FORA DO ESTADO). VIAGEM SECRETÁRIO MUNICIPAL - BSB.	22/09/2026 9497	O		0,00	24053	0,00	BE 58062/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	300,00	PG
07/08/2026	328/2026-2	E	41001	MINISTERIO DA FAZENDA REF. 08/2026- REL. PASEP DESTA SDU NORTE	21/09/2026 483	O		0,00	24053	0,00	BE 1892/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	55.586,95	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*	
				NO ANO DE 2026.										
18/06/2026	916/2026-4	E	25001	MINISTERIO DA FAZENDA VALOR PARA PAGAMENTO DO PASEP DESTE IPMT, REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	18/09/2026 1967	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.340,32	PG
29/05/2026	122/2026-3	E	27001	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO PASEP DA ARSETE REF. AO MÊS DE AGOSTO/2026.	21/09/2026 270	O		0,00 24054	0,00 BE 1380/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.981,79	PG
01/07/2026	208/2026-2	E	24001	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL Liquidação, referente ao pagamento do Pasep da folha de pessoal, ao pagamento do pasep do mês de agosto de 2026.	21/09/2026 282	O		0,00 24053	0,00 BE 3530/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.406,48	PG
30/07/2026	491/2026-2	E	19001	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 08/26 - VALOR PGTO É REFERENTE A DESPESAS REALIZADAS JUNTO A ESTE ORGÃO RELATIVO À 1% INCIDENTE SOBRE A ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO.	18/09/2026 742	O		0,00 24053	0,00 BE 4472/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	51.412,96	PG
31/07/2026	505/2026-3	E	19001	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL 08/26 - VALOR PGTO É REFERENTE AS DESPESAS RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DO TESOURO MUNICIPAL DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO	18/09/2026 741	O		0,00 24053	0,00 BE 4471/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	92.367,51	PG
07/05/2026	3586/2026-44	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. 09/2026, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	10/09/2026 9258	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	334.576,45	PG
07/05/2026	3586/2026-45	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. 09/2026, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	10/09/2026 9259	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	545.671,17	PG
07/05/2026	3586/2026-46	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. 09/2026, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	10/09/2026 9260	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	65,72	PG
07/05/2026	3586/2026-47	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. 09/2026, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE	16/09/2026 9498	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	88,43	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				ARRECADAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.										
07/05/2026	3586/2026-48	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. 09/2026, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	18/09/2026 9499	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	193.438,58	PG
07/05/2026	3586/2026-49	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. 09/2026, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	18/09/2026 9500	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	113,50	PG
07/05/2026	3586/2026-50	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 AGOSTO/2026, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	22/09/2026 9516	O		0,00 24053	0,00 BE 58064/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	704.258,32	PG
07/05/2026	3586/2026-51	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. 09/2026, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	29/09/2026 9882	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	23.986,61	PG
07/05/2026	3586/2026-54	E	08002	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL VALOR LIQUIDADO (EM SUBSTITUIÇÃO EMPENHO 12/2026) PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, CONTA FPM, REF. 09/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	30/09/2026 9948	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	308.417,62	PG
07/05/2026	3586/2026-55	E	08002	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL VALOR LIQUIDADO (EM SUBSTITUIÇÃO EMPENHO 12/2026) PARA PAGAMENTO DE ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, CONTA ITR, REF. 09/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.	30/09/2026 9950	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	111,80	PG
07/05/2026	3586/2026-56	E	08002	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL VALOR LIQUIDADO (EM SUBSTITUIÇÃO EMPENHO 12/2026) PARA PAGAMENTO DE	30/09/2026 9952	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 *	
				ENCARGOS COM O PASEP, CONFORME LEI N° 9.715/1998, DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE ARRECADAÇÃO, CONTA AADO, REF. 09/2026, E DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.									
13/04/2026	232/2026-3	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 202308. 17ª MEDIÇÃO. JULHO/2026.	09/09/2026 734	O	1.880,71 24053	0,00 BE 3546/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 29/2022	156.725,81	PG
13/04/2026	233/2026-4	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 202309. 17ª MEDIÇÃO. JULHO/2026.	09/09/2026 735	O	1.044,49 24053	0,00 BE 3546/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 29/2022	87.040,71	PG
13/04/2026	234/2026-3	E	20001	MINOR MINERAÇÃO DO NORD.LTDA VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA 0-7MM PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO-CEASF, GERÊNCIA DE PRODUÇÃO/CEASF, CONFORME CONTRATO Nº 29/2022 - ETURB/PMT. NF 202322. 17ª MEDIÇÃO. JULHO/2026.	09/09/2026 743	O	609,97 24053	0,00 BE 3546/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 29/2022	50.830,71	PG
13/04/2026	235/2026-3	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 202323. 17ª MEDIÇÃO. JULHO/2026.	09/09/2026 744	O	833,31 24053	0,00 BE 3546/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 29/2022	69.442,48	PG
29/07/2026	226/2026-1	E	18001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP VLR REF A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES COM MOTORISTA, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEGURO E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM REMUNERAÇÃO POR QUILÔMETRO RODADO, ATA R.P. Nº 019/2026 P.E Nº 90004/2026 PROC SEI Nº 00083.000304/2026-92	17/09/2026 475	O	0,00 24053	955,50 BE 3347/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 11/2026	19.110,00	PG
30/07/2026	240/2026-3	E	26001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP VALOR REF. CONTRATAÇÃO VEICULO TIPO CAMINHÃO 3/4, CABINE SIMPLES, COM COMBUSTÍVEL, POR QUILÔMETRO RODADO, CAPACIDADE MINIMA DE 4.000 KG. DIESEL, CARROCERIA DE MADEIRA, COM NO MÁXIMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, COM MOTORISTA QUALIFICADO. REF. AGOSTO/2026.	09/09/2026 441	O	0,00 24053	606,25 BE 2182/2026	242,50	0,00 0,00	0,00	12.125,00	PG
02/07/2026	275/2026-3	E	16001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP VALOR REF A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO	09/09/2026 526	O	0,00 24053	1.023,75 BE 2961/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.475,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				CAMINHÃO COM CARROCERIA TIPO 3/4, COM FORNECIMENTO DE MOTORISTA E COMBUSTIVEL. MES DE AGOSTO/2026									
04/08/2026	368/2026-1	G	17001	MIRANTE LOCADORA LTDA - EPP VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CONFORME CONTRATO 01/2021 - SDU LESTE - AGOSTO DE 2026	10/09/2026 525	O	0,00 24053	1.212,21 BE 2888/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	24.244,31	PG
04/08/2026	4990/2026-2	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. JUL/2026	02/09/2026 6815	O	0,00 24053	4.947,50 BE 19353/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	98.950,00	PG
17/04/2026	2360/2026-1	G	22002	MISSNER & MISSNER LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS.PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE N° 90012/2026. NF 150686	25/09/2026 7447	O	23,34 24054	0,00 BE 19469/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.945,00	PG
28/04/2026	2566/2026-1	G	22002	MISSNER & MISSNER LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS.PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE N° 90012/2026. NF 150732	25/09/2026 7446	O	23,34 24053	0,00 BE 19472/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.945,00	PG
01/06/2026	3421/2026-1	G	22002	MISSNER & MISSNER LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ HUT. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT.PE 90012/2026. PA 00045.050571/2024-73. NF 152086.	18/09/2026 5911	O	65,70 24054	0,00 BE 19431/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.475,00	PG
11/08/2026	441/2026-1	O	23001	MONISE DE ARAUJO BORGES LIQ.REF. A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA ALQUIMIA TROPICAL NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2026, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSARIO DO TEATRO JOAO PAULO II, NO SHOW VOZES DO PIAUI, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA FUNDAÇÃO.	10/09/2026 559	O	0,00 24053	0,00 BE 2839/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.000,00	PG
31/07/2026	323/2026-1	E	41001	MONTE CLARO CONSTRUÇÕES LTDA - ME Ref. 2ª MED. REL. Compl. Emp. nº 174/2026 – Contr. nº 10/2026 – PE nº 01/2025 – Serv. comuns de eng. p/ manut. predial prev., corr. e preditiva, c/ forn. de peças, mat. de consumo, insumos e mão de obra.	11/09/2026 457	O	15.007,40	37.518,52	0,00	0,00 0,00	0,00	1.200.000,00	PG
07/08/2026	331/2026-1	E	41001	MONTE CLARO CONSTRUÇÕES LTDA - ME Ref. 2ª MED. REL. Compl. Emp. nº 323/2026 – Contr. nº 10/2026 – PE nº 01/2025 – Serv. comuns de eng. p/ manut. predial prev., corr. e preditiva, c/ forn. de peças, mat. de consumo, insumos e mão de obra.	11/09/2026 458	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 10/2026	50.617,40	PG
12/06/2026	392/2026-2	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 1420. 40ª MEDIÇÃO.	24/09/2026 776	O	1.794,03 24053	4.485,07 BE 3571/2026	2.466,79	0,00 0,00	0,00 17/2022	46.906,24	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*	
				AGOSTO/2026.										
17/08/2026	547/2026-1	E	20001	MORAIS, MARQUES & CIA LTDA - EPP VALOR COMPLEMENTAR À LIQUIDAÇÃO 774/26 REF. AO TRANSPORTE DE MASSA ASFÁLTICA PARA PISTA PARA ATENDER A USINA DE ASFALTO DE ETURB-CEASF, CONFORME OS Nº 21/2026 - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONTRATO Nº 17/2022 ETURB/PMT. NF 1420. 40ª MEDIÇÃO. AGOSTO/2026.	24/09/2026 777	O		0,00 24053	0,00	BE 3571/2026	0,00 0,00	0,00 17/2022	102.596,29	PG
06/03/2026	1306/2026-1	G	22002	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/FMS. PE Nº 90059/2025 - PA Nº 00045.060982/2024-82. NF 288024.	01/09/2026 5524	O		758,40 24053	0,00	BE 19340/2026	0,00 0,00	0,00	63.200,00	PG
19/03/2026	1712/2026-1	G	22002	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ CAPS/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. CONT Nº 286/2025. DE Nº 90018-2025. NF 299618.	23/09/2026 7967	O		37,80 24054	0,00	BE 19452/2026	0,00 0,00	0,00	3.150,00	PG
14/04/2026	2253/2026-2	G	22002	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ REDE HOSPITALAR/FMS CONF. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. CONT Nº 286/2025. DE Nº 90018/2025. NF 290583.	22/09/2026 7935	O		50,40 24054	0,00	BE 19448/2026	0,00 0,00	0,00	4.200,00	PG
20/05/2026	3145/2026-2	G	22002	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. SOLICITAÇÃO CAF/HUT/FMS. RELATORIO DISPENSA 24/2026 - NF 292825	08/09/2026 7482	O		826,20 24054	0,00	BE 19385/2026	0,00 0,00	0,00	68.850,00	PG
20/05/2026	3145/2026-3	G	22002	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AO HUT DA FMS. SOLICITAÇÃO CAF/HUT/FMS. RELATORIO DISPENSA 24/2026 - PA 00045.013934/2026-60. NF 298999.	09/09/2026 7534	O		8,92 24054	0,00	BE 19386/2026	0,00 0,00	0,00	744,00	PG
22/05/2026	3202/2026-1	G	22002	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. PA 00045.013934/2026-60. NF 299009.	30/09/2026 8126	O		315,00 24054	0,00	BE 19496/2026	0,00 0,00	0,00	26.250,00	PG
26/05/2026	3242/2026-1	G	22002	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AO HUT/FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. 2º RELATÓRIO DISPENSA 24/2026. NF 294657	09/09/2026 7489	O		4.028,76 24054	0,00	BE 19386/2026	0,00 0,00	0,00	335.730,00	PG
26/05/2026	3248/2026-2	G	22002	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. RELATÓRIO DISPENSA 24/2026. NF 295930	04/09/2026 7449	O		185,32 24054	0,00	BE 19379/2026	0,00 0,00	0,00	15.444,00	PG
09/06/2026	3574/2026-1	G	22002	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA AQUIS. DE MATERIAL FARMACOLOGICO P/ UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90002/2025. PA 00045.020099/2024-63. NF 299567.	28/09/2026 8087	O		7,80 24054	0,00	BE 19482/2026	0,00 0,00	0,00	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 *	
08/07/2026	4348/2026-1	G	22002	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATEDNER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90059/2025. NF 298279	10/09/2026 7564	O	1.422,00 24054	0,00 BE 19390/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	118.500,00	PG
08/07/2026	4387/2026-1	G	22002	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO 286/2025 - PE Nº 90018/2025. NF 299619.	23/09/2026 7975	O	50,40 24054	0,00 BE 19452/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.200,00	PG
10/07/2026	4459/2026-1	G	22002	MULTIFARMA COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA, DISPENSA ELETRONICA Nº 024/2026. NF 298514.	01/09/2026 7284	O	5.085,43 24054	0,00 BE 19345/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	423.786,00	PG
21/07/2026	4600/2026-1	G	22002	MULTIFARMA COMERCIAL 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 299289.	10/09/2026 7581	O	7.549,20 24054	0,00 BE 19390/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	629.100,00	PG
27/08/2026	5591/2026-1	E	22002	MULTIIMAGEM DIAGNÓSTICOS PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). NF 12350. JULHO/2026. (REMESSA 3156)	17/09/2026 7859	O	169,81	424,54	0,00	0,00 0,00	0,00	14.151,56	PG
29/09/2026	1381/2026-1	O	25001	MUNICIPIO DE PARNAIBA VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E FINANCEIRA (PARNAIBA), REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	30/09/2026 2110	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.237,01	PG
01/07/2026	206/2026-2	E	24001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA LIQ. EMPENHO REFERENTE O PAGAMENTO DA PRRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZADOS: AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AUX. ADMINISTRATIVO, AG PORTARIA DIURNO, AG PORTARIA NOTURNO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDAÇÃO WALL FERRAZ, CONTRATO 261/2021.AGOSTO/2026	10/09/2026 281	O	7.305,10	7.609,48	16.740,86	0,00 0,00	0,00 261/2021	152.189,63	PG
30/07/2026	244/2026-1	E	26001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR REFERENTE DOS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE MÃO E OBRA DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL. REF. AGOSTO/2026.	16/09/2026 447	O	8.812,11	9.179,28	20.194,42	0,00 0,00	0,00	183.585,62	PG
23/06/2026	254/2026-3	E	41001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA REF. 08/2026- REL. COMPL. DE EMPENHO Nº 242/2026, CONTR. 04/2021- P.E 02/2020. REL. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.	08/09/2026 455	O	16.067,15	16.736,61	36.820,56	0,00 0,00	0,00 4/2021	313.485,24	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 *	
07/07/2026	285/2026-1	E	41001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA REF. 08/2026- REL. COMPL. DE EMPENHO Nº 254/2026, CONTR. 04/2021- P.E 02/2020. REL. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.	08/09/2026 456	O		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00 4/2021	21.247,08	PG
06/07/2026	312/2026-2	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, AGOSTO DE 2026.	09/09/2026 526	O		10.346,43		10.777,53		23.710,58	0,00 0,00	0,00 9/2022	215.550,70	PG
21/08/2026	379/2026-1	G	17001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR.	21/09/2026 489	O 1		10.712,23		11.158,57		24.548,87	0,00 0,00	0,00	68.747,48	PG
21/08/2026	379/2026-1	G	17001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR.	21/09/2026 489	O 2		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	20.270,70	PG
21/08/2026	379/2026-1	G	17001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR.	21/09/2026 489	O 3		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	40.308,60	PG
21/08/2026	379/2026-1	G	17001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR.	21/09/2026 489	O 4		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	43.317,19	PG
21/08/2026	379/2026-1	G	17001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR.	21/09/2026 489	O 5		0,00		0,00		0,00	0,00 0,00	0,00	30.549,86	PG
17/08/2026	1178/2026-1	G	25001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR P/ PAG. DE REPACTUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DOS CARGOS DE TÉC. DE INFORMÁTICA,TÉC. OPERACIONAL NÍVEL MÉDIO,TELEFONISTA E DIGITADOR,CONF. 4º TERMO DE APOSTILAMENTO, NO PERÍODO DE 01/01/26 A 20/06/26.	01/09/2026 1911	O		2.329,88	24053	2.426,96	BE 8074/2026	5.339,31	0,00 0,00	0,00	48.539,21	PG
17/08/2026	1179/2026-1	G	25002	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR PARA PGT DE REPACTUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA COMPREENDENDO CARGOS TEC. OP. NIVEL MEDIO,INFOMRATICA,DIGITADOR E TELEFONISTA,CONF. 4º APOSTILAMENTO AO CONTRATO 34/2021, REF. AO PERIODO DE 01.01.2026 À 20.06.2026.	01/09/2026 1913	O		1.207,19	24053	1.257,48	BE 8071/2026	2.766,48	0,00 0,00	0,00	25.149,78	PG
17/08/2026	1180/2026-1	G	25002	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E	01/09/2026	O		1.069,37		1.113,92		2.450,64	0,00	0,00	22.278,53	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*	
				CONSTRUÇÕES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DE REPACTUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA NOS CARGOS DE RECEPCIONISTA E SECRETÁRIA DE NIVEL MEDIO, CONFORME 4º APOSTILAMENTO AO CONTRATO 35/2021, AO PERIODO DE 01.01.2026 À 20.06.2026.	1914			24053	BE 8072/2026	0,00			
17/08/2026	1181/2026-1	G	25001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DE REPACTUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPREENDENDO OS CARGOS DE RECEPCIONISTA E SECRETÁRIA - NÍVEL MÉDIO,CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO, NO PERÍODO DE 01/01/26 A 20/06/26.	01/09/2026 1912	O		1.134,90 24053	1.182,18 BE 8075/2026	2.600,81	0,00 0,00	0,00	23.643,71	PG
24/08/2026	1208/2026-1	G	25001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DE REPACTUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPREENDENDO OS CARGOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO (NÍVEL SUPERIOR), CONFORME 4º TERMO DE APOSTILAMENTO, NO PERÍODO DE 01/01/26 A 20/07/26.	04/09/2026 1917	O		2.254,94 24053	2.348,89 BE 8086/2026	5.167,58	0,00 0,00	0,00	46.977,98	PG
01/09/2026	1277/2026-1	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 21/07/2026 A 20/08/2026.	24/09/2026 2000	O		2.382,18 24053	2.481,43 BE 8144/2026	5.459,16	0,00 0,00	0,00	49.628,79	PG
01/09/2026	1278/2026-1	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 AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, AUX. SERV. GERAIS COM INSALUBRIDADE E CONTINUO, CONFOME 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº33/2021.REF. A 21/07/26 A 20/08/26.	24/09/2026 1998	O		653,60 24053	680,84 BE 8143/2026	1.497,85	0,00 0,00	0,00	13.616,84	PG
01/09/2026	1279/2026-1	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 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº34/2021, NO PERÍODO DE 21.07.2026 À 20.08.2026.	25/09/2026 2007	O		2.423,93 24053	2.524,93 BE 8145/2026	5.554,84	0,00 0,00	0,00	50.498,60	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 *	
01/09/2026	1280/2026-1	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. 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº35/2021, NO PERÍODO DE 21.07.2026 À 20.08.2026.	16/09/2026 1959	O	2.158,55 24053	2.248,49 BE 8113/2026	4.946,69	0,00 0,00	0,00	44.969,96	PG
01/09/2026	1281/2026-1	G	25001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR PARA PAG. DA CONTR. DE MÃO DE OBRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPREENDENDO OS CARGOS DE TÉC. DE INFORMÁTICA, TÉC. OPERACIONAL NÍVEL MÉDIO, TELEFONISTA E DIGITADOR, CONF. 5º TERMO ADITIVO DO CONTR 34/2021. REF. AO PERIODO DE 21/07 A 20/08 DE 2026	15/09/2026 1956	O	3.865,05 24053	4.026,10 BE 8111/2026	8.857,42	0,00 0,00	0,00	80.522,06	PG
01/09/2026	1282/2026-1	G	25001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR PARA PAG. DA CONTR. DE MÃO DE OBRA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMPREENDENDO OS CARGOS DE RECEPCIONISTA E SECRETÁRIA - NÍVEL MÉDIO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTR. 35/2021. REF. AO PERIODO DE 21/07 A 20/08 DE 2026.	15/09/2026 1957	O	1.836,57 24053	1.913,09 BE 8112/2026	4.208,80	0,00 0,00	0,00	38.261,90	PG
01/09/2026	1283/2026-2	G	25001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA VALOR PARA PAG DA CONTR. DE MÃO DE OBRA PARA A PREST. DE SERVIÇOS, COMPR. OS CARGOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS E CONTÍNUO, CONFORME 5º TERMO ADITIVO DO CONTR. 33/2021. REF. AO PERIODO DE 21/07/2026 A 20/08/2026.	28/09/2026 2036	O	1.004,44 24053	1.046,29 BE 8151/2026	2.301,84	0,00 0,00	0,00	20.925,86	PG
12/03/2026	1938/2026-7	E	09001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Serviços comuns de engenharia para manutenção predial em geral das unidades de ensino e prédios administrativos vinculados á Rede municipal de Educação de Teresina-PI(Cont.027/23)8a medição	22/09/2026 9024	O	4.690,71 24053	11.726,77 BE 58079/2026	21.499,10	0,00 0,00	0,00 27/2023	390.892,66	PG
22/04/2025	2805/2025-4	G	09001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA TERCEIRO TERMO ADITIVO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO PREDIAL ,CONT. N° 27/2023/SEMEC/PMT.(6a medição)	08/09/2026 9030	O	616,20 11692	1.540,51 BE 57893/2026	2.824,29	0,00 0,00	0,00 27/2023	51.350,64	PG
08/05/2026	2850/2026-1	G	22002	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ATENDER AO	24/09/2026 7867	O	0,00 24054	0,00 BE 19458/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 213/2026	13.653,87	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	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				HUT/FMS. CONT Nº 213/2026. JUL E AGO/2026 NF 33922										
08/05/2026	2852/2026-1	G	22002	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ATENDER AO SAMU/FMS. CONT Nº 213/2026. JUL E AGO/2026 NF 33922	24/09/2026 7868	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 19458/2026	0,00 0,00	0,00 213/2026	4.209,80	PG
08/05/2026	2853/2026-2	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. JUL E AGO/2026 NF 33922	24/09/2026 7869	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 19457/2026	0,00 0,00	0,00 213/2026	8.182,43	PG
11/05/2026	2873/2026-1	G	22002	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE PRÉDIOS PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA/FMS. CONT Nº 213/2026. JUL E AGO/2026 NF 33922	24/09/2026 7866	O		3.624,85	9.062,14 24054	0,00 BE 19458/2026	0,00 0,00	0,00	171.180,20	PG
08/05/2026	3631/2026-4	E	12001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA 08/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO N° 72/2020, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	16/09/2026 9244	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	22.756,81	PG
10/08/2026	5109/2026-5	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. JUL E AGO/2026 NF 33922	24/09/2026 7870	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 19458/2026	0,00 0,00	0,00	3.519,80	PG
10/08/2026	5109/2026-6	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. JUL E AGO/2026 NF 33922	24/09/2026 7871	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 19458/2026	0,00 0,00	0,00	56.223,95	PG
10/08/2026	5109/2026-7	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. JUL E AGO/2026 NF 33922	24/09/2026 7872	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 19458/2026	0,00 0,00	0,00	23.102,77	PG
10/08/2026	5109/2026-8	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. JUL E AGO/2026 NF 33922	24/09/2026 7873	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 19458/2026	0,00 0,00	0,00	21.998,55	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 *	
01/07/2026	5467/2026-2	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 AGOSTO/26), CONT. Nº 203/2021/SEMEC/PMT.	10/09/2026 9148	O		30.137,73	31.393,46	69.065,63	0,00 0,00	0,00	627.869,34	PG
06/07/2026	5526/2026-2	E	12001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA 08/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO N° 18/2022, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2026.	10/09/2026 9184	O		13.733,94	14.306,19	31.473,62	0,00 0,00	0,00	286.123,82	PG
06/07/2026	5528/2026-1	E	12001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA 08/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO N° 72/2020, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2026.	16/09/2026 9243	O		5.979,41	6.228,55	13.702,82	0,00 0,00	0,00	90.000,00	PG
18/07/2025	5554/2025-5	G	09001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Ref. Serviços comuns de engenharia para manutenção predial em geral das Unidades de Ensino e Prédios Administrativos , cont. n° 27/2023/semec/pmt. 5ª Medição.	17/09/2026 9382	O	11692	1.642,30	4.105,75 BE 58032/2026	7.527,21	0,00 0,00	0,00 27/2023	136.858,40	PG
30/07/2026	6193/2026-1	E	13001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Valor liquidado para pagamento da Prestaçaõ de Mão de Obra - Terceirizada referente ao mês de Agosto do ano de 2026. Contrato nº 02/2022. Complementar ao EMP 5216.	10/09/2026 9081	O		2.540,82	2.646,69	5.822,72	0,00 0,00	0,00	52.933,83	PG
31/07/2026	6239/2026-2	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 AGOSTO /2026	17/09/2026 9228	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
06/08/2026	6262/2026-1	E	07001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Agosto/26.Valor liquidado relativo ao pagamento de LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, conforme especificações técnicas detalhadas constantes do Anexo 1, parte integrante deste dital como se aqui estivesse transcrito	16/09/2026 9320	O		10.481,11	10.917,82	24.019,21	0,00 0,00	0,00 2/2022	218.356,50	PG
06/08/2026	6264/2026-1	E	07001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA Agosto/26.Valor liquidado relativo ao pagamento de LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, conforme	17/09/2026 9315	O		5.349,22	5.572,10	12.258,63	0,00 0,00	0,00 7/2022	111.442,06	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				especificações técnicas detalhadas constantes do Anexo I, parte integrante deste edital como se aqui estivesse transcrito.										
04/09/2026	7264/2026-1	E	14001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR A DE 9228 PARA LOCAÇÃO DE MAÓ DE OBRA DESTA SEMAM CONFORME O CONTRATO 03/2022 REFERNTE AO MES DE AGOSTO/2026	17/09/2026 9230	O		23.814,07	24.806,32	54.573,91	0,00 0,00	0,00	495.126,96	PG
02/09/2026	7285/2026-1	E	12001	MUTUAL SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA 08/2026 - 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, EM COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO N° 5528.	16/09/2026 9245	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.814,26	PG
13/03/2026	1572/2026-5	G	22001	NATUS AMBIENTAL LTDA COMPL NE 18/2026, SERVIÇOS DE COLETA DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATO 119/2020, 1º ao 10º T.A. PE-27/2020, P/ ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. NF 171784. JULHO/2026.	02/09/2026 6721	O		108,06 24053	67,54 BE 19353/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.251,38	PG
13/03/2026	1572/2026-6	G	22001	NATUS AMBIENTAL LTDA COMPL A NE 18/2026, SERVIÇOS DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE. CONTRATO 119/2020, 1º ao 10º T.A. PE-27/2020, P/ ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. NF 171786. JULHO/2026.	02/09/2026 6731	O		813,30 24053	508,31 BE 19353/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.943,75	PG
09/06/2026	3613/2026-2	G	22002	NATUS AMBIENTAL LTDA COMPL A NE 2167/26, SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. CONTRATO N° 119/2020, PE-27/2020, P/ ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA / FMS. JUN/2026 NF 169450	01/09/2026 5774	O		5.729,33 24053	3.580,83 BE 19340/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	93.051,64	PG
27/08/2026	5544/2026-1	E	22002	NEFROCENTER DIÁLISE E TRANSPLANTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - FAEC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JULHO/2026. (REMESSA 3121)	03/09/2026 7463	O		9.431,00	23.577,53	0,00	15.942,37 0,00	0,00	785.917,94	PG
10/09/2026	5757/2026-1	G	22002	NEFROCENTER DIÁLISE E TRANSPLANTE REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS nº 12.125/2026. (AGOSTO/2026)	16/09/2026 7700	O		0,00 24054	0,00 BE 19422/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	29.415,20	PG
30/07/2026	4800/2026-2	G	22002	NEFROLIFE LTDA COMPL A NE 1094/26, PREST. DE SERV. PRESENCIAIS DE NEFROLOGIA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, P/ REDE HOSPITALAR/FMS. CONTRATO 205/2024. NF	16/09/2026 7725	O		357,49 24054	893,73 BE 19426/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	24.899,50	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*	
				2148. MARÇO/2026.										
10/09/2026	5761/2026-1	G	22002	NEFROLIFE LTDA COMPL A NE 4800/26, PREST. DE SERV. DE NEFROLOGIA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, P/ REDE HOSPITALAR/FMS. CONTRATO 205/2024. NF 2148. MARÇO/2026.	16/09/2026 7726	O		0,00 24054	0,00 BE 19426/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.891,50	PG
10/09/2026	5761/2026-2	G	22002	NEFROLIFE LTDA COMPL A NE 4800/26, PREST. DE SERV. DE NEFROLOGIA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, P/ REDE HOSPITALAR/FMS. CONTRATO 205/2024. NF 2161. ABRIL/2026.	16/09/2026 7730	O		311,36 24054	778,41 BE 19426/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.947,00	PG
10/09/2026	5761/2026-3	G	22002	NEFROLIFE LTDA COMPL A NE 4800/26, PREST. DE SERV. PRESENCIAIS DE NEFROLOGIA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, P/ REDE HOSPITALAR/FMS. CONTRATO 205/2024. NF 2191. MAIO/2026.	16/09/2026 7737	O		311,36 24054	778,41 BE 19426/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.947,00	PG
10/09/2026	5761/2026-4	G	22002	NEFROLIFE LTDA COMPL A NE 4800/26, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESENCIAIS DE NEFROLOGIA E TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS. CONTRATO N° 205/2024. JUL/2026 NF 2246	16/09/2026 7739	O		369,02 24054	922,56 BE 19426/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	30.752,00	PG
27/08/2026	5542/2026-1	E	22002	NEPHRON SERVIÇOS MEDICOS LTDA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - FAEC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JULHO/2026. (REMESSA 3120)	03/09/2026 7462	O		13.631,54	34.078,85	0,00	0,00 0,00	0,00	1.135.962,17	PG
10/09/2026	5809/2026-1	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 12.125/2026 (AGOSTO/2026)	23/09/2026 7892	O		0,00 24054	0,00 BE 19453/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	55.487,00	PG
18/06/2026	3904/2026-3	G	22002	NEURORT DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIREL COMPL. A NE 2831/2026, FORNEC. DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER AO - HUT/FMS. CONTRATO N° 22/2025, NF 11366 OUTR.REL.ANEXO	02/09/2026 7380	O		0,00 24054	0,00 BE 19355/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.693,12	PG
18/08/2026	5308/2026-1	G	22002	NEURORT DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIREL COMPL. A NE 2896/2026, FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER AO - HUT/FMS. CONTRATO N° 415/2025. NF 11368 OUTR.REL.ANEXO	10/09/2026 7577	O		0,00 24054	0,00 BE 19390/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.850,86	PG
29/04/2026	2723/2026-1	G	22002	NEWLIFE COM. E SERV. EIRELI AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COAGULAÇÃO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMÁRIA/FMS. CONT Nº 126/2025,	25/09/2026 8002	O		486,00 24054	0,00 BE 19469/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	18.800,00	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*	
				PE Nº 90022/2025. NF 11498										
29/04/2026	2724/2026-1	G	22002	NEWLIFE COM. E SERV. EIRELI AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COAGULAÇÃO PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS. CONT Nº 126/2025, PE Nº 90022/2025. NF 11498	25/09/2026 8003	O		0,00 24053	0,00 BE 19471/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.750,00	PG
29/04/2026	2724/2026-1	G	22002	NEWLIFE COM. E SERV. EIRELI AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COAGULAÇÃO PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS. CONT Nº 126/2025, PE Nº 90022/2025. NF 11498	25/09/2026 8003	O		0,00	0,00 BE 19471/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-13.750,00	EP
29/04/2026	2727/2026-1	G	22002	NEWLIFE COM. E SERV. EIRELI AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COAGULAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONT Nº 126/2025, PE Nº 90022/2025. NF 11498	25/09/2026 8004	O		0,00 24053	0,00 BE 19471/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	7.950,00	PG
29/04/2026	2727/2026-1	G	22002	NEWLIFE COM. E SERV. EIRELI AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE COAGULAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONT Nº 126/2025, PE Nº 90022/2025. NF 11498	25/09/2026 8004	O		0,00	0,00 BE 19471/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-7.950,00	EP
26/06/2026	4050/2026-1	G	22002	NEWLIFE COM. E SERV. EIRELI AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PAR ATENDER AO HUT/FMS. PEDIDO LAB-ANA-CLIN-HUT.CONTRATO N° 126/2026. PE 90022/2025 NF 11395	01/09/2026 7287	O		772,08 24054	0,00 BE 19345/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	64.340,00	PG
19/11/2025	5739/2025-1	G	22001	NEWLIFE COM. E SERV. EIRELI AQUIS. DE MATERIAL QUIMICO P/ ATEND. UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO RAUL BACELLAR/FMS. CONTRATO 126/2025 - PE Nº 90022/2025. NF 11160.	24/09/2026 2527	O		166,32 11692	0,00 BE 19460/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.860,00	PG
10/09/2026	1295/2026-1	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 AGOSTO DE 2026.	10/09/2026 1941	O		0,00 24053	0,00 BE 8098/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
30/07/2026	242/2026-1	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. AGOSTO/2026.	10/09/2026 445	O		772,20 24053	643,50 BE 2183/2026	1.061,77	0,00 0,00	0,00	32.175,00	PG
08/06/2026	3568/2026-2	G	22001	NILTON TURISMO LTDA COMPL A NE 1730/26, SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM MOTORISTA, COM MANUTENÇÃO E COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONT N º 118/2026. JUL/2026 NF 3529	02/09/2026 6703	O		958,29 24053	798,58 BE 19353/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	39.929,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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	5364/2026-1	E	09001	NILTON TURISMO LTDA prestação de serviço de locação de veículos tipo ônibus e micro-ônibus para transporte de Professores para as escolas da zona rural do município de Teresina nos turno diurno e noturno(Cont.116/19)Ref.julho/26	02/09/2026 8156	O		6.255,96 24053	5.213,30 BE 57762/2026	8.601,94	0,00 0,00	0,00	260.665,02	PG
22/06/2026	3975/2026-1	G	22001	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA LICENCIAMENTO ANUAL DE ACESSOS À FERRAMENTA BANCO DESTINADA A SUBSIDIAR AS ATIV. DE PESQUISA DE PREÇOS DA GECOM/DCP/FMS. CONT Nº 58/2025. NF 3429.	08/09/2026 5901	O		4.234,41 24053	0,00 BE 19383/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	88.216,79	PG
09/06/2026	3573/2026-2	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 184558.	28/09/2026 8089	O		1,40 24054	0,00 BE 19482/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	117,00	PG
26/06/2026	4131/2026-1	G	22002	NUNESFARMA DISTR. PROD. FARM. LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMNETOS PARA ATENDER A ATENÇÃO BASICA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. CONTRATO N° 106/2025. PE 90002/2025. NF 184289	23/09/2026 7960	O		196,56 24054	0,00 BE 19452/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.380,00	PG
28/09/2026	1347/2026-1	O	25002	Nurse e Fisio Ltda - Intercare VALOR PARA PAGAMENTO 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 JULHO DE 2026.	29/09/2026 2046	O		1.429,84 24053	3.574,60 BE 8155/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	119.153,54	PG
15/06/2026	3818/2026-1	G	22002	NUTRI BRASIL LTDA - ME FORNEC. DE ALIMENTAÇÃO PRONTA P/ SAMU/FMS, CONT Nº 230/2026, SOLICITAÇÃO DA GENUT/DAE. NF 845. MAIO/2026.	22/09/2026 5396	O		648,21 24054	2.700,87 BE 19445/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 230/2026	54.017,50	PG
15/06/2026	3818/2026-4	G	22002	NUTRI BRASIL LTDA - ME FORNEC. DE ALIMENTAÇÃO PRONTA P/ SAMU/FMS, CONT Nº 230/2026, SOLICITAÇÃO DA GENUT/DAE. NF 883. AGOSTO/2026.	25/09/2026 8034	O		403,49 24054	1.681,23 BE 19466/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 230/2026	16.190,67	PG
21/07/2026	4592/2026-4	G	22002	NUTRI BRASIL LTDA - ME SERV. CONTÍNUO PARA FORNEC. DE REFEIÇÕES, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONT Nº 230/2026. PROPOSTA DE CUSTEIO MAC Nº 63000643741202500. NF 883. AGOSTO/2026.	25/09/2026 8035	O		0,00 24054	0,00 BE 19466/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.434,08	PG
21/07/2026	4592/2026-5	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 882. AGOSTO/2026.	25/09/2026 8036	O		4.695,20 24054	19.563,34 BE 19468/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	391.266,96	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*	
21/07/2026	4592/2026-6	G	22002	NUTRI BRASIL LTDA - ME SERV. CONTÍNUO PARA FORNEC. 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 881. AGOSTO/2026.	30/09/2026 8071	O		0,00 24054	0,00 BE 19496/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	268.250,79	PG
06/07/2026	5496/2026-3	E	12001	NUTRI BRASIL LTDA - ME 08/2026 - 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 AGOSTO DE 2026.	17/09/2026 9045	O		3.036,00 24053	0,00 BE 58035/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	253.000,00	PG
24/09/2026	6080/2026-1	G	22002	NUTRI BRASIL LTDA - ME FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA PARA ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS, CONT Nº 230/2026, SOLICITAÇÃO DA GENUT/DAE. AGOSTO/2026 NF 880	28/09/2026 8069	O		3.646,17 24054	15.192,38 BE 19482/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	303.847,74	PG
24/09/2026	6080/2026-2	G	22002	NUTRI BRASIL LTDA - ME FORNEC. DE ALIMENTAÇÃO PRONTA P/ REDE HOSPITALAR/FMS, CONT Nº 230/2026, SOLICITAÇÃO DA GENUT/DAE. NF 881. AGOSTO/2026.	30/09/2026 8070	O		8.514,95 24054	35.478,99 BE 19496/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	441.329,02	PG
17/07/2026	4561/2026-1	G	22001	O C E TORRES LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, Á MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 1389/2026. NF 2342 OUTR.REL.ANEXO	15/09/2026 7390	O		561,70 24053	0,00 BE 19415/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	46.808,55	PG
21/07/2026	4593/2026-2	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 679	03/09/2026 7419	O		0,00 24054	0,00 BE 19362/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.910,56	PG
21/07/2026	4594/2026-3	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, AGO/2026 NF 1180	03/09/2026 7425	O		0,00 24054	690,64 BE 19362/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.333,33	PG
21/07/2026	4595/2026-2	G	22002	ODONTOVIDA HOSPITALAR LTDA FORN. DE PEÇAS DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS P/ ATENDER À ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS, CONTRATO Nº 17/2021, NF 678	03/09/2026 7420	O		0,00 24054	0,00 BE 19362/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	581,40	PG
21/07/2026	4596/2026-2	G	22002	ODONTOVIDA HOSPITALAR LTDA SERV DE MANUTENÇÃO DE EQUIP. ODONTOLÓGICOS P/ ATENDER À ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS, CONTRATO Nº 17/2021, AGO/2026 NF 1179	03/09/2026 7421	O		0,00 24054	24,94 BE 19362/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	760,67	PG
23/09/2026	1332/2026-1	O	25002	OFTALMOCENTER	28/09/2026	O		58,17	145,42	0,00	0,00	0,00	4.847,36	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
				VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2026.	2020			24053	BE 8147/2026		0,00		
25/08/2026	5417/2026-1	G	22002	OFTALMOCENTER PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JULHO/2026. (REMESSA 3138)	04/09/2026 7486	O		1.927,26	4.818,17	0,00	0,00 0,00	0,00 174/2026	160.605,95 PG
27/08/2026	5534/2026-1	G	22002	OFTALMOCLÍNICA PIAUIENSE LTDA REPASSE DE ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO DE ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS nº 12.036/2026. (JULHO/2026)	14/09/2026 7426	O		0,00 24054	0,00 BE 19410/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	272,04 PG
27/08/2026	5539/2026-1	G	22002	OFTALMOCLÍNICA PIAUIENSE LTDA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JULHO/2026. (REMESSA 3134)	04/09/2026 7479	O		819,44	2.048,61	0,00	0,00 0,00	0,00	68.287,42 PG
29/01/2026	446/2026-7	E	22001	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL VALOR REF AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A FMS E SEU ORGÃOS. AGOSTO/2026.	16/09/2026 7672	O		12,89	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	268,46 PG
29/01/2026	446/2026-7	E	22001	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL VALOR REF AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A FMS E SEU ORGÃOS. AGOSTO/2026.	16/09/2026 7672	O		-12,89	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-268,46 EP
29/01/2026	446/2026-7	E	22001	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL VALOR REF AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A FMS E SEU ORGÃOS. AGOSTO/2026.	16/09/2026 7672	O		12,89	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	268,46 PG
29/01/2026	460/2026-6	E	22002	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL VALOR REF PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. JULHO/2026.	16/09/2026 7671	O		27,39	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	560,73 PG
29/01/2026	460/2026-6	E	22002	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL VALOR REF PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. JULHO/2026.	16/09/2026 7671	O		-27,39	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-560,73 EP
29/01/2026	460/2026-6	E	22002	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL VALOR REF PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. JULHO/2026.	16/09/2026 7671	O		27,39	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	560,73 PG
26/02/2026	1794/2026-7	G	09001	OLGA MARIA RODRIGUES Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Helena Carvalho. (REF.SETEMBRO/26),CONT. Nº 721/2017/SEMEC/PMT.	22/09/2026 9371	O		0,00 24053	0,00 BE 58071/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.086,30 PG
23/09/2026	1313/2026-1	O	25002	ONCOBEM VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS	28/09/2026	O		3.911,20	9.778,00	0,00	0,00	0,00	325.933,44 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*	
				CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2026.	2027		24053	BE 8147/2026		0,00			
23/09/2026	1334/2026-1	O	25002	ONCOCLINICA-ONCOLOGISTAS ASSOCIADOS S/C LT VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2026.	28/09/2026 2022	O	2.591,85 24053	6.479,62 BE 8147/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	215.987,57	PG
23/09/2026	1335/2026-1	O	25002	ONCOMÉDICA VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2026.	28/09/2026 2023	O	1.095,01 24053	2.737,53 BE 8147/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	91.251,05	PG
27/08/2026	5496/2026-1	G	22002	OPEN FARMA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REEMPENHO NE Nº 1535/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, P/ ATENDER AS UPA's/FMS, CONF. PEDIDO DA GEAFH-DAE-FMS. PE N° 34/2023. NF 7217.	02/09/2026 7383	O	66,76 24054	0,00 BE 19355/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.563,57	PG
27/08/2026	5501/2026-1	G	22002	OPEN FARMA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REEMPENHO 1505/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR, P/ ATENDER A REDE CEGONHA/FMS, CONF. PEDIDO DA GEAFH-DAE-FMS, PE N° 34/2023. NF 7333.	16/09/2026 7388	O	172,80 24054	0,00 BE 19421/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	14.400,00	PG
27/08/2026	5504/2026-1	G	22002	OPEN FARMA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REEMPENHO 5106/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HUT DA FMS, CONF. PEDIDO DA CAF/HUT/FMS, PE Nº 034/2023. NF 7536.	02/09/2026 7385	O	156,00 24054	0,00 BE 19355/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.000,00	PG
27/08/2026	5509/2026-1	G	22002	OPEN FARMA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA REEMPENHO NE Nº 5526/2024, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR P/ ATENDER A REDE CEGONHA DA FMS, CONF. PEDIDO DA GEAFH/DAE/FMS, PE Nº 34/2023. NF 7543.	02/09/2026 7387	O	157,20 24054	0,00 BE 19355/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.100,00	PG
24/11/2025	5810/2025-1	G	22002	OPEN FARMA COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. CONTRATO Nº 226/2025 - PE Nº 90016/2025. NF 9197	08/09/2026 7444	O	32,40 11692	0,00 BE 19385/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.700,00	PG
15/07/2026	4513/2026-1	G	22002	Ortho Clinical Diagnostics do Brasil Produtos para Saúde LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMARIA DA FMS. SOLICITAÇÃO CD RAUL BACELLAR/FMS. CONTRATO Nº 309/2026. NF 280875	11/09/2026 7598	O	314,25 24054	0,00 BE 19395/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	26.188,00	PG
15/07/2026	4514/2026-1	G	22002	Ortho Clinical Diagnostics do Brasil Produtos para Saúde LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA	11/09/2026 7597	O	62,30 24054	0,00 BE 19395/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.192,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. SOLICITAÇÃO CD RAUL BACELLAR/FMS. CONTRATO Nº 309/2026. NF 280876										
15/07/2026	4515/2026-1	G	22002	Ortho Clinical Diagnostics do Brasil Produtos para Saúde LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUIMICO PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA (UPA) DA FMS. SOLICITAÇÃO CD RAUL BACELLAR/FMS. CONTRATO Nº 309/2025. NF 280877	10/09/2026 7562	O		31,15 24054	0,00 BE 19390/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.596,00	PG
02/01/2024	707/2024-9	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(Ref.Julho/24).	29/09/2026 200	O 1		58.441,24	60.876,29	0,00	0,00 0,00	0,00	717.525,90	PG
10/02/2026	669/2026-1	G	22001	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 3156/2025. NF 269970.	14/09/2026 7505	O		125,58 24053	0,00 BE 19409/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.465,00	PG
19/02/2026	811/2026-1	G	22002	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA AQUIS. DE DIETAS ENTERAIS P/ ATENDER PACIENTES DO PROGRAMA MUNICIPAL DE DIETAS E FORMULAS, USUARIOS SUS DA FMS. GENUT/FMS. PE 90056/2025 - PA 00045.015215/2025-08. NF 260149.	01/09/2026 2622	O		860,66 24053	0,00 BE 19340/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	71.722,01	PG
31/03/2026	1952/2026-1	G	22006	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Valor ref. a compra de material hospitalar para atender essa Unidade de Saúde.	16/09/2026 5540	O		82,86 24054	0,00 BE 19427/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.905,04	PG
29/04/2026	2604/2026-1	G	22002	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA AQUIS. DE DIETAS E ENTERAIS E FORMULAS INFANTIS P/ ATEND. PACIENTES DO SUS. PEDIDO GENUT-DAE-FMS. PE 90056/2025. PA N° 00045.015215/2025-08. NF 262993 E OUT. REL. ANEX.	01/09/2026 4188	O		1.226,49 24053	0,00 BE 19340/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	102.208,00	PG
21/07/2026	4574/2026-1	G	22002	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS-DIETAS ENTERAIS, PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO Nº 57/2026 - PE Nº 90060/2026. NF 270986	30/09/2026 8142	O		53,55 24054	0,00 BE 19496/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.462,56	PG
10/08/2026	5097/2026-1	O	22007	ÓTIMA DISTRIBUIDORA MÉDICA HOSPITALAR LTDA Abertura de Processo de Dispensa de Licitação de Materiais Médico-Hospitalares, indisponíveis em estoque, objetivando atender às	11/09/2026 7057	O		38,06 24054	0,00 BE 19400/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.171,80	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*	
				necessidades desta Unidade de Saúde, conforme solicitado pelo Setor de Farmácia, através do Processo 00045.027590/2026-45.										
02/07/2026	441/2026-1	E	20001	OXICHEMICAL DO BRASIL LTDA VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS OP. ATERRO SANITÁRIO: IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE CHORUME - MÓDULO III, CONFORME CONTRATO N° 02/2026-ETURB/PMT. NF 11. 3ª MEDIÇÃO. AGOSTO/2026.	11/09/2026 771	O		24.904,41	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2026	518.841,95	PG
07/04/2026	2024/2026-1	G	22002	P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUIS. DE MATERIAL FAMACOLOGICO P/ ATENÇÃO BASICA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. PE Nº 90002/2025. NF 9717.	30/09/2026 7966	O		27,01 24054	0,00 BE 19496/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.251,20	PG
17/07/2025	2690/2025-2	G	22002	P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS, PE Nº 90002/2025 - PA Nº 00045.020099/2024-63. NF 5343.	30/09/2026 8050	O		64,60 11692	0,00 BE 19496/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.383,50	PG
22/07/2025	2771/2025-3	G	22002	P & P DISTRIBUIDORA 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 - PA Nº 00045.020099/2024-63. NF 6489.	30/09/2026 8051	O		101,91 11692	0,00 BE 19496/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.493,00	PG
22/07/2025	2771/2025-4	G	22002	P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS, PE Nº 90002/2025 - PA Nº 00045.020099/2024-63. NF 5674.	30/09/2026 8052	O		97,66 11692	0,00 BE 19496/2026	0,00	156,98 0,00	0,00	8.139,00	PG
22/07/2025	2771/2025-5	G	22002	P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ UNID. DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS, PE Nº 90002/2025 - PA Nº 00045.020099/2024-63. NF 7118.	30/09/2026 8053	O		62,24 11692	0,00 BE 19496/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.187,00	PG
12/12/2025	6255/2025-1	G	22002	P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTO P/ HUT DA FMS. PEDIDO CAF/HUT/FMS. PE Nº 90002/2025 - PA Nº 00045.020099/2024-63. NF 7727.	30/09/2026 8054	O		273,58 11692	0,00 BE 19496/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	22.798,50	PG
27/08/2026	5430/2026-1	O	22043	P N A DOS REIS AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA CONSUMO IMEDIATO.	15/09/2026 7439	O		0,00 24054	0,00 BE 19412/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.945,00	PG
22/09/2026	5953/2026-1	O	22004	P N A DOS REIS Valor liquidado referente ao pagamento pela aquisição de ceftriaxona 1g, ceftazidima 1g, dipirona 500mg/ml e água para injeção 10ml,	30/09/2026 8101	O		0,00 24054	0,00 BE 19495/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.472,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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 NF-e nº 2047 de 24/09/2026 do Processo SEI nº 00045.049576/2026-63.									
23/09/2026	6024/2026-1	O	22004	P N A DOS REIS Valor liquidado referente ao pagamento pela aquisição de compressa de gaze 7,5 x 7,5cm, coletor de urina 2L e equipo macro-gotas, conforme NF-e nº 2048 de 24/09/2026 do Processo SEI nº 00045.050183/2026-67.	30/09/2026 8102	O	0,00 24054	0,00 BE 19495/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.634,75	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.	03/09/2026 506	O	0,00	0,00	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.	03/09/2026 506	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	EP
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.	03/09/2026 506	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	PG
30/04/2026	177/2026-4	E	41001	PACON CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA - EPP REF. 3ª 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.	23/09/2026 471	O	0,00 24053	9.375,89 BE 1893/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 12/2026	341.338,76	PG
02/09/2026	358/2026-1	E	41001	PACON CONSTRUCOES E IMOBILIARIA LTDA - EPP REF. AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO À EMPRESA PACON CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA LTDA, RELATIVO AO CONTRATO Nº 05/2021.	28/09/2026 465	O 1	0,00	10.084,11	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2021	210.084,11	PG
24/08/2026	5384/2026-1	O	22001	PATRICIO ANDERSON DOS SANTOS SÁ VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A HOSPITAL MARIANO GAYOSO CASTELO BRANCO - FMS /FMS.	02/09/2026 7114	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
15/09/2026	5847/2026-1	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	22/09/2026 7831	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 *	
				HOSPITAL MARIANO GAIOSO CASTELO BRANCO/FMS.										
19/08/2026	447/2026-1	O	23001	PAULO ASSIS LIMEIRA CRUZ LIQ.REF.A INDENIZAÇÃO ADMINISTRATIVA POR DANOS MATERIAIS, PELOS FATOS E FUNDAMENTOS A SEGUIR EXPOSTOS: NO DIA 20 DE MAIO DE 2026, POR VOLTA DAS 16H30, O VEÍCULO FIAT/PALIO FIRE FLEX, ANO/MODELO 2007/2008, COR PRATA, PLACA NGK-4936, DE PROPRIEDADE DO REQUE	09/09/2026 557	O		0,00 24053	0,00 BE 2837/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.500,00	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.	02/09/2026 8339	O		325,16 24054	0,00 BE 57716/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2021	5.830,00	PG
31/08/2026	1275/2026-1	O	25001	PAULO MARCONDES CALDAS LOPES VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DE PEQUENO VULTO DESTE IPMT, NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	01/09/2026 1891	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
31/08/2026	1276/2026-1	O	25001	PAULO MARCONDES CALDAS LOPES VALOR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE PEQUENO VULTO DESTE IPMT, NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	01/09/2026 1892	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.500,00	PG
12/08/2026	5181/2026-1	G	22002	PCAT COMERCIO DE MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR EIRELI AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DAE/FMS. PE 90014/2025. EMENDA PARLAMENTAR 36000712851202500. NF 1582.	22/09/2026 7917	O		0,00 24054	0,00 BE 19443/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.250,00	PG
02/09/2026	615/2026-1	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.	02/09/2026 640	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	PG
28/03/2025	2506/2025-9	G	09001	PERFORMACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO POVOADO DILMA ROUSSEFF,CONT. N° 82/2023/SEMEC/PMT.(18a medição)	22/09/2026 8344	O		0,00 11692	0,00 BE 58077/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	97.085,86	PG
28/05/2025	4147/2025-12	G	09001	PERFORMACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA Reajuste do cont. N° 82/2023/SEMEC, serviços remanescentes de construção de CMEI no povoado Dilma Rousseff(18a medição)	22/09/2026 8345	O		0,00 11692	0,00 BE 58077/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	805,57	PG
12/06/2026	4537/2026-3	G	09001	PERFORMACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA Ref. aos serviços remanescentes da Construção do CMEI no conj. Dilma Roussef. Cont nº 82/2023.18a medição	22/09/2026 8343	O		1.517,20 24053	2.275,80 BE 58077/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.039,14	PG
21/11/2025	9205/2025-9	E	09001	PERFORMACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	22/09/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.502,79	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*	
				SERVIÇOS REMANESCENTES DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL NO POVOADO DILMA ROUSSEFF(Cont.082/23)18a medição	8346			11692	BE 58077/2026		0,00			
28/04/2026	2573/2026-1	G	22002	Pérola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS.PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE N° 90014/2026. NF 20534.	24/09/2026 6080	O		192,00 24053	0,00 BE 19461/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.000,00	PG
28/04/2026	2583/2026-1	G	22002	Pérola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS.PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE N° 90014/2025. NF 20535.	25/09/2026 6079	O		384,00 24053	0,00 BE 19471/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	32.000,00	PG
28/04/2026	2583/2026-1	G	22002	Pérola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS.PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE N° 90014/2025. NF 20535.	25/09/2026 6079	O		-384,00 BE 19471/2026	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-32.000,00	EP
29/04/2026	2603/2026-1	G	22002	Pérola Importadora e Distribuidora Hospitalar Ltda AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS.PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE N° 90014/2025. NF 20533.	01/09/2026 6084	O		192,00 24053	0,00 BE 19340/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.000,00	PG
01/09/2026	598/2026-1	O	01001	PETRUS EVELYN MARTINS Ressarcimento de despesas realizadas no mês de agosto/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	01/09/2026 622	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.250,00	PG
15/04/2026	2282/2026-1	G	22002	PHARMAPLUS LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ HUT DA FMS.PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT.PE N° 90012/2026. NF 95342.	18/09/2026 7801	O		838,18 24054	0,00 BE 19433/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	69.849,00	PG
26/05/2026	3243/2026-1	G	22002	PHARMAPLUS LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ HUT/FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. 2º RELATÓRIO DISPENSA 24/2026. NF 94619.	30/09/2026 8146	O		1,25 24054	0,00 BE 19496/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	104,40	PG
14/08/2026	6372/2026-1	G	09001	PHOENIX COMERCIAL LTDA REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA , CONT. Nº 68/2026/SEMEC/PMT.	24/09/2026 9547	O		0,00 24054	0,00 BE 58110/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	281.999,20	PG
23/01/2026	14/2026-8	G	01001	PIAUÍ LINK S/A Pagamento, conf. parecer do Controlador da CMT, de serviço de comunicação de dados por meio de link dedicado para acesso a rede mundial de computadores - internet via fibra	18/09/2026 662	O		1.111,20	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	23.150,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				óptica para a CMT. Contrato nº 15/2025. Ref: agosto/2026										
24/04/2026	273/2026-1	E	20001	PIAUI TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES - EIRELI VALOR REF. FORNECIMENTO DE AREIA MÉDIA UTILIZADA NA PRODUÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA NA USINA DE ASFALTO - CEASF/ETURB, OF Nº 11/2025 - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO E CONT. Nº 06/2023 ETURB/PMT. NF 252. 9ª MED. REF.AGOSTO/2026.	01/09/2026 694	O		688,02 24053	1.720,05 BE 3523/2026	946,02	0,00 0,00	0,00	39.560,00	PG
24/04/2026	274/2026-1	E	20001	PIAUI TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES - EIRELI VALOR REF. AO TRANSPORTE LOCAL DE AREIA MÉDIA DMT 5KM A SEREM UTILIZADAS NA USINA DE ASFALTO PARA FABRICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTCA CONFORME OS Nº 13/2026 - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO/CEASF CONT. Nº 06/2023 ETURB/PMT. NF 252. 9ª MED. REF. AGOSTO/2026.	01/09/2026 695	O		0,00 24053	0,00 BE 3523/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.775,00	PG
19/01/2026	539/2026-4	E	07001	PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA Julho/26.Valor liquidado relativo ao pagamento pela contratação da empresa PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA(LICITA MAIS BRASIL	25/09/2026 8012	O		0,00 24053	0,00 BE 58118/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2026	5.200,00	PG
19/01/2026	539/2026-5	E	07001	PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA Agosto/26.Valor liquidado relativo ao pagamento pela contratação da empresa PLATAFORMA DE LICITACOES ELETRONICAS LICITA MAIS BRASIL LTDA(LICITA MAIS BRASIL	25/09/2026 9087	O		0,00 24053	0,00 BE 58119/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2026	5.200,00	PG
30/07/2026	408/2026-1	O	23001	POLLYANA STELLA CARVALHO DO NASCIMENTO LIQ.ref. a Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Projeto Maquiagem Artística: Cores Que Contam Histórias", contemplado no processo administrativo n° 00066.000727/2026-94.	18/09/2026 494	O		0,00 24054	0,00 BE 2848/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	PG
30/07/2026	408/2026-1	O	23001	POLLYANA STELLA CARVALHO DO NASCIMENTO LIQ.ref. a Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Projeto Maquiagem Artística: Cores Que Contam Histórias", contemplado no processo administrativo n° 00066.000727/2026-94.	18/09/2026 494	O		0,00 	0,00 BE 2848/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	EP
30/07/2026	408/2026-1	O	23001	POLLYANA STELLA CARVALHO DO NASCIMENTO LIQ.ref. a Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Projeto Maquiagem Artística: Cores Que Contam Histórias", contemplado no processo administrativo n° 00066.000727/2026-94.	24/09/2026 494	O		0,00 24054	0,00 BE 2850/2026	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 *	
22/06/2026	4661/2026-1	E	09001	POLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E BÁSICOS DE ATIVIDADES DE ENGENHARIA, ARQUITETURA, URBANISMO E INFRAESTRUTURA(Cont.048/26)	02/09/2026 8074	O		0,00 24053	357,88 BE 57747/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.470,55	PG
12/01/2026	50/2026-93	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.	02/09/2026 7185	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	359,04	PG
12/01/2026	50/2026-94	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.	02/09/2026 7191	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	403,92	PG
12/01/2026	50/2026-96	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	09/09/2026 7458	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	314,16	PG
12/01/2026	50/2026-97	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.	11/09/2026 7566	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	314,16	PG
12/01/2026	50/2026-98	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.	11/09/2026 7605	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	403,92	PG
12/01/2026	50/2026-99	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.	21/09/2026 7820	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	314,16	PG
12/01/2026	50/2026-100	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.	21/09/2026 7865	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	359,04	PG
12/01/2026	50/2026-101	G	22001	PR- IMPRENSA NACIONAL VALOR REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO D.O.U - DIÁRIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA DE COMPRAS PUBLICAS - GEDCP/DCP/FMS.	24/09/2026 7956	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	314,16	PG
12/01/2026	50/2026-102	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.	28/09/2026 7990	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	359,04	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
12/01/2026	50/2026-103	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.	28/09/2026 8016	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	403,92	PG
12/01/2026	50/2026-104	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.	28/09/2026 8019	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	403,92	PG
12/01/2026	50/2026-105	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.	29/09/2026 8078	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	314,16	PG
17/06/2026	4660/2026-11	E	07001	PR- IMPRENSA NACIONAL Setembro/26. Valor liquidado relativo ao pagamento pela publicação de edital de licitação no DOU, conrme documentos anexo.	10/09/2026 9180	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57939/2026	0,00 0,00	0,00	493,68	PG
17/06/2026	4660/2026-12	E	07001	PR- IMPRENSA NACIONAL Valor empenhado como complemento do empenho 64 relativo ao pagamento pela publicação de edital de licitação no DOU, conrme documentos anexo.	15/09/2026 9384	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57994/2026	0,00 0,00	0,00	359,04	PG
17/06/2026	4660/2026-13	E	07001	PR- IMPRENSA NACIONAL Setembro/26; Valor liquidado relativo ao pagamento pela publicação de edital de licitação no DOU, conrme documentos anexo.	23/09/2026 9529	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 58080/2026	0,00 0,00	0,00	403,92	PG
25/08/2026	5402/2026-1	G	22001	Prefeitura de Demerval Lobão PAG. REF. A REEMBOLSO DOS VALORES REPASSADOS A SERVIDORA: MARIA DO LIVRAMENTO ARAGÃO PEREIRA REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2025.	04/09/2026 7174	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 19373/2026	0,00 0,00	0,00	2.829,51	PG
25/08/2026	5403/2026-1	G	22001	Prefeitura de Demerval Lobão PAG. REF. A REEMBOLSO DOS VALORES REPASSADOS A SERVIDORA: MARIA DO LIVRAMENTO ARAGÃO PEREIRA REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2025.	04/09/2026 7175	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 19373/2026	0,00 0,00	0,00	2.829,51	PG
25/08/2026	5404/2026-1	G	22001	Prefeitura de Demerval Lobão PAG. REF. A REEMBOLSO DOS VALORES REPASSADOS A SERVIDORA: MARIA DO LIVRAMENTO ARAGÃO PEREIRA REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2025.	04/09/2026 7176	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 19373/2026	0,00 0,00	0,00	1.414,76	PG
08/09/2026	5689/2026-1	G	22001	Prefeitura de Demerval Lobão PAG. REF. A REEMBOLSO DOS VALORES REPASSADOS A SERVIDORA: MARIA DO LIVRAMENTO ARAGÃO PEREIRA REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2025.	14/09/2026 7580	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 19409/2026	0,00 0,00	0,00	2.829,51	PG
27/08/2026	5583/2026-1	E	22002	PRESTACAO DE SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME PAGAMENTO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAS E HOSPITALARES - MAC, PRESTADOS PELA REDE	04/09/2026 7497	O		0,00	1.504,54	0,00	0,00 0,00	0,00	44.674,35	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*	
				CREDENCIADA SUS NO MUNICIPIO DE TERESINA (EXERCICIO 2026). SIA - JULHO/2026. (REMESSA 3146)										
24/03/2026	1750/2026-2	G	22002	PRESTAMED HOSPITALAR EIRELI AQUIS. DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/ UNID. DE SAUDE DA FMS.SOLICITAÇÃO: GEAFA/DAB/FMS. CONTRATO Nº 201/2025. NF 3413.	23/09/2026 7968	O		0,00 24054	0,00 BE 19452/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	33.011,50	PG
03/10/2025	8026/2025-4	E	09001	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP prestação de serviço de Gerenciamento e administração da manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças genuínas ou originais e dos materiais necessários ao perfeito funcionamento dos veículos oficiais desta Semec(Cont.48/22)Ref.julho/26	01/09/2026 8284	O		0,00 11692	0,00 BE 57700/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	115.424,02	PG
23/02/2026	900/2026-1	G	22002	PROCELA PARTICIPAÇÕES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMARIA DA FMS. PEDIDO ADM-RAUL-BACELLAR-FMS, CONTRATO Nº 180/2025 - PE Nº 90030/2025. NF 2642	01/09/2026 7189	O		0,00 24054	0,00 BE 19345/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.951,00	PG
23/02/2026	900/2026-2	G	22002	PROCELA PARTICIPAÇÕES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENÇÃO PRIMARIA DA FMS. PEDIDO ADM-RAUL-BACELLAR-FMS, CONTRATO Nº 180/2025 - PE Nº 90030/2025. NF 2543.	01/09/2026 7301	O		0,00 24054	0,00 BE 19345/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.648,00	PG
03/11/2025	4797/2025-2	G	22001	PROCELA PARTICIPAÇÕES LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZDA DA FMS. PEDIDO LABO/HUT/FMS. CONTRATO Nº 180/2025 - PE Nº 90030/2025. NF 2380	08/09/2026 3449	O		0,00 11692	0,00 BE 19383/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 180/2025	23.200,00	PG
29/09/2026	7758/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 09/2026 - VALOR REF. VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA PGM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 9944	O		0,00	0,00	0,00	336.859,25 0,00	0,00	669.627,49	PG
29/09/2026	7759/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 09/2026 - VALOR REF. ABONO DE PERMANÊNCIA DE PESSOAL EFETIVOS DA PGM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 9956	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.788,64	PG
29/09/2026	7762/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 09/2026 - VALOR REF. GRATIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO OPERACONAL E GRATIF. DE TITULAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA PGM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 9989	O		341.600,64	0,00	0,00	6.150,00 0,00	0,00	737.758,14	PG
29/09/2026	7764/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 09/2026 - VALOR REF. AO GRUPO DE TRABALHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA PGM DESTE	29/09/2026 9993	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	59.814,76	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 *	
				MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.										
29/09/2026	7765/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 09/2026 - VALOR REF. AO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA PGM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 9995	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.830,80	PG
29/09/2026	7766/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 09/2026 - VALOR REF. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA PGM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 9996	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	810,50	PG
29/09/2026	7767/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 09/2026 - VALOR REF. ABONO DE FÉRIAS E PROPORCIONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS LOTADOS NA PGM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 10004	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.612,40	PG
29/09/2026	7768/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 09/2026 - VALOR REF. ABONO DE FÉRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADOS LOTADOS NA PGM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 10006	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.790,05	PG
29/09/2026	7769/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO VALOR REF. VANTAGEM PESSOAL-PROCURADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS DA PGM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 10007	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	207.474,35	PG
29/09/2026	7770/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 09/2026 - VALOR REF. COMPLEMENTAÇÃO ESPECIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA PGM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 10008	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	278,75	PG
29/09/2026	7771/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 09/2026 - VALOR REF. CARGO EM COMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS DA PGM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	29/09/2026 10009	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	78.548,59	PG
29/09/2026	7772/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 09/2026 - VALOR REF. COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADO DA PGM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 10024	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.850,20	PG
29/09/2026	7773/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 09/2026 - VALOR REF. CARGO EM COMISSÃO E SUBSTITUIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL COMISSIONADOS DA PGM DESTE MUNICÍPIO, REF. A FOLHA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 10035	O		2.039,38	0,00	9.676,49	2.689,96 0,00	0,00	32.393,93	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	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
29/09/2026	7774/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 09/2026 - VALOR REFERENTE AS HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PESSOAL DE EFETIVOS NA PGM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 10047	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.332,69 PG
29/09/2026	7775/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 09/2026 - VALOR REFERENTE AS HORAS EXTRAS-CHEFIA DA FOLHA DE PESSOAL DE COMISSIONADOS NA PGM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 10051	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	961,20 PG
29/09/2026	7776/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 09/2026 - VALOR REFERENTE ÀS FÉRIAS PROPORCIONAIS E 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA PGM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 10068	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.126,61 PG
29/09/2026	7777/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 09/2026 - VALOR REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA IPMT DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVO DA PGM DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.	29/09/2026 10076	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.188,35 PG
29/09/2026	7778/2026-1	O	04001	PROCURADORIA GERAL - MUNICIPIO 09/2026 - VALOR REFERENTE À AJUDA TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NESTA PGM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 10079	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	91.788,21 PG
26/11/2025	5862/2025-1	G	22002	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 6419.	22/09/2026 7837	O	11692	0,00	0,00	0,00 BE 19440/2026	0,00 0,00	0,00	2.740,56 PG
10/12/2025	6171/2025-2	G	22002	PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90014/2025 - PA Nº 00045.020825/2024-55. NF 6419.	22/09/2026 7836	O	11692	0,00	0,00	0,00 BE 19440/2026	0,00 0,00	0,00	3.793,50 PG
23/01/2026	177/2026-2	G	22002	Promed Distribuidora de Materiais e Equipamentos Hospitalares e Odonto AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO NUAL/HUT/FMS. CONTRATO Nº 359/2025 - DE Nº 90023/2025. NF 730	09/09/2026 7540	O	24054	0,00	0,00	0,00 BE 19386/2026	0,00 0,00	0,00	60.000,00 PG
12/02/2026	727/2026-1	G	22002	Promed Distribuidora de Materiais e Equipamentos Hospitalares e Odonto AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER ATENÇAO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. CONTRATO Nº 359/2025 - PE Nº 90023/2025. NF 705	01/09/2026 3618	O	24053	0,00	0,00	0,00 BE 19344/2026	0,00 0,00	0,00	152.712,00 PG
12/02/2026	727/2026-2	G	22002	Promed Distribuidora de Materiais e Equipamentos Hospitalares e Odonto	04/09/2026 6759	O	24053	0,00	0,00	0,00 BE 19372/2026	0,00 0,00	0,00	28.000,00 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*	
				AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER ATENÇAO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. CONTRATO Nº 359/2025 - PE Nº 90023/2025. NF 1031 E 1055										
26/02/2026	1006/2026-2	G	22002	Promed Distribuidora de Materiais e Equipamentos Hospitalares e Odonto AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UPAS DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE/FMS, CONTRATO Nº 359/2025 - PE Nº 90023/2025. NF 1061	02/09/2026 7329	O		0,00 24054	0,00 BE 19355/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	39.200,00	PG
23/09/2026	5996/2026-1	G	22002	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA REMPENHO NE Nº 4851/2025 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ÀS UNIDADES DE SAUDE DA FMS. PEDIDO GEAFA/DAB/FMS. PE Nº 90002/2025 - PA Nº 00045.020099/2024-63. NF 140399.	28/09/2026 8059	O		660,00 24054	0,00 BE 19482/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	55.000,00	PG
23/09/2026	1337/2026-1	O	25002	PRONTO-MED ADULTO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2026.	28/09/2026 2025	O		13.066,92 24053	32.667,30 BE 8147/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.088.910,03	PG
23/09/2026	1336/2026-1	O	25002	PRONTOFTALMO - DIAG E TRATAMENTO DE DOENÇAS OCULARES VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2026.	28/09/2026 2024	O		29,85 24053	72,71 BE 8147/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.423,68	PG
26/05/2026	3252/2026-1	G	22002	PROVIDE HOSPITALAR LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ HUT/FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. 2º RELATÓRIO DISPENSA 24/2026. NF 3432.	01/09/2026 7162	O		1.692,28 24054	0,00 BE 19343/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	141.024,00	PG
27/08/2026	5444/2026-1	G	22002	PROVÍNCIA IRMÃ CLEGLIA ANESI VALOR REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA, 2978, BAIRRO MACAÚBA, NESTA CAPITAL, ONDE FUCIONA O CAPS AD, CONF. CONTRATO N° 106/2011, 1° AO 14° T.A.	04/09/2026 7396	O		0,00 24054	0,00 BE 19366/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.396,78	PG
27/08/2026	5444/2026-1	G	22002	PROVÍNCIA IRMÃ CLEGLIA ANESI VALOR REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA QUINTINO BOCAIUVA, 2978, BAIRRO MACAÚBA, NESTA CAPITAL, ONDE FUCIONA O CAPS AD, CONF. CONTRATO N° 106/2011, 1° AO 14° T.A.	04/09/2026 7396	O		0,00	0,00 BE 19366/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-3.396,78	EP
20/01/2026	76/2026-8	G	22002	Qualis Soluções para Saúde Ltda AQUISIÇÃO REAGENTES IMUNOHEMATOLÓGICOS (TÉCNICA EM TUBO), PARA REALIZAÇÃO DE TESTES TRANSFUSIONAIS A FIM DE ATENDER AO HUT. CONT. 316/2025. PE Nº 90052/2025. NF 11113.	02/09/2026 7371	O		0,00 24054	0,00 BE 19355/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	627,52	PG
28/05/2026	892/2026-4	E	25002	Querer Habilitação e Reabilitação Intensiva LTDA VALOR PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERAPÊUTICOS ESPECIALIZADOS DE REABILITAÇÃO PARA A BENEFICIÁRIA DO IPMT	17/09/2026 1974	O		155,52 24053	388,80 BE 8121/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.960,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				SAÚDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL PROCESSO DE Nº 0864200-02.2025.8.18.0140, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2026.										
02/03/2026	1711/2026-4	G	08001	R G M INFORMATICA LTDA Valor liquidado (Compl. Emp. 127/2026) para pgto. de serviço especializado em tecnologia da informação, visando a manutenção de desenvolvimento institucional e tecnologico, ref. Maio/2026, conf. contrato nº 11/2024 - SEMA/SEMF/SEMEC e doc. anexo ao proces	15/09/2026 9332	O		0,00 24053	0,00 BE 57990/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 11/2024	43.905,08	PG
02/03/2026	1919/2026-4	E	07001	R G M INFORMATICA LTDA Junho/26.Valor liquidado relativo a contratação de empresa para fornecimento de serviços especializados de manutenção corretiva, serviços de TI.	01/09/2026 6558	O		9.600,00 24053	10.000,00 BE 57658/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 11/2024	200.000,00	PG
04/05/2026	3442/2026-1	G	08001	R G M INFORMATICA LTDA Valor liquidado (Compl. Emp. 1711/2026) para pagamento de serviço especializado em tecnologia da informação, visando a manutenção de desenvolvimento institucional e tecnologico, ref. Junho/2026, conf. contrato nº 11/2024 - SEMA/SEMF/SEMEC e docs anexos.	18/09/2026 9330	O		16.320,00 24053	17.000,00 BE 58041/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 11/2024	340.000,00	PG
04/05/2026	3442/2026-2	G	08001	R G M INFORMATICA LTDA Valor liquidado (Compl. Emp. 1711/2026) para pgto. de serviço especializado em tecnologia da informação, visando a manutenção de desenvolvimento institucional e tecnologico, ref. Maio/2026, conf. contrato nº 11/2024 - SEMA/SEMF/SEMEC e doc. anexo ao proce	15/09/2026 9333	O		16.320,00 24053	17.000,00 BE 57990/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 11/2024	296.094,92	PG
04/05/2026	3442/2026-3	G	08001	R G M INFORMATICA LTDA Valor liq. (Compl. Emp. 1711/2026) para pgto. de serviço especializado em tecnologia da informação, visando a manutenção de desenvolvimento institucional e tecnologico, ref. Julho/2026, conf. contrato nº 11/2024 - SEMA/SEMF/SEMEC e doc. anexo ao processo.	21/09/2026 9449	O		0,00 24053	0,00 BE 58060/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 11/2024	68.535,08	PG
01/07/2026	5243/2026-1	G	08001	R G M INFORMATICA LTDA Valor liq. (Compl. Emp. 3442/2026) para pgto. de serviço especializado em tecnologia da informação, visando a manutenção de desenvolvimento institucional e tecnologico, ref. Julho/2026,conf. contrato nº 11/2024 - SEMA/SEMF/SEMEC e doc. anexo ao processo.	21/09/2026 9451	O		16.320,00 24053	17.000,00 BE 58060/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 11/2024	271.464,92	PG
01/07/2026	5366/2026-2	G	09001	R G M INFORMATICA LTDA Ref. serviços especializados de manutenção corretiva e adaptativa,suporte e manutenção evolutiva de Solução de Gestão Pública da Prefeitura Municipal de Teresina.(CONT. Nº 11/2024/SEMEC/PMT). REFF.AGOSTO/26.	29/09/2026 9545	O		22.080,00 24053	23.000,00 BE 58147/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	460.000,00	PG
20/04/2026	128/2026-3	E	15001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME 25ª Medição - Contrato nº 06/2023 - Valor	01/09/2026 373	O		0,00 24054	0,00 BE 3285/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2023	747.867,77	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*	
				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.									
25/03/2026	136/2026-3	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REF. AO REAJUSTE DA 24ª A 30ª MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS URBANIZAÇÃO DA VILA DA PAZ, BAIRRO TRÊS ANDARES, CONTRATO N° 27/2022.	09/09/2026 475	O		0,00 24054	0,00 BE 2960/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	314.228,00	PG
25/03/2026	136/2026-4	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME 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	04/09/2026 484	O		0,00 24054	0,00 BE 2959/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	112.407,49	PG
25/03/2026	138/2026-3	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REF. AO REAJUSTE DA 30º 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	02/09/2026 470	O		0,00 24054	0,00 BE 2951/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	64.410,89	PG
25/03/2026	138/2026-4	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.	02/09/2026 473	O		0,00 24054	0,00 BE 2951/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	105.751,30	PG
11/09/2025	392/2025-9	E	16001	R. MELO CONSTRUTORA LTDA - ME VALOR REFERENTE A 16ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DA 2ª ETAPA DA MARGINAL POTI SUL ESTACA 62-170, CONFORME CONTRATO 27/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 145/2025. Nº SEI 00070.002578/2026-66.	09/09/2026 521	O		0,00 11692	0,00 BE 2960/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 27/2024	550.650,05	PG
03/06/2026	3529/2026-2	G	22002	R.G. COMÉRCIO LTDA COMPL. A NE 1511/2026, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO MECANICA, SUPORTE DE VIDA,PORTÁTEIS, C/ MANUTENÇÃO PREVENTIVA,CORRETIVA, CALIBRAÇÃO, P/ ATENDER O HUT/FMS, CONTRATO Nº 148/2025. JUN/2026 FATURA 7047	09/09/2026 7514	O		2.796,00 24054	0,00 BE 19386/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	58.250,00	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.	10/09/2026 5762	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-14,83	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*	
23/09/2026	6057/2026-1	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.	28/09/2026 8067	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
31/08/2026	192/2026-1	O	27001	RAFAEL VILARINHO DA ROCHA SILVA LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS COM 5,5 DIÁRIAS PARA SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NO III ENCONTRO NACIONAL DAS ENTIDADES REGULADORAS INFRANACIONAIS DE SANEAMENTO BÁSICO, PROMOVIDO PELA ANA, NOS DIAS 1º, 2 E 3 DE SETEMBRO DE 2026, EM BRASÍLIA/DF.	03/09/2026 256	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.300,00	PG
10/09/2026	1290/2026-1	O	25001	RAIMUNDO ALVES LIMA VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2026	10/09/2026 1945	O		0,00 24053	0,00 BE 8105/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.650,12	PG
10/09/2026	1296/2026-1	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 AGOSTO DE 2026.	10/09/2026 1943	O		0,00 24053	0,00 BE 8099/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
21/09/2026	1305/2026-1	O	25002	RAIMUNDO ALVES LIMA VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MENBROS DO COMITÊ DE SAÚDE DO IPMT,REFERENTE A REALIZAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2026	21/09/2026 1980	O		0,00 24053	0,00 BE 8128/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
25/08/2026	5390/2026-1	O	22004	RAIMUNDO C. MELO - ME Compra de gênero alimentício (biscoito doce e fécula de mandioca) para o consumo imediato de pacientes internados nesta Unidade de Saúde.	02/09/2026 7336	O		0,00 24054	0,00 BE 19351/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	783,52	PG
01/07/2026	5351/2026-2	G	09001	RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR Referente à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Tia Miriam III.CONT. Nº276/2015/SEMEC/PMT.(REF.06 dias de Julho/26)	18/09/2026 9375	O		0,00 24053	0,00 BE 58040/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	447,34	PG
01/07/2026	5429/2026-1	G	09001	RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR Ref. à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Tia Miriam III. (Ref. 24 dias de julho/2026), CONT. Nº 66/2026/SEMEC/PMT.	08/09/2026 9008	O		0,00 24053	0,00 BE 57888/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.000,00	PG
01/07/2026	5429/2026-2	G	09001	RAIMUNDO PEREIRA DE ALENCAR Ref. à locação de imóvel não residencial onde funciona o CMEI Tia Miriam III. (Ref. agosto/2026), CONT. Nº 66/2026/SEMEC/PMT.	08/09/2026 9009	O		0,00 24053	0,00 BE 57888/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	PG
08/04/2026	2047/2026-2	G	22002	RAINHA DO GÁS LTDA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO	18/09/2026 7433	O		273,63 24054	0,00 BE 19433/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	21.537,75	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 *	
				- GLP, PARA ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZADA E CAPS/FMS. CONTRATO N° 408/2025. PE N° 90063/2025. PERIODO DE 24/05 A 23/06/2026 NF 5225										
08/04/2026	2047/2026-3	G	22002	RAINHA DO GÁS LTDA AQUIS. DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, P/ ATENÇÃO ESPECIALIZADA E CAPS/FMS. CONTRATO N° 408/2025. PE N° 90063/2025. NF 5362.	24/09/2026 7931	O		41,82 24054	0,00 BE 19456/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.933,45	PG
08/04/2026	2048/2026-1	G	22001	RAINHA DO GÁS LTDA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PÁRA ATENDER FMS E SEUS ORGÃOS.CONTRATO N° 408/2025. PE N° 90063/2025. 24/05 A 23/06/2026 NF 5225	24/09/2026 7438	O		0,00 24053	0,00 BE 19460/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	460,00	PG
08/04/2026	2048/2026-2	G	22001	RAINHA DO GÁS LTDA AQUIS. DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, P/ FMS E SEUS ORGÃOS.CONTRATO N° 408/2025. PE N° 90063/2025. NF 5362.	24/09/2026 7932	O		0,00 24053	0,00 BE 19457/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	345,00	PG
08/04/2026	2049/2026-1	G	22002	RAINHA DO GÁS LTDA AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PÁRA ATENDER ATENÇÃO PRIMARIA/FMS.CONTRATO N° 408/2025. PE N° 90063/2025. PERIODO 24/05 A 23/062026 NF 5225	18/09/2026 7437	O		0,00 24054	0,00 BE 19433/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	805,00	PG
08/04/2026	2049/2026-2	G	22002	RAINHA DO GÁS LTDA AQUIS. DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, P/ ATENÇÃO PRIMARIA/FMS.CONTRATO N° 408/2025. PE N° 90063/2025. NF 5362.	24/09/2026 7933	O		0,00 24054	0,00 BE 19456/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.150,00	PG
31/08/2026	7061/2026-1	E	08001	RAMMYRO LEAL ALMEIDA 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 1279/2026-GCG-SEMA	02/09/2026 8959	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.100,00	PG
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.	18/09/2026 5936	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-547,00	DP
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.	18/09/2026 5935	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-79,04	DP
30/03/2026	2519/2026-5	E	47001	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLUÇÃO EM	09/09/2026 8977	O		0,00 24053	0,00 BE 57905/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 2/2023	160,06	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	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				NUVEM, CONFORME CONTRATO Nº 002/2023.									
06/05/2026	2820/2026-5	G	22002	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA SERV. DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, PORTARIA GM/MS Nº 8.283/2025. PROPOSTA DE TRABALHO Nº 36000711319202500 JULHO/2026 NF 7213	16/09/2026 7667	O	5.086,40	5.298,34 24054	0,00 BE 19418/2026	0,00 0,00	0,00	105.966,80	PG
21/07/2026	4588/2026-2	G	22002	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA COMPL. A NE 2542/2026, SERV. ESPEC. DE INFRAES. HOSP. DE SERV., LOC. DE LICENÇAS, INSTALAÇÃO, P/ ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONT. N°128/2023, JUL/2026 NF 7203	04/09/2026 6930	O	2.006,40	2.090,00 24054	0,00 BE 19366/2026	0,00 0,00	0,00	41.800,00	PG
21/07/2026	4610/2026-2	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, JUL/2026 NF 7204	04/09/2026 6935	O	4.001,52	4.168,25 24053	0,00 BE 19373/2026	0,00 0,00	0,00	83.365,02	PG
21/07/2026	4611/2026-2	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, JUL/2026 NF 7205	04/09/2026 6939	O	584,45	608,80 24054	0,00 BE 19366/2026	0,00 0,00	0,00	12.176,18	PG
07/07/2026	5404/2026-1	E	47001	READY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA VALOR LIQUIDADO, PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SOLUÇÃO EM NUVEM, CONFORME CONTRATO Nº 002/2023.	09/09/2026 8980	O	12.534,93	13.057,22 24053	0,00 BE 57905/2026	0,00 0,00	0,00	260.984,46	PG
06/03/2026	1309/2026-1	G	22002	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/FMS. PE Nº 90059/2025 - PA Nº 00045.060982/2024-82. NF 15256.	14/09/2026 7601	O	28,20	0,00 24053	0,00 BE 19408/2026	0,00 0,00	0,00	2.350,00	PG
09/03/2026	1359/2026-1	G	22002	REALMED DISTRIBUIDORA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS MATERNIDADES/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE Nº 90059/2025 - NF 15356	11/09/2026 7600	O	104,97	0,00 24054	0,00 BE 19395/2026	0,00 0,00	0,00	8.748,00	PG
01/07/2026	5395/2026-2	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 , REF. AGOSTO/26.CONT. Nº 12/2026/SEMEC/PMT.	24/09/2026 9423	O	20.309,90	16.924,92 24053	27.926,12 BE 58105/2026	0,00 0,00	0,00	846.246,20	PG
16/07/2026	5577/2026-2	E	14001	REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LIMPEZA EIRELLI LIQUIDAÇAO PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS CONFORME O CONTRATO 06/2022 DESTA SEMAM REFERENTE AO MES DE JULHO/2026	03/09/2026 8131	O	0,00	0,00 24053	0,00 BE 57777/2026	0,00 0,00	0,00	159,32	PG
07/08/2026	6306/2026-1	E	14001	REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E	03/09/2026	O	92,17	76,81	126,74	0,00	0,00	3.681,36	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				LIMPEZA EIRELLI LIQUIDAÇAO COMPLEMENTAR A DE 8131 PARA PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE VEICULOS DESTA SEMAM CONFORME O CONTRATO 06/2022 REFERENTE AO MES DE JULHO/2026	8133		24053	BE 57777/2026	0,00			
01/09/2026	7239/2026-1	E	09001	REI ARTUR TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E LIMPEZA EIRELLI Referente à prestação de serviços de transporte escolar destinados ao atendimento da Rede Pública Municipal de Ensino de Teresina, relativos à competência de fevereiro de 2026.(Reconhecimento de Dívida)	15/09/2026 9127	O	23.001,62 24053	19.168,01 BE 57988/2026	31.627,23	0,00 0,00	0,00	958.400,94	PG
15/09/2026	5838/2026-1	O	22001	REJANE DOS SANTOS GOMES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER O HOSPITAL GERAL E MATERNIDADE DO BUENOS AIRES /FMS	21/09/2026 7907	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
22/07/2026	4648/2026-1	G	22002	RENOVARE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS ESPECIAIS LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAF-DAE-FMS. PE 90053/2025. PA 00045.052022/2024-84. NF 141.	18/09/2026 6674	O	7,26 24054	0,00 BE 19431/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	605,25	PG
22/07/2026	4648/2026-1	G	22002	RENOVARE COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS ESPECIAIS LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAF-DAE-FMS. PE 90053/2025. PA 00045.052022/2024-84. NF 141.	18/09/2026 6674	O	-7,26	0,00 BE 19431/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-605,25	EP
02/07/2026	442/2026-1	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 988. 11ª MEDIÇÃO. 01 A 17 AGOSTO/2026.	18/09/2026 762	O	30.753,83	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 13011131/2025	640.704,89	PG
10/09/2026	1286/2026-1	O	25001	Ricardo José Alves da Silva VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2026	10/09/2026 1940	O	0,00 24053	0,00 BE 8102/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.650,12	PG
10/09/2026	1284/2026-1	O	25001	Ricardo Teixeira de Carvalho Júnior VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2026	10/09/2026 1938	O	0,00 24053	0,00 BE 8101/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.650,12	PG
03/06/2026	4424/2026-3	E	08001	Ricardo Teixeira de Carvalho Júnior Valor liquidado (compl. emp. 1743/2026) p/	02/09/2026 8409	O	0,00 24053	0,00 BE 57766/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	55,87	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*	
				pagamento de retroativo de reajuste JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Maio/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM								
03/06/2026	4424/2026-4	E	08001	Ricardo Teixeira de Carvalho Júnior Valor liquidado (Compl. Emp. 1743/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente a Agosto/2026 e documentos anexos ao processo.	22/09/2026 9225	O	302,52 24053	0,00 BE 58074/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.100,08	PG
05/05/2026	3513/2026-3	E	08001	RICHELY ROMERO RODRIGUES Valor liquidado (compl. emp. 121/2026) p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Julho/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8401	O	0,00 24053	0,00 BE 57766/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	83,79	PG
05/05/2026	3513/2026-4	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 a Agosto/2026 e documentos anexos ao processo.	22/09/2026 9223	O	151,26 24053	0,00 BE 58074/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
10/07/2026	4445/2026-1	G	22002	RIOBAHIAFARMA COM. DISTR. PROD. MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA AQUIS. DE MATERIAL FARMCAOLOGICO P/ UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. DS 24/2026. NF 44270.	28/09/2026 8074	O	143,42 24054	0,00 BE 19482/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.952,00	PG
28/07/2026	4749/2026-1	G	22002	RIOBAHIAFARMA COM. DISTR. PROD. MÉDICOS E COSMÉTICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AO HUT/FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. PE 90037/2025. PA 00045.063269/2024-25. NF 44168.	11/09/2026 7622	O	192,24 24054	0,00 BE 19395/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	16.020,00	PG
02/09/2026	604/2026-1	E	20001	Roberth Emanuel de Vasconcelos Muniz VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO RELATIVO AO FALECIMENTO DO SERVIDOR FRANCISCO MUNIZ DA COSTA FILHO, CONFORME PARECER JURÍDICO E DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 442/2026 E TRCT ANEXO AO PROCESSO SEI. REF. SETEMBRO/2026.	15/09/2026 787	O	0,00 24053	0,00 BE 3554/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.677,99	PG
01/07/2026	5262/2026-2	G	08001	Roberto Mesquita de Carvalho VALOR LIQUIDAÇÃO (COMP. EMP. 3437/2026) P/ PAG. DE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA COELHO RODRIGUES N° 1921 - CENTRO, REF. AGOSTO/2026, CONF. CONTRATO N° 14/2021-SEMF E DOCS. ANEXO.	16/09/2026 8987	O	3.642,16 24053	0,00 BE 58013/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	17.155,88	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 *	
01/07/2026	5265/2026-2	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. AGOSTO/2026, CONF. CONTRATO N° 03/2023-SEMF E DOCS. ANEXO.	15/09/2026 9174	O		1.151,79 24053	0,00 BE 57992/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.100,00	PG
01/09/2026	7203/2026-1	E	09001	ROMILDO CRISPIM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA(Cont.022/26). REF. SETEMBRO/2026.	23/09/2026 9522	O		0,00 24054	0,00 BE 58090/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.358,16	PG
01/07/2026	5155/2026-1	O	04001	ROMULO ANTONIO PIMENTEL BRANDÃO FILHO 07/2026 - VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS - MATERIAL DE CONSUMO, PGM, REF. A JULHO DE 2026.	29/09/2026 7926	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-300,00	DP
01/07/2026	5157/2026-1	O	04001	ROMULO ANTONIO PIMENTEL BRANDÃO FILHO 07/2026 - VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS - SERVIÇOS, PGM, REF. A JULHO DE 2026.	29/09/2026 7925	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-330,00	DP
20/01/2026	110/2026-8	E	25001	Rondônia VALOR PARA PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA E FINANCEIRA (RODÔNDIA), REFERENTE A AGOSTO DE 2026.	30/09/2026 2098	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	418,01	PG
28/04/2026	2563/2026-1	G	22002	ROSAFARM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS.PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE N° 90012/2026. NF 8117 E 8030	04/09/2026 5593	O		244,80 24053	0,00 BE 19372/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	20.400,00	PG
24/08/2026	5381/2026-1	O	22001	ROSANGELA LOPES VIANA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERÊNCIA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - GAE (PICS) /FMS.	02/09/2026 7112	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
24/08/2026	5381/2026-1	O	22001	ROSANGELA LOPES VIANA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GERÊNCIA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS - GAE (PICS) /FMS.	29/09/2026 6209	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-0,96	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.	04/09/2026 376	O		0,00	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 *	
21/07/2026	4589/2026-1	O	22001	ROSÉLIA GOMES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A GTI - DAF/FMS.	02/09/2026 5629	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-170,71	DP
21/07/2026	4590/2026-1	O	22001	ROSÉLIA GOMES VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A GTI - DAF/FMS.	02/09/2026 5630	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-700,00	DP
02/07/2026	448/2026-1	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 918. 21ª MEDIÇÃO. JULHO/2026.	08/09/2026 748	O		2.299,30 24054	1.437,06 BE 3543/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 61/2023	47.902,16	PG
28/08/2025	551/2025-16	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). 33ª MED. NF 914. REF. JULHO/2026.	22/09/2026 770	O		2.224,97 11692	1.390,60 BE 3568/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 56/2023	46.353,62	PG
02/09/2025	594/2025-5	E	20001	S. CONSULT ENGENHARIA LTDA VALOR REF SERV DE APOIO À FISC OBRAS E ELAB PROJ E EXEC DE ENG,CT 56/2023 ETURB/PMT E Cl. 11ª DO TERMO DE CONST DE CONSÓRCIO. NF 882. 31ª MED. REF. JUNHO/2026.	04/09/2026 732	O		313,54 11692	195,96 BE 3537/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 56/2023	6.532,26	PG
02/09/2025	594/2025-6	E	20001	S. CONSULT ENGENHARIA LTDA VALOR REF. AO SERV DE APOIO À FISC OBRAS E ELAB PROJ E EXEC DE ENG, CT 56/2023 ETURB/PMT E Cl. 11ª DO TERMO DE CONST DE CONSÓRCIO. NF 946. 32ª MEDIÇÃO (PARCIAL). REF. JULHO/2026.	18/09/2026 781	O		313,54 11692	195,96 BE 3563/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 56/2023	6.532,26	PG
02/09/2026	617/2026-1	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.	02/09/2026 642	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	PG
09/04/2026	2089/2026-1	G	22002	SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ SAMU DA FMS. SOLICITAÇÃO GEAFH/DAE/FMS. PE 90078/2025 - PA Nº 00045.032096/2025-24. NF 6369.	10/09/2026 7192	O		198,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.500,00	PG
09/04/2026	2090/2026-1	G	22002	SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS.	10/09/2026 7169	O		294,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.500,00	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 *	
				SOLICITAÇÃO GEAFH/DAE/FMS. PE 90078/2025 - PA Nº 00045.032096/2025-24. NF 6402.										
09/04/2026	2091/2026-1	G	22002	SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. SOLICITAÇÃO GEAFH/DAE/FMS. PE 90078/2025 - PA Nº 00045.032096/2025-24. NF 6371.	10/09/2026 7170	O		486,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.500,00	PG
09/04/2026	2092/2026-2	G	22002	SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UPAs DA FMS. SOLICITAÇÃO GEAFH/DAE/FMS. PE 90078/2025 - PA Nº 00045.032096/2025-24. NF 6370.	11/09/2026 7172	O		294,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.500,00	PG
16/04/2026	2315/2026-1	G	22002	SAMTRONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ HUT DA FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. PE N° 90078/2025. NF 6373.	11/09/2026 7194	O		3.324,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	277.000,00	PG
27/08/2026	7134/2026-1	O	11001	SANATYANA MENDES SALES Valor referente ao auxílio reclusão do mês de agosto conforme processo 00044.000667/2026-04	03/09/2026 9029	O		0,00 24053	0,00 BE 57802/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.356,57	PG
07/07/2026	4305/2026-1	G	22001	SANTISA LABOR. FARMAC. LTDA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER A FMS E SEUS ORGÃOS. CONTRATO Nº 99/2025. NF 30813.	25/09/2026 7953	O		31,92 24053	0,00 BE 19467/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.660,00	PG
22/07/2026	4639/2026-1	G	22002	SANTISA LABOR. FARMAC. 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 30997.	23/09/2026 7987	O		120,00 24054	0,00 BE 19452/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	PG
15/12/2025	6283/2025-1	G	22001	SANTISA LABOR. FARMAC. LTDA. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA FMS. EP 01/2025 - VER. ELZUILA CALISTO. PE 90037/2025 - NF 27664	14/09/2026 7593	O		9,00 11692	0,00 BE 19409/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	750,00	PG
21/09/2026	5955/2026-2	G	22002	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA. SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE DOSE INDIVIDUAL, P/ ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS, PEDIDO DA GAH-DAE-FMS, CONTRATO 89/2022, 1° AO 3º T.A. NF 13294.	25/09/2026 8027	O		78,78 24054	0,00 BE 19466/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.641,38	PG
21/09/2026	5955/2026-5	G	22002	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA. SERVIÇO DE DOSIMETRIA PESSOAL, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE DOSE INDIVIDUAL, P/ ATENDER A REDE HOSPITALAR/FMS,. PEDIDO DA GAH-DAE-FMS, CONTRATO N° 89/2022, ABRIL/2026 NF 24423	28/09/2026 8030	O		78,78 24054	0,00 BE 19485/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.641,38	PG
21/09/2026	5955/2026-6	G	22002	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E	25/09/2026	O		108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,42	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*	
				PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA. SERV. DE DOSIMETRIA PESSOAL, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE DOSE INDIVIDUAL, P/ REDE HOSPITALAR/FMS, PEDIDO DA GAH-DAE-FMS, CONTRATO N° 89/2022. NF 35076. JUNHO/2026.	8031		24054	BE 19466/2026		0,00			
21/09/2026	5955/2026-7	G	22002	SAPRA LANDAUER SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA. SERV. DE DOSIMETRIA PESSOAL, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS DE DOSE INDIVIDUAL, P/ REDE HOSPITALAR/FMS, PEDIDO DA GAH-DAE-FMS, CONTRATO N° 89/2022. NF 9967. JANEIRO/2026.	30/09/2026 8032	O	81,45 24054	0,00 BE 19496/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.697,02	PG
24/08/2026	5383/2026-1	O	22043	SATMED DISTRIBUIDORA LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO - FOSFATO SÓDICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL 60ML PARA CONSUMO	02/09/2026 7154	O	0,00 24054	0,00 BE 19354/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.675,00	PG
25/08/2026	5416/2026-1	O	22004	SATMED DISTRIBUIDORA LTDA Aquisição de material hospitalar necessário para atender pacientes dos setores de urgência e internação deste Hospital.	02/09/2026 7171	O	0,00 24054	0,00 BE 19351/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.260,00	PG
15/09/2026	5870/2026-1	O	22004	SATMED DISTRIBUIDORA LTDA Materiais hospitalares necessários para atendimento dos pacientes nos setores de urgência e internação deste hospital.	24/09/2026 8000	O	0,00 24054	0,00 BE 19463/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	13.363,00	PG
13/08/2026	6481/2026-2	E	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 09/2026 - VALOR REF.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 SETEMBRO DE 2026.	18/09/2026 9336	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
13/08/2026	6481/2026-3	E	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 09/2026 - VALOR REF. 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 SETEMBRO DE 2026.	18/09/2026 9337	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	500,00	PG
24/08/2026	6526/2026-1	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 AGOSTO DE 2026.	03/09/2026 8496	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	88.380,00	PG
24/08/2026	6526/2026-2	E	12002	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI	03/09/2026 8497	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.100,00	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*	
				REL. AO AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA FISICA, CONFORME PROGRAMA CIDADE SOLIDÁRIA, QUE ATENDE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE E RISCO. RELATÍVO A AGOSTO DE 2026.										
02/09/2026	7241/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 08/2026 - VALOR REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	04/09/2026 9130	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.165,80	PG
29/09/2026	7640/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 09/2026 - VALOR REFERENTE A VENCIMENTOS - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 9951	O		193.758,43	0,00	0,00	456.550,85 0,00	0,00	1.355.403,20	PG
29/09/2026	7643/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 09/2026 - VALOR REFERENTE A ABONO DE PERMANÊNCIA - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 9985	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.401,34	PG
29/09/2026	7644/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 09/2026 - VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE MORTE - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 9987	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	45.726,12	PG
29/09/2026	7645/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 09/2026 - VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 9981	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	55.870,73	PG
29/09/2026	7646/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 09/2026 - VALOR REFERENTE A 1° PARCELA DO - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 9973	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	57.030,68	PG
29/09/2026	7648/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 09/2026 - VALOR REFERENTE A ABONO DE FÉRIAS - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 9966	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	29.076,54	PG
29/09/2026	7649/2026-1	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 SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 9932	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.842,71	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 *	
29/09/2026	7650/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 09/2026 - VALOR REFERENTE A VANTAGEM PESSOAL NOM. IDENTIFICADA - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 9991	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.498,21	PG
29/09/2026	7651/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 09/2026 - VALOR REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESPECIAL - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 9961	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	436,46	PG
29/09/2026	7652/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 09/2026 - VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE VENCIMENTOS - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 9968	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.680,97	PG
29/09/2026	7653/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 09/2026 - VALOR REFERENTE A CARGO EM COMISSÃO - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 9965	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	62.774,82	PG
29/09/2026	7654/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 09/2026 - VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO COMISSIONADO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 9922	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	53.668,27	PG
29/09/2026	7656/2026-1	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 SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 9938	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.385,20	PG
29/09/2026	7657/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 09/2026 - VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 9953	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	102.508,70	PG
29/09/2026	7659/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI VALOR REFERENTE A REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 9940	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.433,27	PG
29/09/2026	7660/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 09/2026 - VALOR REFERENTE A AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO	29/09/2026 9976	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	352,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. 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 SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.										
29/09/2026	7661/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 09/2026 - VALOR REFERENTE A AJUDA TRANSPORTE - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 9927	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	59.721,25	PG
29/09/2026	7662/2026-1	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 SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 9941	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	610,20	PG
29/09/2026	7841/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 09/2026 - VALOR REFERENTE A SALÁRIO- RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 9908	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.730,29	PG
29/09/2026	7842/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 09/2026 - VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS CHEFIA - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 9911	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.760,80	PG
29/09/2026	7843/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 09/2026 - VALOR REFERENTE A CARGO EM COMISSÃO- RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 9919	O		6.267,11	0,00	35.061,44	15.529,57 0,00	0,00	350.792,41	PG
29/09/2026	7844/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 09/2026 - VALOR REFERENTE A 1° PARCELA 13° SALÁRIO- RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 9929	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.967,47	PG
29/09/2026	7845/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 09/2026 - VALOR REFERENTE A PRODUTIVIDADE PROCAD SUAS- RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 9924	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00	PG
29/09/2026	7846/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 09/2026 - VALOR REFERENTE A LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE- RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 9943	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	28.724,77	PG
29/09/2026	7847/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 09/2026 - VALOR REFERENTE A ADICIONAL	29/09/2026 9957	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.539,10	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				NOTURNO- RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.										
29/09/2026	7904/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 09/2026 - VALOR REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 9936	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.928,97	PG
29/09/2026	7910/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 09/2026 - VALOR REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 9984	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	29.406,40	PG
29/09/2026	7958/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 09/2026 - VALOR REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA - RPPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 9963	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.536,50	PG
29/09/2026	8031/2026-1	O	12001	SEC. MUN. DE CID. ASSIST. SOC. E POLIT.INT SEMCASPI 09/2026 - VALOR REFERENTE A HORAS EXTRA CHEFIA MÊS ANTERIOR - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026.	29/09/2026 10050	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	925,32	PG
29/09/2026	7591/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de ADICIONAL NOTURNO da folha de pagamento desta secretaria do mês de setembro/2026.	29/09/2026 9659	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.813,08	PG
29/09/2026	7592/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de ABONO PERMANENCIA da folha de pagamento desta secretaria do mês de setembro/2026.	29/09/2026 9663	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.938,27	PG
29/09/2026	7593/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de ADICIONAL PERICULOSIDADE da folha de pagamento desta secretaria do mês de setembro/2026.	29/09/2026 9668	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26.048,41	PG
29/09/2026	7594/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de ADICIONAL INSALUBRIDADE da folha de pagamento desta secretaria do mês de setembro/2026.	29/09/2026 9670	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	614,59	PG
29/09/2026	7595/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de GRATIFICAÇÕES POR EXERCICIOS DE FUNÇOES da folha de pagamento desta secretaria do mês de setembro/2026.	29/09/2026 9672	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.301,93	PG
29/09/2026	7596/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de 13° SALARIO da folha de pagamento desta secretaria do mês	29/09/2026 9674	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.731,79	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				de setembro/2026.										
29/09/2026	7598/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de FERIAS da folha de pagamento desta secretaria do mês de setembro/2026.	29/09/2026 9682	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.047,26	PG
29/09/2026	7599/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de FERIAS da folha de pagamento desta secretaria do mês de setembro/2026.	29/09/2026 9688	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.836,49	PG
29/09/2026	7600/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de OUTROS ADICIONAIS da folha de pagamento desta secretaria do mês de setembro/2026.	29/09/2026 9693	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.498,21	PG
29/09/2026	7601/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de OUTROS ADICIONAIS da folha de pagamento desta secretaria do mês de setembro/2026.	29/09/2026 9700	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.139,35	PG
29/09/2026	7602/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de OUTROS ADICIONAIS da folha de pagamento desta secretaria do mês de setembro/2026.	29/09/2026 9702	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.649,12	PG
29/09/2026	7603/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de OUTROS ADICIONAIS da folha de pagamento desta secretaria do mês de setembro/2026.	29/09/2026 9708	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.118,38	PG
29/09/2026	7604/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL SETEMBRO/2026 Valor liquidado para pagamento de cargo em comissão dos servidores da Semel.	29/09/2026 9669	O		2.409,97	0,00	7.116,90	0,00 0,00	0,00	45.093,44	PG
29/09/2026	7605/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de SUBISTITUIÇÕES da folha de pagamento desta secretaria do mês de setembro/2026.	29/09/2026 9714	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.692,32	PG
29/09/2026	7606/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS da folha de pagamento desta secretaria do mês de setembro/2026.	29/09/2026 9719	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	53.202,49	PG
29/09/2026	7607/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de SERVIÇOES EXTRAORDINARIOS da folha de pagamento desta secretaria do mês de setembro/2026.	29/09/2026 9727	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.693,20	PG
29/09/2026	7608/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL Valor liquidado para pagamento de INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES da folha de pagamento desta secretaria do mês de setembro/2026.	29/09/2026 9734	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.862,56	PG
29/09/2026	7609/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL SETEMBRO/2026 Valor empenhado para pagamento de salario familia dos servidores da Semel.	29/09/2026 9731	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.702,05	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	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
29/09/2026	7610/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL SETEMBRO/2026 Valor empenhado para pagamento de estagiários dos servidores da Semel.	29/09/2026 9725	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	34.666,60	PG
29/09/2026	7611/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL SETEMBRO/2026 Valor empenhado para pagamento de auxilio transportes dos servidores da Semel.	29/09/2026 9711	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.518,75	PG
29/09/2026	7663/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL SETEMBRO/2026 Valor liquidado para pagamento de licença saúde dos servidores da Semel.	29/09/2026 9704	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.316,50	PG
29/09/2026	7684/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL SETEMBRO/2026 Valor liquidado para pagamento de vencimento e salarios dos servidores da Semel.	29/09/2026 9677	O		20.354,63	0,00	0,00	122.130,14 0,00	0,00	204.850,83	PG
29/09/2026	7701/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL SETEMBRO/2026 Valor LIQUIDADO para pagamento de 13º salarios dos servidores da Semel.	29/09/2026 9678	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.928,99	PG
29/09/2026	7831/2026-1	O	10001	SEC.MUNIC.DE ESPORTE E LAZER - SEMEL SETEMBRO/2026 Valor liquidado para pagamento de cargo em comissão dos servidores da Semel.	29/09/2026 9806	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.013,13	PG
29/09/2026	7734/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Valor liquidado referente a folha de pagamento do mês de setembro/2026.	29/09/2026 9680	O		6.464,65	0,00	0,00	11.383,42 0,00	0,00	46.930,24	PG
29/09/2026	7735/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Valor liquidado referente a folha de pagamento do mês de setembro/2026.	29/09/2026 9681	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	510,30	PG
29/09/2026	7736/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Valor liquidado referente a folha de pagamento do mês de setembro/2026.	29/09/2026 9685	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	392,58	PG
29/09/2026	7737/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Valor liquidado referente a folha de pagamento do mês de setembro/2026.	29/09/2026 9687	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.394,05	PG
29/09/2026	7738/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Valor liquidado referente a folha de pagamento do mês de setembro/2026.	29/09/2026 9689	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.984,06	PG
29/09/2026	7739/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Valor liquidado referente a folha de pagamento do mês de setembro/2026.	29/09/2026 9692	O		6.250,10	0,00	4.777,08	464,18 0,00	0,00	59.609,19	PG
29/09/2026	7740/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM	29/09/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,46	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	Vl.ISS	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Valor liquidado referente a folha de pagamento do mês de setembro/2026.	9695						0,00			
29/09/2026	7741/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Valor liquidado referente a folha de pagamento do mês de setembro/2026.	29/09/2026 9696	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.850,64	PG
29/09/2026	7742/2026-1	O	31001	SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES - SMPM Valor liquidado referente a folha de pagamento do mês de setembro/2026.	29/09/2026 9697	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	81,05	PG
28/01/2026	40/2026-9	E	26001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP DOS SERVIDORES DESTA SDU SUDESTE, REF. AAGOSTO/ 2026.	23/09/2026 454	O	24053	0,00	0,00	0,00 BE 2189/2026	0,00 0,00	0,00	43.167,07	PG
17/04/2026	140/2026-3	E	18001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR REF A CONTRIBUIÇÃO PASEP-AGOSTO/2026	18/09/2026 446	O	24053	0,00	0,00	0,00 BE 3348/2026	0,00 0,00	0,00	15.414,39	PG
27/05/2026	199/2026-4	E	15001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF 08/2026 - Valor referente ao PASEP desta Sdu Cento.	18/09/2026 422	O	24053	0,00	0,00	0,00 BE 3301/2026	0,00 0,00	0,00	19.891,35	PG
13/07/2026	273/2026-3	E	23001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF EMP.REF. AO PIS/PASEP DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE CULTURA	18/09/2026 565	O	24053	0,00	0,00	0,00 BE 2849/2026	0,00 0,00	0,00	3.612,71	PG
15/06/2026	282/2026-6	E	17001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF MULTA ATRASO ENVIO ALVARÁ E/OU HABITE-SE PA 01/05/2024 NR AINL 16804085906487	08/09/2026 530	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.749,90	PG
15/06/2026	282/2026-7	E	17001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DE PIS/PASEP DA SDU LESTE - AGOSTO 2026	21/09/2026 540	O	24053	0,00	0,00	0,00 BE 2893/2026	0,00 0,00	0,00	46.780,83	PG
04/08/2026	323/2026-2	E	16001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VR. REF. CONTRIBUIÇÃO AO PROG. ASSIST. DO SERVDOR PUBLICO(PASEP)AGOSTO/2026.	18/09/2026 547	O	24053	0,00	0,00	0,00 BE 2967/2026	0,00 0,00	0,00	21.906,76	PG
24/08/2026	340/2026-1	E	16001	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE ASSISTENCIA DO SERVIDOR PUBLICO(PASEP). COMPLEMENTAR AO EMPENHO 323/2026.AGOSTO/2026	18/09/2026 548	O	24053	0,00	0,00	0,00 BE 2967/2026	0,00 0,00	0,00	38.537,07	PG
15/04/2026	2272/2026-6	G	22002	SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL - SEEC/DF RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS -	16/09/2026 7746	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	200.044,21	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 *	
				PIS/PASEP PATRONAL - SOB FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA FMS (AGOSTO/2026).										
15/04/2026	2274/2026-6	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 (AGOSTO/2026).	16/09/2026 7749	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	111.054,15	PG
15/04/2026	2275/2026-7	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 (AGOSTO/2026).	16/09/2026 7762	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.854,76	PG
15/04/2026	2276/2026-6	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 (AGOSTO/2026).	16/09/2026 7763	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	42.478,84	PG
15/04/2026	2277/2026-6	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 (AGOSTO/2026).	16/09/2026 7764	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	231.295,23	PG
15/04/2026	2278/2026-6	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 (AGOSTO/2026).	16/09/2026 7765	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	34.082,06	PG
13/05/2026	2988/2026-5	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 (AGOSTO/2026).	16/09/2026 7768	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	57.295,80	PG
02/01/2026	93/2026-12	E	08004	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Produtividade por Esforço Adicional - PIA e PIT (AFRMs Inativos) referente Junho/2026, conforme documentos anexos ao processo.	09/09/2026 9074	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	148.796,98	PG
02/01/2026	93/2026-12	E	08004	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Produtividade por Esforço Adicional - PIA e PIT (AFRMs Inativos) referente Junho/2026, conforme documentos anexos ao processo.	09/09/2026 9074	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-148.796,98	EP
02/01/2026	93/2026-13	E	08004	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Produtividade por Esforço Adicional - PEA (AFRMs Ativos),	09/09/2026 9077	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	176.424,04	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 *	
				referente Junho/2026, conforme documentos anexos ao processo.										
15/07/2026	5541/2026-1	E	08004	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado (compl. emp. nº 93/2026) para pagamento de Produtividade por Esforço Adicional - PEA (AFRMs Ativos), referente Junho/2026, conforme documentos anexos ao processo.	09/09/2026 9078	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	44.541,76	PG
28/09/2026	7614/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Pensão Idenizada (RGPS) da folha de servidores da SEMF, ref. Setembro/2026	29/09/2026 9728	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.347,00	PG
28/09/2026	7616/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Vencimento (RPPS) da folha de pagamento dos servidores da SEMF, ref. Setembro/2026.	29/09/2026 9684	O		0,00	0,00	0,00	855.364,45 0,00	0,00	1.173.052,88	PG
28/09/2026	7617/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Abono de Permanência da folha de servidores da SEMF, ref. Setembro/2026	29/09/2026 9694	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	115.507,38	PG
28/09/2026	7618/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Gratificação (RPPS) da folha de servidores da SEMF, ref. Setembro/2026	29/09/2026 9698	O		743.473,12	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.576.156,72	PG
28/09/2026	7619/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor lquidado para pagamento de gratificação (RGPS) da folha de servidores da SEMF, ref. Setembro/2026	29/09/2026 9701	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.909,58	PG
28/09/2026	7620/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Adicional de Hierarquia (RPPS) da folha de servidores da SEMF, ref. Setembro/2026	29/09/2026 9706	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.283,91	PG
28/09/2026	7621/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de 1ª Parcela do 13º Salário da folha de servidores da SEMF, ref. Setembro/2026	29/09/2026 9710	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	50.573,22	PG
28/09/2026	7623/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Abono de Férias da Folha de servidores da SEMF, ref. Setembro/2026.	29/09/2026 9713	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	42.090,81	PG
28/09/2026	7624/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento Abono de Férias (RGPS) da folha de servidores da SEMF, ref. Setembro/2026	29/09/2026 9712	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.646,86	PG
28/09/2026	7625/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Vantagem Pessoal (RPPS) da Folha de servidores da SEMF, ref. Setembro/2026.	29/09/2026 9717	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	488.255,19	PG
28/09/2026	7626/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Gratificação	29/09/2026 9722	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.847,08	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*	
				Especial (RPPS) da Folha de servidores da SEMF, ref. Setembro/2026.										
28/09/2026	7627/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Cargo em Comissão (RPPS) da Folha de servidores da SEMF, ref. Setembro/2026.	29/09/2026 9732	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	112.496,82	PG
28/09/2026	7628/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de complementação salárial (RGPS) da folha de servidores da SEMF, ref. Setembro/2026	29/09/2026 9716	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	56.030,14	PG
28/09/2026	7629/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Cargo em Comissão (RGPS) da folha de servidores da SEMF, ref. Setembro/2026	29/09/2026 9691	O		10.482,47	0,00	22.459,39	12.591,14 0,00	0,00	170.918,85	PG
28/09/2026	7630/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Horas Extras (RPPS) da Folha de servidores da SEMF, ref. Setembro/2026.	29/09/2026 9735	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.041,24	PG
28/09/2026	7631/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Horas Extras (RGPS) da folha de servidores da SEMF, ref. Setembro/2026	29/09/2026 9721	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	41.450,74	PG
28/09/2026	7632/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Cargo em Comissão - Exercício Anterior (RPPS) da Folha de servidores da SEMF, ref. Setembro/2026.	29/09/2026 9737	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.277,94	PG
28/09/2026	7633/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de 13º salário + Férias (RGPS) da folha de servidores da SEMF, ref. Setembro/2026	29/09/2026 9736	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.461,28	PG
28/09/2026	7634/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Salário Familia da folha de servidores da SEMF, ref. Setembro/2026	29/09/2026 9738	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.268,25	PG
28/09/2026	7635/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Auxilio Transporte (RPPS) da folha de servidores da SEMF, ref. Setembro/2026	29/09/2026 9740	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	225.029,16	PG
28/09/2026	7636/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de Auxilio Transporte (RGPS) da folha de servidores da SEMF, ref. Setembro/2026	29/09/2026 9741	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.882,73	PG
28/09/2026	7700/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de licença maternidade da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Setembro/2026.	29/09/2026 9664	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	57.891,06	PG
28/09/2026	7719/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de licença médica da folha dos servidores desta SEMF, referente ao mês de Setembro/2026.	29/09/2026 9667	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	38.817,88	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
28/09/2026	7798/2026-1	O	08004	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de PDF da folha de pagamento da SEMF, ref. Setembro/2026	29/09/2026 9744	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	679.640,26	PG
28/09/2026	7830/2026-1	O	08001	SECRETARIA MUN. DE FINANCAS Valor liquidado para pagamento de 1ª Parcela do 13º Salario (RGPS) da folha dos servidores desta SEMF, ref. ao mês de Setembro/2026.	29/09/2026 9774	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.621,00	PG
28/09/2026	7690/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor Liquidado para pagamento da Folha de Pagamento desta secretária SEMJUV, referente ao mês de Setembro de 2026. Evento 1.	29/09/2026 9676	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.222,73	PG
28/09/2026	7691/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor Liquidado para pagamento da Folha de Pagamento desta secretária SEMJUV, referente ao mês de Setembro de 2026. Evento 181	29/09/2026 9705	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	278,76	PG
28/09/2026	7692/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor Liquidado para pagamento da Folha de Pagamento desta secretária SEMJUV, referente ao mês de Setembro de 2026. Evento 154	29/09/2026 9724	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.621,00	PG
28/09/2026	7693/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor Liquidado para pagamento da Folha de Pagamento desta secretária SEMJUV, referente ao mês de Setembro de 2026. Evento 1627	29/09/2026 9709	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	235,65	PG
28/09/2026	7694/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor Liquidado para pagamento da Folha de Pagamento desta secretária SEMJUV, referente ao mês de Setembro de 2026. Evento 25	29/09/2026 9690	O		73,50	0,00	0,00	3.293,61 0,00	0,00	5.581,98	PG
28/09/2026	7695/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor Liquidado para pagamento da Folha de Pagamento desta secretária SEMJUV, referente ao mês de Setembro de 2026. Evento 89	29/09/2026 9720	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.760,82	PG
28/09/2026	7696/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor Liquidado para pagamento da Folha de Pagamento desta secretária SEMJUV, referente ao mês de Setembro de 2026. Evento 25	29/09/2026 9715	O		6.250,10	0,00	5.866,49	916,11 0,00	0,00	70.405,66	PG
28/09/2026	7697/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor Liquidado para pagamento da Folha de Pagamento desta secretária SEMJUV, referente ao mês de Setembro de 2026. Evento 305	29/09/2026 9730	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.000,00	PG
28/09/2026	7698/2026-1	O	13001	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE Valor Liquidado para pagamento da Folha de Pagamento desta secretária SEMJUV, referente ao mês de Setembro de 2026. Evento 1761	29/09/2026 9733	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	94,50	PG
29/09/2026	7822/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI VALOR LIQUIDADO PARA FOLHA PAGAMENTO REFERNTE SETEMBRO 2026.	29/09/2026 9781	O		7.336,71	0,00	0,00	11.930,38 0,00	0,00	32.913,35	PG
29/09/2026	7823/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI VALOR LIQUIDADO PARA FOLHA PAGAMENTO	29/09/2026 9804	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	596,17	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				REFERNTE SETEMBRO 2026.										
29/09/2026	7824/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI VALOR LIQUIDADO PARA FOLHA PAGAMENTO REFERNTE SETEMBRO 2026.	29/09/2026 9811	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.873,73	PG
29/09/2026	7825/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI VALOR LIQUIDADO PARA FOLHA PAGAMENTO REFERNTE SETEMBRO 2026.	29/09/2026 9813	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.267,83	PG
29/09/2026	7826/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI VALOR LIQUIDADO PARA FOLHA PAGAMENTO REFERNTE SETEMBRO 2026.	29/09/2026 9815	O		2.758,94	0,00	2.427,20	0,00 0,00	0,00	29.053,40	PG
29/09/2026	7827/2026-1	O	45001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL- SEMAI VALOR LIQUIDADO PARA FOLHA PAGAMENTO REFERNTE SETEMBRO 2026.	29/09/2026 9817	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	81,05	PG
29/09/2026	7803/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VENCIMENTO ESTATUTÁRIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. SET/2026.	29/09/2026 9909	O		2.628,24	0,00	0,00	5.581,57 0,00	0,00	12.682,24	PG
29/09/2026	7804/2026-1	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. SET/2026.	29/09/2026 9893	O		43.295,52	0,00	27.164,31	29.972,49 0,00	0,00	172.278,12	PG
29/09/2026	7805/2026-1	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. SET/2026.	29/09/2026 9846	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	33.584,51	PG
29/09/2026	7806/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PROD. OPER./ GRAT. NÍVEL SUPERIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. SET/2026.	29/09/2026 9854	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.774,95	PG
29/09/2026	7807/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 1ª PARCELA 13º E 1ª PARCELA 13º CLT NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. SET/2026.	29/09/2026 9856	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.142,39	PG
29/09/2026	7808/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ABONO PECUNIÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF.	29/09/2026 9849	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.873,45	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 *	
				SET/2026.										
29/09/2026	7809/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ABONO DE FÉRIAS CLT NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. SET/2026.	29/09/2026 9838	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.873,07	PG
29/09/2026	7810/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CARGO EM COMISS. ESTATUTÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. SET/2026.	29/09/2026 9871	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.523,76	PG
29/09/2026	7811/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VANT. PESS. NOM. IDENT. NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. SET/2026.	29/09/2026 9845	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	163,91	PG
29/09/2026	7812/2026-1	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. SET/2026.	29/09/2026 9858	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.919,48	PG
29/09/2026	7813/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM COMISSÃO (RGPS + CLT) NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. SET/2026.	29/09/2026 9867	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	136.850,28	PG
29/09/2026	7815/2026-1	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. SET/2026.	29/09/2026 9875	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	243,15	PG
29/09/2026	7816/2026-1	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. SET/2026.	29/09/2026 9852	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.300,00	PG
29/09/2026	7817/2026-1	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. SET/2026.	29/09/2026 9841	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.790,24	PG
29/09/2026	7818/2026-1	O	47001	SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO - SECTI VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AUX. TRANS. ESTAGIÁRIO NA	29/09/2026 9843	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	359,10	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. REF. SET/2026.										
29/09/2026	7722/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente ao vencimento dos servidores efetivos desta secretaria, mês de setembro 2026.	29/09/2026 9742	O		4,29	0,00	0,00	21.552,59 0,00	0,00	42.770,52	PG
29/09/2026	7723/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente ao Abono de Permanência, mês setembro 2026.	29/09/2026 9747	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.323,57	PG
29/09/2026	7724/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente a Gratificação de Risco de Morte, mês setembro 2026.	29/09/2026 9758	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	868,97	PG
29/09/2026	7725/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente a Produtividade Operacional, mês setembro 2026.	29/09/2026 9760	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.623,88	PG
29/09/2026	7726/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referenete 1º parcela 13º salário, mês setembro 2026.	29/09/2026 9766	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.116,93	PG
29/09/2026	7727/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente ao Abono de Férias , mês setembro 2026.	29/09/2026 9770	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.542,12	PG
29/09/2026	7728/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente a Gratificação Especial, mês setembro 2026.	29/09/2026 9778	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.222,77	PG
29/09/2026	7729/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente ao Cargo em Comissão, mês setembro 2026.	29/09/2026 9784	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.905,19	PG
29/09/2026	7730/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente a Complementação - Comissionado, mês setembro 2026.	29/09/2026 9790	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.412,86	PG
29/09/2026	7731/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente ao Cargo em Comissão RGPS, mês setembro 2026.	29/09/2026 9800	O		7.823,23	0,00	8.120,13	291,78 0,00	0,00	88.467,89	PG
29/09/2026	7732/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente as Horas Extras RGPS, mês setembro 2026.	29/09/2026 9820	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.227,43	PG
29/09/2026	7733/2026-1	O	43001	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL - SEMCOM Valor referente Salário Família - Estatutário, mês setembro 2026.	29/09/2026 9934	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 *	
28/09/2026	7687/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 09/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026	29/09/2026 9660	O		6.250,10	0,00	3.711,09	0,00 0,00	0,00	45.056,93	PG
28/09/2026	7779/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 09/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026	29/09/2026 9673	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	841,16	PG
28/09/2026	7780/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 09/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS- RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026	29/09/2026 9675	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.900,00	PG
28/09/2026	7794/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 09/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026	29/09/2026 9679	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	495,64	PG
28/09/2026	7795/2026-1	O	39001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SEMDEF 09/2026-VALOR REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAS (SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS) - RGPS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2026	29/09/2026 9686	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.626,60	PG
29/09/2026	7940/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS SETEMBRO	29/09/2026 10078	O		5.535,63	0,00	0,00	37.737,18 0,00	0,00	55.652,26	PG
29/09/2026	7940/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VENCIMENTOS E SALÁRIOS - RPPS SETEMBRO	29/09/2026 10078	O		-5.535,63	0,00	0,00	-37.737,18 0,00	0,00	-55.652,26	EP
29/09/2026	7941/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC ADICIONAL NOTURNO RPPS	29/09/2026 10080	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.320,92	PG
29/09/2026	7941/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC ADICIONAL NOTURNO RPPS	29/09/2026 10080	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.320,92	EP
29/09/2026	7941/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC ADICIONAL NOTURNO RPPS	29/09/2026 10080	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.320,92	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 *	
29/09/2026	7942/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC ABONO DE PERMANENCIA RPPS	29/09/2026 10083	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.806,59	PG
29/09/2026	7943/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC ADICIONAL DE PERICULOSIDADE RPPS	29/09/2026 10085	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.848,56	PG
29/09/2026	7944/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO - RPPS	29/09/2026 10087	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.672,56	PG
29/09/2026	7945/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC 13 SALARIO RPPS	29/09/2026 10089	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.939,25	PG
29/09/2026	7946/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC 13 SALARIO RGPS	29/09/2026 10142	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.468,48	PG
29/09/2026	7947/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	29/09/2026 10090	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.938,02	PG
29/09/2026	7948/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSÃO RPPS	29/09/2026 10092	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.955,14	PG
29/09/2026	7949/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC CPMPLEMENTAÇÃO SALARIAL RGPS	29/09/2026 10094	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.171,12	PG
29/09/2026	7950/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSÃO - RGPS	29/09/2026 10062	O		6.852,20	0,00	6.746,95	1.391,33 0,00	0,00	72.203,17	PG
29/09/2026	7951/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC HORAS EXTRAS RPPS	29/09/2026 10095	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.614,89	PG
29/09/2026	7952/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC HORAS EXTRAS RGPS	29/09/2026 10096	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.589,47	PG
29/09/2026	7953/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÃO TRANALHISTAS ATIVO CIVIL	29/09/2026 10098	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	841,24	PG
29/09/2026	7954/2026-1	O	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC SALARIO FAMILIA	29/09/2026 10099	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	891,55	PG
29/09/2026	8025/2026-1	E	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC LICENÇA SAUDE	29/09/2026 10101	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.812,20	PG
29/09/2026	8080/2026-1	E	11001	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - SEMDEC VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS SETEMBRO	29/09/2026 10146	O		5.535,63	0,00	0,00	37.737,18 0,00	0,00	52.840,06	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				2026										
29/09/2026	7848/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do mês de setembro de 2026 da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV.	29/09/2026 9917	O		2.700,97	0,00	0,00	35.057,96 0,00	0,00	63.176,56	PG
29/09/2026	7849/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do mês de setembro de 2026 da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV.	29/09/2026 9822	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.866,66	PG
29/09/2026	7850/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do mês de setembro de 2026 da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV.	29/09/2026 9823	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.787,60	PG
29/09/2026	7851/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do mês de setembro de 2026 da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV.	29/09/2026 9824	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.763,36	PG
29/09/2026	7852/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do mês de setembro de 2026 da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV.	29/09/2026 9825	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.501,55	PG
29/09/2026	7853/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do mês de setembro de 2026 da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV.	29/09/2026 9826	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.149,54	PG
29/09/2026	7854/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do mês de setembro de 2026 da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV.	29/09/2026 9827	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	925,24	PG
29/09/2026	7855/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do mês de setembro de 2026 da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV.	29/09/2026 9828	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.982,02	PG
29/09/2026	7856/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do mês de setembro de 2026 da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV.	29/09/2026 9829	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	925,24	PG
29/09/2026	7857/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do mês de setembro de 2026 da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV.	29/09/2026 9830	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.616,34	PG
29/09/2026	7858/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do mês de setembro de 2026 da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV.	29/09/2026 9899	O		13.998,96	0,00	11.765,81	434,27 0,00	0,00	118.809,45	PG
29/09/2026	7859/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do mês de setembro de 2026 da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV.	29/09/2026 9831	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	724,14	PG
29/09/2026	7860/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	29/09/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,86	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*	
				Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do mês de setembro de 2026 da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV.	9833						0,00			
29/09/2026	7861/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do mês de setembro de 2026 da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV.	29/09/2026 9834	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	405,25	PG
29/09/2026	7862/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do mês de setembro de 2026 da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV.	29/09/2026 9835	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.000,00	PG
29/09/2026	7863/2026-1	O	02001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do mês de setembro de 2026 da Secretaria Municipal de Governo - SEMGOV.	29/09/2026 9836	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	188,00	PG
29/09/2026	7870/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do mês de setembro de 2026 do Gabinete da Prefeitura Municipal de Teresina	29/09/2026 9939	O		0,00	0,00	0,00	11.070,97 0,00	0,00	18.219,60	PG
29/09/2026	7871/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do mês de setembro de 2026 do Gabinete da Prefeitura Municipal de Teresina	29/09/2026 9848	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	385,16	PG
29/09/2026	7872/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do mês de setembro de 2026 do Gabinete da Prefeitura Municipal de Teresina	29/09/2026 9851	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.115,04	PG
29/09/2026	7873/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do mês de setembro de 2026 do Gabinete da Prefeitura Municipal de Teresina	29/09/2026 9853	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.658,25	PG
29/09/2026	7874/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do mês de setembro de 2026 do Gabinete da Prefeitura Municipal de Teresina	29/09/2026 9855	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	994,38	PG
29/09/2026	7875/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do mês de setembro de 2026 do Gabinete da Prefeitura Municipal de Teresina	29/09/2026 9928	O		16.868,87	0,00	5.371,54	0,00 0,00	0,00	53.708,01	PG
29/09/2026	7876/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do mês de setembro de 2026 do Gabinete da Prefeitura Municipal de Teresina	29/09/2026 9857	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26.080,98	PG
29/09/2026	7877/2026-1	O	02002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do mês de setembro de 2026 do Gabinete da Prefeitura Municipal de Teresina	29/09/2026 9859	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.591,45	PG
28/08/2026	7196/2026-2	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE FOLHA	01/09/2026 9088	O		2.241,75	0,00	0,00	873,78 0,00	0,00	11.268,92	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 *	
				SUPLMENTAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2026										
25/09/2026	7702/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DESTA SEMAM REFRENTE AO MES DE SETEMRBO/2026	29/09/2026 9748	O		33.817,10	0,00	0,00	64.912,07 0,00	0,00	195.708,34	PG
25/09/2026	7702/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DA FOLHA DESTA SEMAM REFRENTE AO MES DE SETEMRBO/2026	29/09/2026 9748	O		-33.817,10	0,00	0,00	-64.912,07 0,00	0,00	-195.708,34	EP
25/09/2026	7702/2026-2	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS DESTA SEMAM CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2026	30/09/2026 10145	O		33.817,10	0,00	0,00	64.912,07 0,00	0,00	195.708,34	PG
25/09/2026	7703/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2026	29/09/2026 9750	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	928,48	PG
25/09/2026	7704/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2026	29/09/2026 9752	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	874,30	PG
25/09/2026	7705/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE ABONO DE PERMANENCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2026	29/09/2026 9754	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.369,33	PG
25/09/2026	7706/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2026	29/09/2026 9755	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.470,33	PG
25/09/2026	7707/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE ADICIONALDE PERICULOSIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2026	29/09/2026 9756	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.372,35	PG
25/09/2026	7708/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR EXC DE FUNÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2026	29/09/2026 9759	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.230,33	PG
25/09/2026	7709/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e	29/09/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,77	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*	
				Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE 13 SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2026	9762						0,00			
25/09/2026	7710/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE 13 SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2026	29/09/2026 9764	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	66,19	PG
25/09/2026	7711/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE FERIAS E ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2026	29/09/2026 9767	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.300,99	PG
25/09/2026	7712/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE FERIAS E ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2026	29/09/2026 9768	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.933,83	PG
25/09/2026	7713/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2026	29/09/2026 9772	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.498,21	PG
25/09/2026	7714/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2026	29/09/2026 9788	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.626,80	PG
25/09/2026	7715/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2026	29/09/2026 9793	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.711,92	PG
25/09/2026	7716/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERC DE FUNÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2026	29/09/2026 9799	O		6.082,70	0,00	6.267,48	0,00 0,00	0,00	57.323,54	PG
25/09/2026	7717/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2026	29/09/2026 9801	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	45.217,80	PG
25/09/2026	7718/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM	29/09/2026 9802	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.916,54	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*	
				LIQUIDAÇÃO DE HORAS EXTRAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2026										
25/09/2026	7720/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE ESTAGIARIOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2026	29/09/2026 9807	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.000,00	PG
25/09/2026	7721/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE AUXILIO TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2026	29/09/2026 9809	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	102,60	PG
25/09/2026	7781/2026-1	O	14001	Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos- SEMAM LIQUIDAÇÃO DE SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMAM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2026	29/09/2026 9810	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.539,95	PG
01/09/2026	7067/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Referente a Folha Suplementar do mês de AGOSTO/2026.	01/09/2026 8964	O		0,00	0,00	0,00	549,11 0,00	0,00	3.762,88	PG
01/09/2026	7068/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Referente a Folha Suplementar do mês de AGOSTO/2026.	01/09/2026 8966	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	159,32	PG
29/09/2026	7743/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Referente a Folha de Pagamento do mês de SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9769	O		100.087,95	0,00	0,00	131.517,84 0,00	0,00	450.415,34	PG
29/09/2026	7744/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Referente a Folha de Pagamento do mês de SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9797	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.357,03	PG
29/09/2026	7745/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Referente a Folha de Pagamento do mês de SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9792	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	604,71	PG
29/09/2026	7746/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Referente a Folha de Pagamento do mês de SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9789	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	28.517,96	PG
29/09/2026	7747/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Referente a Folha de Pagamento do mês de SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9777	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	41.420,10	PG
29/09/2026	7748/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Referente a Folha de Pagamento do mês de SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9794	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.189,29	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 *	
29/09/2026	7749/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Referente a Folha de Pagamento do mês de SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9779	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.712,76	PG
29/09/2026	7750/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Referente a Folha de Pagamento do mês de SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9787	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.514,32	PG
29/09/2026	7751/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Referente a Folha de Pagamento do mês de SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9771	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.016,81	PG
29/09/2026	7752/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Referente a Folha de Pagamento do mês de SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9795	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.228,90	PG
29/09/2026	7753/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Referente a Folha de Pagamento do mês de SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9785	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	129.759,26	PG
29/09/2026	7754/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Referente a Folha de Pagamento do mês de SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9776	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.686,37	PG
29/09/2026	7755/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Referente a Folha de Pagamento do mês de SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9763	O		18.093,83	0,00	24.842,56	3.543,08 0,00	0,00	226.639,01	PG
29/09/2026	7756/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Referente a Folha de Pagamento do mês de SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9782	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.621,00	PG
29/09/2026	7757/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Referente a Folha de Pagamento do mês de SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9796	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.447,85	PG
29/09/2026	7761/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Referente a Folha de Pagamento do mês de SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9780	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.581,74	PG
29/09/2026	7763/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Referente a Folha de Pagamento do mês de SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9783	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.431,50	PG
29/09/2026	7819/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Referente a Folha de Pagamento do mês de SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9805	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.000,00	PG
29/09/2026	7820/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO	29/09/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,20	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*	
				Referente a Folha de Pagamento do mês de SETEMBRO/2026.	9808						0,00			
29/09/2026	7832/2026-1	O	06001	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO Referente a Folha de Pagamento do mês de SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9803	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.184,92	PG
29/09/2026	7968/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP SETEMBRO/2026. VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTO, DIF. VENCIMENTO E DEVOL.DESC. INDEV.FALTAS-IPMT DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMUSP.	29/09/2026 10097	O		99.930,37	0,00	0,00	477.555,57 0,00	0,00	763.426,46	PG
29/09/2026	7969/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP SETEMBRO/2026. VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMUSP.	29/09/2026 10100	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.597,26	PG
29/09/2026	7970/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP SETEMBRO/2026. VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE GRAT. DE RISCO DE VIDA E DIF. DE RISCO DE VIDA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMUSP.	29/09/2026 10102	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	575.051,65	PG
29/09/2026	7971/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP SETEMBRO/2026. VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DEGRATIFICACAO DE PLANTONISTA-GOM E DIFERENCA GRATIFICACAO DE PLANTONISTA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMUSP.	29/09/2026 10103	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	114.633,91	PG
29/09/2026	7972/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP SETEMBRO/2026. VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE OPERACIONAL E DIF. PRODUTIVIDADE OPERACIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMUSP.	29/09/2026 10104	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	81.407,21	PG
29/09/2026	7973/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP SETEMBRO/2026. VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE ADICIONAL DE HIERARQUIA E DIFERENCA DE ADIC. DE HIERARQUIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMUSP.	29/09/2026 10105	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	159.397,20	PG
29/09/2026	7974/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP SETEMBRO/2026. VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE 1.A PARCELA 13.0 SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMUSP.	29/09/2026 10106	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	66.077,69	PG
29/09/2026	7975/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP	29/09/2026 10107	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	35.726,18	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*	
				SETEMBRO/2026. VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMUSP.										
29/09/2026	7976/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP SETEMBRO/2026. VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇAO ESPECIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMUSP.	29/09/2026 10108	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	641,18	PG
29/09/2026	7977/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP SETEMBRO/2026. VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE CARGO EM COMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMUSP.	29/09/2026 10109	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.540,45	PG
29/09/2026	7978/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP SETEMBRO/2026. VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE COMPLEMENTACAO-COMISSIONADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMUSP.	29/09/2026 10110	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.715,25	PG
29/09/2026	7979/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP SETEMBRO/2026. VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE CARGO EM COMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMUSP.	29/09/2026 10111	O		13.424,33	0,00	39.102,58	2.077,05 0,00	0,00	94.132,87	PG
29/09/2026	7980/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP SETEMBRO/2026. VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO CEDIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMUSP.	29/09/2026 10113	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	439.999,05	PG
29/09/2026	7981/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP SETEMBRO/2026. VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUICAO COMISSAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMUSP.	29/09/2026 10114	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.441,48	PG
29/09/2026	7982/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP SETEMBRO/2026. VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE EXTRAORDINARIO PLANEJADO 6HS E 12HS DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMUSP.	29/09/2026 10117	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	289.700,00	PG
29/09/2026	7983/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP SETEMBRO/2026. VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS - CHEFIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMUSP.	29/09/2026 10119	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.561,00	PG
29/09/2026	7987/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP Setembro/2026. Valor liquidado para pagamento de Licença Tratamento Saúde, referente à Folha de pagamentodesta SEMUSP.	29/09/2026 10001	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.446,68	PG
29/09/2026	7991/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA	29/09/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.559,30	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*	
				PUBLICA - SEMUSP SETEMBRO/2026. VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO E AUX. NATALIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMUSP.	10122						0,00			
29/09/2026	7992/2026-1	O	46001	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA - SEMUSP SETEMBRO/2026. VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO REFEIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA SEMUSP.	29/09/2026 10124	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	64.000,00	PG
02/01/2026	177/2026-9	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Setembro/26. Valor liquidado relativo ao pagamento da Pensão Parlamentar, conforme documentos anexo.	29/09/2026 10005	O		14.786,71	0,00	0,00	13.314,98 0,00	0,00	150.910,83	PG
19/02/2026	1507/2026-7	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Setembro/26. Valor liquidaado relativo ao pagamento de Auxilio Alimentação da Folha de Pagamento.	29/09/2026 9749	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.965,04	PG
29/07/2026	5739/2026-2	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Setembro/26. Valor liquidado relativo ao pagamento de salário família e aux. natalidade na folha da SEMA	29/09/2026 9818	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.916,65	PG
18/09/2026	7664/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Setembro/26. Valor liquidado relativo ao pagamento da reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/09/2026 9729	O		55.568,11	0,00	0,00	194.593,03 0,00	0,00	425.749,73	PG
18/09/2026	7665/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Salário do pessoal da SEMA. Evento 3 mês de Setembro/26.	29/09/2026 9683	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	31.087,95	PG
18/09/2026	7666/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento da Gratificação incorporada do pessoal da SEMA. Evento 1432 mês de Setembro/26.	29/09/2026 9699	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.056,09	PG
18/09/2026	7667/2026-1	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 Setembro/26.	29/09/2026 9703	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	23.458,64	PG
18/09/2026	7668/2026-1	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 Setembro/26.	29/09/2026 9707	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	895,03	PG
18/09/2026	7669/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento da Taxa de Insalubridade do pessoal da SEMA. Evento 157 mês Setembro/26.	29/09/2026 9718	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	644,54	PG
18/09/2026	7670/2026-1	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 Setembro/26.	29/09/2026 9723	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	28.613,56	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
18/09/2026	7671/2026-1	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 Setembro/26.	29/09/2026 9726	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.738,61	PG
18/09/2026	7672/2026-2	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Setembro/26. Valor liquidado relativo ao pagamento da reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/09/2026 9761	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.237,75	PG
18/09/2026	7673/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento do Abono de Férias do pessoal da SEMA. Evento 71 e 348 mês de Setembro/26.	29/09/2026 9743	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.354,65	PG
18/09/2026	7674/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento do Abono de Férias do pessoal da SEMA. Evento 71 e 348 mês de Setembro/26.	29/09/2026 9751	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.488,98	PG
18/09/2026	7675/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento do Cargo em Comissão do pessoal da SEMA. Evento 25 mês de Setembro/26.	29/09/2026 9753	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	105.600,58	PG
18/09/2026	7676/2026-1	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 Setembro/26.	29/09/2026 9757	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	163,91	PG
18/09/2026	7677/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Complementação Comissionado do pessoal da SEMA. Evento 89 mês Setembro/26.	29/09/2026 9765	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	23.274,63	PG
18/09/2026	7678/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Setembro/26. Valor liquidado relativo ao pagamento da reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	29/09/2026 9746	O		24.778,37	0,00	22.874,26	8.181,07 0,00	0,00	176.667,83	PG
18/09/2026	7679/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Substituição Comissão do pessoal da SEMA. Evento 1457 mês Setembro/26.	29/09/2026 9775	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	902,76	PG
18/09/2026	7680/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento de Horas Extras do pessoal da SEMA. Evento 5 mês de Setembro/26.	29/09/2026 9786	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	31.455,42	PG
18/09/2026	7681/2026-1	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 Setembro/26.	29/09/2026 9791	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	37.764,34	PG
18/09/2026	7682/2026-1	O	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento das Férias Proporcionais do pessoal da SEMA. Evento 357 e 148 mês de Setembro/26	29/09/2026 9798	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.405,33	PG
29/09/2026	7833/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento da Licença	29/09/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.316,50	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*	
				Tratamento de Saúde do pessoal da SEMA. Mês de Setembro/26.	9816						0,00			
29/09/2026	7835/2026-1	E	07001	SEMA-SEC. MUN. ADM. R. HUMANOS Valor liquidado relativo ao pagamento da Licença Maternidade do pessoal da SEMA. Mês de Setembro/26.	29/09/2026 9819	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.251,77	PG
01/09/2026	7117/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70% E SEDE APOIO PEDAGÓGICO 70%, REF. AGO/2026, SUPL. SEQ. 2.	01/09/2026 9013	O		5.061,78	0,00	0,00	758,62 0,00	0,00	11.783,96	PG
01/09/2026	7119/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70% E SEDE APOIO PEDAGÓGICO 70%, REF. AGO/2026, SUPL. SEQ. 2.	01/09/2026 9014	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.804,92	PG
01/09/2026	7120/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70% E SEDE APOIO PEDAGÓGICO 70%, REF. AGO/2026, SUPL. SEQ. 2.	01/09/2026 9015	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	93,28	PG
01/09/2026	7121/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR PROFESSORES 70%. REF. AGOSTO/2026, SUPL. SEQ. 2.	01/09/2026 9016	O		2.897,59	0,00	0,00	281,31 0,00	0,00	9.377,42	PG
01/09/2026	7124/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL, REF. AGOSTO/2026, SUPL SEQ. 2.	01/09/2026 9018	O		1.857,91	0,00	0,00	272,99 0,00	0,00	3.852,34	PG
01/09/2026	7127/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL, REF. AGOSTO/2026, SUPL SEQ. 2.	01/09/2026 9019	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.313,29	PG
01/09/2026	7128/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL, REF. AGOSTO/2026, SUPL SEQ. 2.	01/09/2026 9020	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.274,71	PG
01/09/2026	7129/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL, REF. AGOSTO/2026, SUPL SEQ. 2.	01/09/2026 9021	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.623,40	PG
29/09/2026	7879/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.setembro/26)	29/09/2026 9863	O		317.275,06	0,00	0,00	767.192,77 0,00	0,00	2.285.315,09	PG
29/09/2026	7880/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação	29/09/2026	O		12.288,50	0,00	0,00	34.420,15	0,00	58.418,88	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*	
				FOLHA DE PESSOAL FUNDEB EJA 20 HS 70% e EJA 40 HS 70%, REF. SETEMBRO/2026.	9860						0,00			
29/09/2026	7881/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB EJA 20 HS 70% e EJA 40 HS 70%, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9862	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.738,22	PG
29/09/2026	7882/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB EJA 20 HS 70% e EJA 40 HS 70%, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9865	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.048,28	PG
29/09/2026	7883/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB EJA 20 HS 70% e EJA 40 HS 70%, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9866	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.568,19	PG
29/09/2026	7884/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.setembro/26)	29/09/2026 9869	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	250,60	PG
29/09/2026	7885/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB EJA 20 HS 70% e EJA 40 HS 70%, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9868	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	761,64	PG
29/09/2026	7886/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB EJA 20 HS 70% e EJA 40 HS 70%, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9870	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.106,95	PG
29/09/2026	7887/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.setembro/26)	29/09/2026 9873	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.462,74	PG
29/09/2026	7888/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB EJA 20 HS 70% e EJA 40 HS 70%, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9874	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.443,78	PG
29/09/2026	7889/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.setembro/26)	29/09/2026 9876	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	966,82	PG
29/09/2026	7890/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB EJA 20 HS 70% e EJA 40 HS 70%, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9878	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.940,76	PG
29/09/2026	7891/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.setembro/26)	29/09/2026 9879	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	432.243,82	PG
29/09/2026	7892/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB EJA 20 HS 70% e EJA 40 HS 70%, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9880	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	243,15	PG
29/09/2026	7893/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.setembro/26)	29/09/2026 9881	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	78.612,30	PG
29/09/2026	7894/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO	29/09/2026 9883	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.076,67	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*	
				ANEXO(Ref.setembro/26)										
29/09/2026	7895/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.setembro/26)	29/09/2026 9884	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.759,49	PG
29/09/2026	7896/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.setembro/26)	29/09/2026 9886	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.673,27	PG
29/09/2026	7897/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.setembro/26)	29/09/2026 9887	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	471,30	PG
29/09/2026	7898/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.setembro/26)	29/09/2026 9888	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.752,06	PG
29/09/2026	7900/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.setembro/26)	29/09/2026 9889	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.253,16	PG
29/09/2026	7901/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.setembro/26)	29/09/2026 9890	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.571,37	PG
29/09/2026	7902/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.setembro/26)	29/09/2026 9891	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.671,20	PG
29/09/2026	7903/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.setembro/26)	29/09/2026 9892	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.936.398,19	PG
29/09/2026	7905/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.setembro/26)	29/09/2026 9894	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	259.650,00	PG
29/09/2026	7906/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9895	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.432.858,11	PG
29/09/2026	7907/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.setembro/26)	29/09/2026 9896	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.440,75	PG
29/09/2026	7908/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%,	29/09/2026 9901	O		2.636.364,92	0,00	0,00	5.739.080,87 0,00	0,00	10.073.884,62	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*	
				SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%, REF. SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	7909/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.setembro/26)	29/09/2026 9898	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.462,10	PG
29/09/2026	7911/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.setembro/26)	29/09/2026 9900	O		5.304,45	0,00	46.992,94	18.127,22 0,00	0,00	356.430,61	PG
29/09/2026	7914/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.setembro/26)	29/09/2026 9902	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	242.678,58	PG
29/09/2026	7915/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9903	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.655,00	PG
29/09/2026	7917/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9904	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	177.834,13	PG
29/09/2026	7918/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.setembro/26)	29/09/2026 9905	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.829,62	PG
29/09/2026	7919/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9906	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	45.612,50	PG
29/09/2026	7921/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL SEMEC SEDE E ENSINO FUNDAMENTAL.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.setembro/26)	29/09/2026 9907	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.008,00	PG
29/09/2026	7922/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9910	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	691,91	PG
29/09/2026	7923/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e SEDE	29/09/2026 9913	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.034.136,71	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*	
				APOIO PEDAGOGICO 70%, REF. SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	7924/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9914	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	710.801,42	PG
29/09/2026	7927/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9915	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	163.011,40	PG
29/09/2026	7928/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9916	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.856,77	PG
29/09/2026	7929/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9918	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	61.962,04	PG
29/09/2026	7930/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9921	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	62.423,82	PG
29/09/2026	7931/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9923	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.770,40	PG
29/09/2026	7933/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9926	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	521.212,93	PG
29/09/2026	7934/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9930	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	348.078,34	PG
29/09/2026	7937/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO	29/09/2026 9933	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.874,47	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*	
				PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%, REF. SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	7938/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9937	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	196.609,75	PG
29/09/2026	7939/2026-1	O	09001	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9942	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.010,22	PG
29/09/2026	7955/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9945	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	69.536,77	PG
29/09/2026	7959/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9967	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	94.828,50	PG
29/09/2026	7960/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9969	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.856,00	PG
29/09/2026	7962/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9974	O		107.767,09	0,00	219.824,53	7.819,09 0,00	0,00	2.100.608,68	PG
29/09/2026	7963/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9977	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	71.913,13	PG
29/09/2026	7964/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9979	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.232,26	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Vl. IRRF / Processo	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
29/09/2026	7965/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 9982	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.880,08	PG
29/09/2026	7989/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB MAGISTERIO PROFESSORES 70%, ADMINISTRATIVO 70%, SEDE APOIO ADMINISTRATIVO 70% e SEDE APOIO PEDAGOGICO 70%, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 10003	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.621,00	PG
29/09/2026	7993/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM.70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.setembro/26).	29/09/2026 10010	O	1.478.147,42	0,00	0,00	3.235.048,70 0,00	0,00	7.468.940,06	PG
29/09/2026	7994/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM.70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.setembro/26).	29/09/2026 10011	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.463,18	PG
29/09/2026	7995/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM.70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.setembro/26).	29/09/2026 10012	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	42.292,40	PG
29/09/2026	7996/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM.70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.setembro/26).	29/09/2026 10013	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26.771,77	PG
29/09/2026	7997/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM.70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.setembro/26).	29/09/2026 10015	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.432.829,69	PG
29/09/2026	7998/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM.70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.setembro/26).	29/09/2026 10017	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	327.607,54	PG
29/09/2026	8001/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM.70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.setembro/26).	29/09/2026 10019	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	53.120,65	PG
29/09/2026	8002/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM.70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.setembro/26).	29/09/2026 10021	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	41.339,28	PG
29/09/2026	8003/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM.70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.setembro/26).	29/09/2026 10023	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.102,88	PG
29/09/2026	8004/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70%	29/09/2026 10025	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	942,60	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*	
				E PRE-ESCOLA ADM.70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.setembro/26).										
29/09/2026	8005/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM.70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.setembro/26).	29/09/2026 10026	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	313.859,98	PG
29/09/2026	8006/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM.70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.setembro/26).	29/09/2026 10027	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	262.544,75	PG
29/09/2026	8007/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM.70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.setembro/26).	29/09/2026 10028	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	56.309,54	PG
29/09/2026	8008/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM.70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.setembro/26).	29/09/2026 10029	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	100.687,04	PG
29/09/2026	8009/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM.70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.setembro/26).	29/09/2026 10030	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	47.160,76	PG
29/09/2026	8010/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM.70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.setembro/26).	29/09/2026 10031	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.512,00	PG
29/09/2026	8011/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM.70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.setembro/26).	29/09/2026 10033	O		176.108,19	0,00	245.812,86	7.537,33 0,00	0,00	2.258.585,72	PG
29/09/2026	8015/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM.70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.setembro/26).	29/09/2026 10034	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	83.153,64	PG
29/09/2026	8016/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM.70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.setembro/26).	29/09/2026 10036	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.123,98	PG
29/09/2026	8018/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE-ESCOLAR 70% E PRE-ESCOLA ADM.70%.CONFORME DEMONSTRATIVO ANEXO(Ref.setembro/26).	29/09/2026 10037	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.997,81	PG
29/09/2026	8021/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL.(Ref.set/26)	29/09/2026 10042	O		0,00	0,00	0,00	1.156.897,11 0,00	0,00	2.134.868,76	PG
29/09/2026	8024/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL.(Ref.set/26)	29/09/2026 10045	O		1.018.682,04	0,00	0,00	1.083.972,48 0,00	0,00	2.642.512,46	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*	
29/09/2026	8029/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL.(Ref.set/26)	29/09/2026 10046	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	939,26	PG
29/09/2026	8030/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL.(Ref.set/26)	29/09/2026 10048	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	83.745,12	PG
29/09/2026	8032/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL.(Ref.set/26)	29/09/2026 10049	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.880,05	PG
29/09/2026	8033/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL.(Ref.set/26)	29/09/2026 10052	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.202.197,92	PG
29/09/2026	8034/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL.(Ref.set/26)	29/09/2026 10053	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	237.448,43	PG
29/09/2026	8035/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL.(Ref.set/26)	29/09/2026 10055	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.985,10	PG
29/09/2026	8036/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL.(Ref.set/26)	29/09/2026 10056	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	44.204,38	PG
29/09/2026	8037/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL.(Ref.set/26)	29/09/2026 10057	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.047,50	PG
29/09/2026	8038/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFESSORES 70% e PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70%, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 10058	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.455,10	PG
29/09/2026	8039/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL.(Ref.set/26)	29/09/2026 10059	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.885,20	PG
29/09/2026	8040/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFESSORES 70% e PRE ESCOLA ADMINISTRATIVO 70%, REF. SETEMBRO/2026, COMPL. AO EMP. 8038/26.	29/09/2026 10060	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	46.169,15	PG
29/09/2026	8041/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL.(Ref.set/26)	29/09/2026 10061	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	182.719,72	PG
29/09/2026	8042/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação	29/09/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.108,46	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*	
				FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL.(Ref.set/26)	10063						0,00			
29/09/2026	8043/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL.(Ref.set/26)	29/09/2026 10065	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.343,58	PG
29/09/2026	8044/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL.(Ref.set/26)	29/09/2026 10067	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.969,09	PG
29/09/2026	8045/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL.(Ref.set/26)	29/09/2026 10069	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26.297,64	PG
29/09/2026	8046/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL.(Ref.set/26)	29/09/2026 10070	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	36.715,65	PG
29/09/2026	8047/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL.(Ref.set/26)	29/09/2026 10072	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	168,00	PG
29/09/2026	8048/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL.(Ref.set/26)	29/09/2026 10073	O		56.123,34	0,00	101.512,29	10.703,74 0,00	0,00	955.060,23	PG
29/09/2026	8049/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL.(Ref.set/26)	29/09/2026 10074	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	66.725,46	PG
29/09/2026	8050/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL.(Ref.set/26)	29/09/2026 10075	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.372,87	PG
29/09/2026	8051/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL PROFISSIONAIS DA EDUCACAO TEMPO INTEGRAL.(Ref.set/26)	29/09/2026 10077	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	28.118,68	PG
29/09/2026	8054/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 10112	O		239.312,25	0,00	0,00	606.023,04 0,00	0,00	1.584.939,14	PG
29/09/2026	8055/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 10115	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.664,01	PG
29/09/2026	8056/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE TEMPO	29/09/2026 10116	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	452.726,50	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*	
				INTEGRAL, REF. SETEMBRO/2026.										
29/09/2026	8057/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 10118	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	81.152,44	PG
29/09/2026	8058/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 10120	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.921,69	PG
29/09/2026	8059/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 10121	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.069,71	PG
29/09/2026	8060/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 10123	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	925,24	PG
29/09/2026	8061/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 10125	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	62.751,97	PG
29/09/2026	8062/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 10126	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	45.494,13	PG
29/09/2026	8063/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 10128	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.826,75	PG
29/09/2026	8064/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 10129	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.885,72	PG
29/09/2026	8065/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 10130	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.530,95	PG
29/09/2026	8066/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 10131	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	17.020,50	PG
29/09/2026	8067/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 10132	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	840,00	PG
29/09/2026	8068/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, REF. SETEMBRO/2026.	29/09/2026 10133	O		47.290,08	0,00	64.240,70	0,00 0,00	0,00	588.259,71	PG
29/09/2026	8069/2026-1	O	09002	SEMEC - Secretaria Municipal de Educação	29/09/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.027,56	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP / Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*
				FOLHA DE PESSOAL FUNDEB PRE ESCOLA PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL, REF. SETEMBRO/2026.	10134					0,00		
10/09/2026	1287/2026-1	O	25001	SERGIO LEANDRO P.RAULINO VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL DO IPMT, REFERENTE A SESSÕES ORDINÁRIAS REALIZADAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2026	10/09/2026 1942	O	0,00 24053	0,00 BE 8103/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.650,12 PG
23/07/2026	243/2026-2	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.PERIODO 01/08 A 03/08/2026.	28/09/2026 435	O	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 40/2020	1.289,24 PG
23/06/2026	253/2026-3	E	41001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA REF. 01/08/2026 À 03/08/2026- REL. COMPL. DE EMPENHO Nº 205/2026- CONTRATO Nº 40/2020. P.E 16/2020. REL. LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA.	15/09/2026 480	O	117,41	122,30	269,06	0,00 0,00	0,00 40/2020	2.446,02 PG
06/07/2026	314/2026-1	E	17001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DA SDU LESTE CONFORME CONTRATO 10/2022 - AGOSTO 2026	11/09/2026 532	O	4.048,20	4.216,87	8.725,62	0,00 0,00	0,00 10/2022	84.337,57 PG
22/09/2026	356/2026-1	O	15001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Contrato 040/2026. Valor Liquidado complementar ao empenho 243/2026, referente aos serviços de locação de mão de obra (recepcionista, auxiliar técnico, e auxiliar operacional), para atender as necessidades da Sdu Centro.PERIODO 01/08 A 03/08/2026.	28/09/2026 436	O	317,71	330,94	728,08	0,00 0,00	0,00 40/2020	5.329,67 PG
02/07/2026	429/2026-2	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 50309. REF. AGOSTO/2026.	14/09/2026 759	O	9.255,25	9.640,88	19.629,25	0,00 0,00	0,00	192.817,65 PG
26/05/2026	825/2026-4	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. (REF. PERÍODO: 20/07/26 A 19/08/26).	15/09/2026 1958	O	4.938,03 24053	5.143,77 BE 8110/2026	10.663,60	0,00 0,00	0,00	102.875,57 PG
04/03/2026	1229/2026-8	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-392/2026, PREST. DE SERV. DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADM., P/ ATENÇÃO PRIMARIA EM SAUDE / FMS, CONTRATO Nº 37/2025. NF 50711. AGOSTO/2026.	16/09/2026 7793	O	223,76 24054	233,08 BE 19423/2026	457,13	0,00 0,00	0,00	4.661,73 PG
05/05/2026	2782/2026-3	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-1228/2026, SERVIÇOS DE MAO	01/09/2026 6779	O	4.167,81	4.341,47	8.529,18	0,00 0,00	0,00	50.997,38 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 OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ ATENDER À ADMINISTRAÇÃO DA FMS, CONTRATO Nº 37/2025. NF 50008. JULHO/2026.			24053	BE 19338/2026				
01/06/2026	3473/2026-4	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-1244/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A GEZOON/DVS / FMS, CONT. Nº 116/2021, AGOSTO/2026 NF 50488	11/09/2026 7658	O	255,66	1.065,25	2.168,36	0,00 0,00	0,00	21.305,11PG
01/06/2026	3482/2026-2	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-3047/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR C/ MATERIAL, P/ ATENDER À ADMINISTRAÇAO DA FMS, CONT. Nº 116/2021, 1º AO 5º T.A NF 49896. JULHO/2026.	01/09/2026 6590	O	2.967,43 24053	12.364,30 BE 19338/2026	24.560,13	0,00 0,00	0,00	247.286,12PG
03/06/2026	3538/2026-4	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-1222/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ ATENDER AO SAMU/FMS, CONTRATO Nº 37/2025, 1º TA. NF 50696. AGOSTO/2026.	16/09/2026 7797	O	233,53 24054	243,26 BE 19423/2026	479,52	0,00 0,00	0,00	4.865,26PG
03/06/2026	3540/2026-4	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-1227/2026, PREST. DE SERV. DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ GEZOON/ DVS / FMS, CONTRATO Nº 37/2025. NF 50709. AGOSTO/2026.	16/09/2026 7790	O	223,73 24054	233,08 BE 19423/2026	443,93	0,00 0,00	0,00	4.661,73PG
03/06/2026	3544/2026-3	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, AGOSTO/2026 NF 50694	16/09/2026 7798	O	9.978,93 24054	10.394,71 BE 19423/2026	20.683,93	0,00 0,00	0,00	207.894,37PG
03/06/2026	3547/2026-4	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA PREST. DE SERV. DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA / FMS, CONTRATO 37/2025. NF 50002. JULHO/2026.	01/09/2026 6778	O	898,39 24053	935,81 BE 19340/2026	1.852,35	0,00 0,00	0,00	18.716,37PG
03/06/2026	3547/2026-5	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA PREST. DE SER. DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA / FMS, CONTRATO 37/2025. NF 50005. JULHO/2026.	01/09/2026 6782	O	32.548,24 24053	33.904,41 BE 19340/2026	63.488,62	0,00 0,00	0,00	678.088,30PG
05/06/2026	3560/2026-3	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-2781/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR C/ MATERIAL, PARA ATENDER À ADMINISTRAÇÃO GERAL DA FMS (ENCARREGADOS) , CONTRATO Nº 116/2021, JULHO/2026 NF 49888	01/09/2026 6600	O	0,00 24053	0,00 BE 19338/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.303,03PG
06/07/2026	4284/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-3479/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR, P/	11/09/2026 7655	O	406,00	1.691,67	3.441,75	0,00 0,00	0,00	33.833,54PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				ATENDER AO SAMU / FMS, CONTRATO Nº 116/2021, AGOSTO/2026 NF 50484										
06/07/2026	4285/2026-2	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, AGO/2026 NF 50483	11/09/2026 7654	O		7.536,82	31.403,39	63.646,02	0,00 0,00	0,00	628.067,95	PG
13/07/2026	4478/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS MATERNIDAES. CONT Nº 37/2025. PROPOSTA MAC Nº 36000712851202500. NF 50701. AGOSTO/2026.	16/09/2026 7792	O		2.879,93 24054	2.999,92 BE 19423/2026	5.845,33	0,00 0,00	0,00	59.998,47	PG
09/06/2026	4490/2026-3	E	07001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Agosto/26.Valor liquidado relativo a prestação de serviços cont. com o fornecimento de mão de obra necessária à execução de serviços nas áreas de Agente de Portaria Diurno e Noturno, com fornecimento de material de consumo.	10/09/2026 9111	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2024	11.835,49	PG
05/08/2026	5007/2026-3	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-4286/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR C/ FORNEC. DE MATERIAL, P/ATENDER ÀS UNID. DA ATENÇAO ESPECIALIZADA, CONT. Nº 116/2021, 1º AO 5º T.A. NF 50481. AGOSTO/2026.	11/09/2026 7652	O		252,97	1.054,03	1.721,68	0,00 0,00	0,00	21.080,60	PG
05/08/2026	5007/2026-4	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-4286/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR C/ FORNEC. DE MATERIAL, P/ATENDER ÀS UNID. DA ATENÇAO ESPECIALIZADA, CONT. Nº 116/2021, 1º AO 5º T.A. NF 50482. AGOSTO/2026.	11/09/2026 7653	O		1.369,53	5.706,39	11.460,63	0,00 0,00	0,00	114.127,81	PG
05/08/2026	5007/2026-5	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-4286/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR C/ FORNEC. DE MATERIAL, P/ATENDER ÀS UNID. DA ATENÇAO ESPECIALIZADA, CONT. Nº 116/2021, 1º AO 5º T.A. NF 50485. AGOSTO/2026.	11/09/2026 7656	O		3.740,38	15.584,92	32.019,88	0,00 0,00	0,00	311.698,59	PG
05/08/2026	5007/2026-7	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-4286/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR P/ATENDER ÀS UNID. DA ATENÇAO ESPECIALIZADA, CONT. Nº 116/2021, AGOSTO/2026 NF 50489	11/09/2026 7660	O		13.061,35	54.422,30	106.769,49	0,00 0,00	0,00	1.088.446,12	PG
06/08/2026	5042/2026-1	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-2782/2026, SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ ATENDER À ADMINISTRAÇÃO DA FMS, CONTRATO Nº 37/2025. NF 50008. JULHO/2026.	01/09/2026 6780	O		0,00 24053	0,00 BE 19338/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	35.832,03	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*	
06/08/2026	5046/2026-1	G	22001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-3560/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR C/ MATERIAL, PARA ATENDER À ADMINISTRAÇÃO GERAL DA FMS (ENCARREGADOS) , CONTRATO Nº 116/2021, JULHO/2026 NF 49888	01/09/2026 6599	O		6.101,58 24053	6.355,80 BE 19338/2026	13.982,78	0,00 0,00	0,00	120.813,13	PG
06/08/2026	5061/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-3542/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ ATENDER À REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - HUT/FMS, CONTRATO Nº 37/2025, AGOSTO/2026 NF 50700	16/09/2026 7791	O		858,06 24054	893,81 BE 19423/2026	1.958,80	0,00 0,00	0,00	17.876,24	PG
06/08/2026	5061/2026-3	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-3542/2026, PREST. DE SERV. DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ HUT/FMS, CONTRATO Nº 37/2025. NF 50699. AGOSTO/2026.	16/09/2026 7795	O		47.797,60 24054	49.789,16 BE 19423/2026	98.416,81	0,00 0,00	0,00	995.783,23	PG
10/08/2026	5132/2026-2	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-3507/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR PARA ATENDER ÀS UBS, CONTRATO Nº 116/2021, AGOSTO/2026 NF 50491	11/09/2026 7664	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	43.890,36	PG
01/07/2026	5470/2026-2	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.AGOSTO/26), CONT. Nº 204/2021/SEMEC/PMT.	10/09/2026 9158	O		68.615,03	71.473,99	140.489,96	0,00 0,00	0,00	1.429.479,89	PG
01/07/2026	5471/2026-2	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. AGOSTO/26),CONT. Nº 85/2023/SEMEC/PMT. Ref. Agosto/2026.	11/09/2026 9143	O		70.969,25	73.926,30	138.819,83	0,00 0,00	0,00	1.478.526,08	PG
01/07/2026	5474/2026-2	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. AGOSTO/26), CONT. Nº 13/2025/SEMEC/PMT. Ref. Agosto/2026.	09/09/2026 9137	O		115.587,08	120.403,20	227.687,24	0,00 0,00	0,00	2.408.064,19	PG
01/07/2026	5476/2026-3	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. AGOSTO/26), CONT. Nº 49/2022/SEMEC/PMT.	09/09/2026 9136	O		13.010,22	13.552,31	25.835,69	0,00 0,00	0,00	271.046,27	PG
01/07/2026	5479/2026-3	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. AGOSTO/26), CONT. Nº 45/2022/SEMEC/PMT.	09/09/2026 9139	O		13.032,59	13.575,61	26.442,76	0,00 0,00	0,00	271.512,23	PG
06/07/2026	5523/2026-2	E	12001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA 08/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM	11/09/2026 9246	O		25.565,55	26.630,78	51.309,57	0,00 0,00	0,00	532.615,75	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*	
				SERVIÇOS CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMCASPI E SUAS UNIDADES, CONFORME CONTRATO N° 17/2022, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2026.										
04/09/2026	5670/2026-1	E	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-5132/2026, SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR ATENDER UBS, CONTRATO Nº 116/2021, AGOSTO/2026 NF 50491	11/09/2026 7663	O		12.855,01	53.562,53	108.276,56	0,00 0,00	0,00	1.027.360,41	PG
04/09/2026	5672/2026-1	G	22002	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA COMPLEM. NE-389/2026, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA, APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, P/ ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAUDE-FMS, CONTRATO Nº 37/2025 AGOSTO/2026 NF 50706	16/09/2026 7794	O		32.823,44 24054	34.191,08 BE 19423/2026	64.191,74	0,00 0,00	0,00	518.667,23	PG
30/07/2026	6194/2026-1	E	13001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Valor Liquidado para pagamento da Prestaçaõ de Mão de Obra - Terceirizada referente ao mês de Agosto do ano de 2026. Contrato nº 03/2022. Complementar ao EMP 6194.	10/09/2026 9113	O		385,11	1.604,62	3.043,48	0,00 0,00	0,00	32.092,52	PG
30/07/2026	6194/2026-2	E	13001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Valor Liquidado para pagamento da Prestaçaõ de Mão de Obra - Terceirizada referente ao mês de Agosto do ano de 2026. Contrato nº 03/2022. Complementar ao EMP 6194.	10/09/2026 9114	O		2.118,01	2.206,26	4.291,59	0,00 0,00	0,00	44.125,20	PG
31/07/2026	6237/2026-2	E	14001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA DESTA SEMAM CONFORME O CONTRATO 04/2022 REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2026	15/09/2026 9242	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.870,84	PG
06/08/2026	6260/2026-2	E	07001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Agosto/26.valor liquidado relativo ao pagamento de locação de mão-de-obra, conforme especificações técnicas detalhadas constantes do Anexo 1, parte integrante deste processo, conforme contrato nº 01/2022 - SEMA.	18/09/2026 9394	O		14.436,88	15.038,41	31.043,70	0,00 0,00	0,00	280.000,00	PG
06/08/2026	6261/2026-2	E	07001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Agosto/26.Valor liquidadocomo complemento da Liq.9325 relativo ao pagamento de LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, conforme especificações técnicas detalhadas constantes do Anexo I, parte integrante deste edital como se aqui estivesse transcrito.	18/09/2026 9326	O		5.129,60	5.343,33	10.421,78	0,00 0,00	0,00	62.000,00	PG
21/08/2026	6517/2026-1	E	07001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Agosto/26.Valor liquidado como complemento da Liq.9111 relativo a prestação de serviços cont. com o fornecimento de mão de obra necessária à execução de serviços nas áreas de Agente de Portaria Diurno e Noturno, com fornecimento de material de consumo.	10/09/2026 9112	O		22.536,90	23.475,94	46.227,97	0,00 0,00	0,00	457.683,34	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
02/09/2026	7208/2026-2	E	07001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Agosto/26.Valor liquidado relativo ao pagamento de locação de mão-de-obra, conforme especificações técnicas detalhadas constantes do Anexo 1, parte integrante deste processo, conforme contrato nº 01/2022 - SEMA.	18/09/2026 9395	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.768,24	PG
02/09/2026	7209/2026-2	E	07001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Agosto/26.Valor liquidado relativo ao pagamento de LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA, conforme especificações técnicas detalhadas constantes do Anexo I, parte integrante deste edital como se aqui estivesse transcrito.	18/09/2026 9325	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2022	44.866,66	PG
09/09/2026	7290/2026-1	E	14001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA liquidação complementar a de 9242 para o pagamento de locação de mão de obra desta semam conforme o contrato 04/2022 referente ao mes de agosto/2026	15/09/2026 9283	O		4.931,44	5.136,91	10.458,02	0,00 0,00	0,00 4/2022	100.867,52	PG
09/12/2024	10344/2024-1	G	09001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Vlr. liquidado para pagto. ref.a pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.049/22), Ref. a Dez/2024.	21/09/2026 15206	O 2		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	66.488,39	PG
09/12/2024	10345/2024-1	G	09001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Vlr. liquidado para pagto.; ref. a pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.204/21), Ref. a Dez/2024.	29/09/2026 15262	O		54.718,00	56.997,91	109.517,87	0,00 0,00	0,00	1.139.958,39	PG
09/12/2024	10345/2024-2	G	09001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Vlr. liquidado para pagto. ref. a serv. de mão de obras para os Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.204/21), Ref. a Dez/2024.	29/09/2026 15263	O 1		1.157,22	4.821,74	10.607,83	0,00 0,00	0,00	21.674,01	PG
16/12/2024	10480/2024-1	G	09001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Vlr. liquidado para pagto. Ref. ao pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.052/24), Ref. a Dez/2024.	21/09/2026 15237	O 1		138.551,07	144.324,03	279.658,16	0,00 0,00	0,00	810.274,70	PG
16/12/2024	10480/2024-1	G	09001	SERVFAZ SERVIÇO DE MAO DE OBRA LTDA Vlr. liquidado para pagto. Ref. ao pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil, nesta secretaria e seus anexos(Cont.052/24), Ref. a Dez/2024.	29/09/2026 15237	O 2		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.066.625,10	PG
01/07/2026	5466/2026-2	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.AGOSTO/26), CONT.Nº 46/2022/SEMEC.	08/09/2026 9115	O		24.145,79	25.151,86	55.334,11	0,00 0,00	0,00	463.949,34	PG
19/08/2026	6427/2026-1	G	09001	SERVI SAN LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL Ref. pagamento de pessoal alocados nas escolas e nos Centros Municipais de Educação Infantil,	08/09/2026 9118	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39.088,04	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*	
				nesta secretaria e seus anexos, (EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 5466/26), CONT. Nº 46/2026/SEMEC/PMT.Ref.Agosto/26										
30/07/2026	484/2026-2	E	19001	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) 08/26 - VALOR PGTO REF AO CONTRATO Nº 01/2022, DE DESP. A SEREM 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	30/09/2026 718	O		16.270,13	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1/2022	338.961,00	PG
14/01/2026	3/2026-8	E	20001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALES-TRANSPORTE (BILHETAGEM-ELETRÔNICA) PARA ETURB/PMT. REF. SETEMBRO/2026.	02/09/2026 730	O		0,00 24053	0,00 BE 3527/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.672,18	PG
02/01/2026	3/2026-9	G	18001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR VALE TRASNPORTE AOS FUNCIONARIOS DA SDR. REF. MES DE SETEMBRO 2026	03/09/2026 442	O		0,00 24053	0,00 BE 3329/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	340,01	PG
02/01/2026	3/2026-9	G	18001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR VALE TRASNPORTE AOS FUNCIONARIOS DA SDR. REF. MES DE SETEMBRO 2026	03/09/2026 442	O		0,00	0,00 BE 3329/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-340,01	EP
02/01/2026	3/2026-9	G	18001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR VALE TRASNPORTE AOS FUNCIONARIOS DA SDR. REF. MES DE SETEMBRO 2026	15/09/2026 442	O		0,00 24053	0,00 BE 3343/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	340,01	PG
02/01/2026	13/2026-5	E	41001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA REF. 08/2026- REL. FOLHA AUXILIO TRANSPORTE- SETUT NO ANO DE 2026.	03/09/2026 432	O		0,00 24053	0,00 BE 1883/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	573,27	PG
02/01/2026	15/2026-9	E	25002	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR PARA PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA ADMINISTRAÇÃO DO FAS, REF. A SETEMBRO DE 2026.	01/09/2026 1909	O		0,00 24053	0,00 BE 8069/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	141,48	PG
02/01/2026	18/2026-8	E	24001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA LIQUIIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DO VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DA FUNDAÇAO WALL FERRAZ. REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	03/09/2026 278	O		0,00 24053	0,00 BE 3517/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	390,36	PG
27/01/2026	22/2026-10	E	23001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA EMP.REF. AO SETUT DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA FUNDAÇÃO.	03/09/2026 561	O		0,00 24053	0,00 BE 2829/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.430,84	PG
02/01/2026	59/2026-9	E	07001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Valor empenhado relativo ao pagamento com aquisição de bilhetagem eletronica ao servidores da SEMA em seu deslocamento. Casa/trabalho/casa.	08/09/2026 9119	O		0,00 24053	0,00 BE 57890/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.053,23	PG
02/01/2026	75/2026-7	E	10001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA SETEMBRO/2026 Valor liquidado para pagamento de despesas com vale transporte para os servidores desta secretaria.	03/09/2026 8979	O		0,00 24053	0,00 BE 57784/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	444,70	PG
02/01/2026	97/2026-8	E	12001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA	10/09/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,82	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				08/2026 - VALOR REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE PATRONAL DA SEMCASPI RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	9179			24053		BE 57942/2026	0,00			
27/05/2026	198/2026-4	E	15001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Valor referente ao vale transporte dos servidores da Sdu Centro, para o exercício de 2026. AGOSTO	10/09/2026 413	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 3297/2026	0,00 0,00	0,00	1.261,81	PG
15/06/2026	278/2026-1	E	17001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR REFERENTE A VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - DE AGOSTO DE 2026	09/09/2026 497	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 2886/2026	0,00 0,00	0,00	369,61	PG
02/01/2026	308/2026-6	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 mes de AGOSTO 2026 .	08/09/2026 9049	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57880/2026	0,00 0,00	0,00	69,13	PG
30/06/2026	421/2026-4	E	19001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR PGTO É REFERENTE A SERVIÇOS COM AQUISIÇÃO DE VALE TRASNPORTES RELACIONADOS AOS SERVIDORES VINCULADOS A FOLHA DE PAGAMENTO DE RESPONSABILIDADE DESTE ÓRGÃO.	09/09/2026 714	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 4460/2026	0,00 0,00	0,00	336,00	PG
23/01/2026	513/2026-8	E	43001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Valor referente aos serviços de Vales Transportes (bilhetagem eletrônica) para os servidores desta secretaria, mês setembro 2026.	03/09/2026 8969	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57810/2026	0,00 0,00	0,00	421,78	PG
29/01/2026	918/2026-8	E	06001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Referente aos vales transportes (Créditos Eletrônicos) para os servidores da SEMPLAN, relativo a folha de AGOSTO/2026.	03/09/2026 8972	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57787/2026	0,00 0,00	0,00	262,37	PG
23/06/2026	932/2026-4	E	25001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR PARA PAGAMENTO DOS VALES TRANSPORTES DESTE IPMT, REFERENTE A SETEMBRO /2026.	01/09/2026 1915	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 8073/2026	0,00 0,00	0,00	486,26	PG
29/01/2026	1006/2026-14	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. set/2026.	08/09/2026 9069	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57886/2026	0,00 0,00	0,00 93/2022	162,17	PG
29/01/2026	1006/2026-15	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. set/2026.	08/09/2026 9070	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57886/2026	0,00 0,00	0,00 93/2022	9.819,76	PG
03/03/2026	1755/2026-8	E	47001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE DOS SERVIDORES. REF. SET/26.	08/09/2026 9072	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57868/2026	0,00 0,00	0,00	141,48	PG
04/05/2026	3469/2026-4	E	08001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR LIQ. (COMPL. EMP. 60/2026) PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM VALE TRANSPORTE (BILHETAGEM ELETRONICA), REF.	02/09/2026 8960	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57768/2026	0,00 0,00	0,00	2.348,42	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*
				AGOSTO/2026 P/ USO EM SETEMBRO/2026, CONF. RELATORIO DA FOLHA DE PAGAMENTO POR UNIDADE FUNCIONAL DE EVENTOS E CONF. DOCUMENTOS ANEXO AO PROCESSO.									
13/08/2026	5226/2026-2	G	22001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO A SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PARA USO NO MÊS DE SETEMBRO/2026.	11/09/2026 7472	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	199.759,19PG
13/08/2026	5226/2026-3	G	22001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE ELETRONICO A SERVIDORES SUBSTITUTO DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAUDE DE TERESINA PARA USO NO MÊS DE SETEMBRO/2026.	16/09/2026 7770	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	63.096,00PG
01/07/2026	5350/2026-3	E	09001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Pagamento de vale transporte, parte patronal, ref. set/2026, compl. ao emp. 1004/2026, Cont. 93/2022	08/09/2026 9067	O		0,00 24053	0,00 BE 57883/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 93/2022	11.569,78PG
01/07/2026	5350/2026-4	E	09001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Pagamento de vale transporte, parte patronal, ref. set/2026, compl. ao emp. 1004/2026, Cont. 93/2022	08/09/2026 9068	O		0,00 24053	0,00 BE 57883/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 93/2022	18.400,00PG
01/07/2026	5384/2026-3	E	46001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA VALOR REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE PATRONAL DA SEMUSP, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2026.	10/09/2026 9231	O		0,00 24053	0,00 BE 57943/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	353,70PG
01/07/2026	5398/2026-2	E	04001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA 08/2026 -VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE VALES TRANSPORTES, PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NESTA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF. A FOLHA DO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	03/09/2026 9007	O		0,00 24053	0,00 BE 57818/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	991,38PG
22/07/2026	5682/2026-1	E	10001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA SETEMBRO/2026 Valor liquidado para pagamento de despesas com vale transporte para os servidores desta secretaria.	03/09/2026 8981	O		0,00 24053	0,00 BE 57784/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	32,17PG
06/08/2026	6238/2026-2	E	11001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Valor referente aos vales transportes de servidores desta secretaria. SETEMBRO 2026	09/09/2026 9091	O		0,00 24053	0,00 BE 57914/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	324,99PG
27/08/2026	7098/2026-1	E	13001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA Valor liquidado para pagamento de Vale Transporte | Setut referente ao mês de Setembro de 2026.	04/09/2026 8985	O		0,00 24053	0,00 BE 57840/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	202,27PG
04/09/2026	7247/2026-1	O	14001	SETUT-SIND.EMP.T.U.P. TERESINA LIQUIDAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE SETUT DESTA SEMAM REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2026	10/09/2026 9159	O		0,00 24053	0,00 BE 57932/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	153,74PG
12/02/2026	728/2026-1	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENDER ATENÇÃO ESPECIALIZ. DA FMS. PEDIDO	01/09/2026 2611	O		0,00 24053	0,00 BE 19340/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	32.800,00PG

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*	
				GEAFH/DAE/FMS. CONTRATO 362/2025 - PE Nº 90023/2025. NF 764.										
28/04/2026	2561/2026-2	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSP. P/ ATEND. UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZ. DA FMS.PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE N° 90012/2026. NF 824.	04/09/2026 4019	O		0,00 24053	0,00 BE 19372/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.525,00	PG
20/05/2026	3110/2026-2	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. CONTRATO N° 253/2025. PE 90014/2025. PA00045.020825/2024-55. NF 862.	01/09/2026 7255	O		0,00 24054	0,00 BE 19345/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	528,50	PG
20/05/2026	3124/2026-1	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH-DA-FMS. CONTRATO N°151/2026. PE 90022/2025. NF 884	16/09/2026 7679	O		0,00 24054	0,00 BE 19421/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.382,50	PG
26/06/2026	4199/2026-1	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONTRATO N° 12/2026. PROPOSTA DE INCREMENTO MAC N° 36000712839202500/2025. NF 889	25/09/2026 7908	O		0,00 24054	0,00 BE 19473/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.198,57	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. PROPOSTA DE INCREMENTO MAC N° 36000712839202500/2025. NF 877.	04/09/2026 6764	O		0,00 24054	0,00 BE 19374/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00	PG
08/07/2026	4378/2026-1	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DA MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90014/2025. NF 888	25/09/2026 7911	O		0,00 24054	0,00 BE 19466/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.093,00	PG
22/07/2026	4619/2026-1	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT/FMS. PEIDDO CAF-HOSPITAL-HUT. PE 90053/2025. PA 00045.052022/2024-84. NF 903.	30/09/2026 8145	O		0,00 24054	0,00 BE 19496/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.015,00	PG
22/07/2026	4622/2026-1	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90053/2025. PA 00045.052022/2024-84. NF 902.	30/09/2026 8153	O		0,00 24054	0,00 BE 19496/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.030,00	PG
30/07/2026	4780/2026-1	G	22002	SHOPMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAL	28/09/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.652,86	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*	
				HOSPITALAR LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT/FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. PE 90012/2026. NF 900	8061			24054	BE 19482/2026		0,00			
17/03/2026	1619/2026-4	G	22002	SHOPPING SAUDE LTDA FORN. DE APARELHOS DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI), A FIM DE ATENDER AO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE LINEU ARAÚJO - CISLA. CONT Nº 86/2026. NF 21300	16/09/2026 7761	O		139,20 24054	0,00 BE 19426/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.600,00	PG
24/07/2026	310/2026-1	O	23001	SIDELMONIO ALVES RIBEIRO LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " DANÇA LILÁS DO SILÊNCIO AO RECOMEÇO ", CONTEMPLADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00066.000649/2026-66.	04/09/2026 375	O		0,00 24054	0,00 BE 2835/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
18/05/2026	3839/2026-1	G	09001	SILVA E ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTL - PRÉ ESCOLA, (CONT. Nº 75/2024/SEMEC/PMT).	04/09/2026 9025	O		7.969,98 24054	0,00 BE 57859/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	664.165,00	PG
18/05/2026	3839/2026-2	G	09001	SILVA E ALVES FRUTOS TROPICAIS LTDA REF. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS ALUNOS_DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTL - PRÉ ESCOLA, (CONT. Nº 75/2024/SEMEC/PMT).	04/09/2026 9026	O		4.133,64 24054	0,00 BE 57865/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	344.470,00	PG
23/02/2026	887/2026-1	G	22002	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90062/2025 - NF 8877	14/09/2026 7556	O		104,64 24053	0,00 BE 19408/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.720,00	PG
23/02/2026	889/2026-1	G	22002	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA & CIA LTDA AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH/DAE/FMS. PE Nº 90062/2025 - PA Nº 00045.036865/2024-80. NF 8878.	16/09/2026 7757	O		52,32 24054	0,00 BE 19426/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.360,00	PG
23/02/2026	902/2026-1	G	22002	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA & CIA LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AO HUT DA FMS. PEDIDO HUT/FMS. PE Nº 90062/2025 - NF 8879	10/09/2026 7555	O		130,80 24054	0,00 BE 19390/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.900,00	PG
02/09/2026	7443/2026-1	E	12002	SOCIEDADE ESPIRITA JOÃO NUNES MAIA REF.AO REP DE REC P/EXEC.DO SCFV,POR MEIO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA JOÃO NUNES MAIA,P/ATEND.DE CRIANÇAS DE 6 A 14 ANOS E ADOLESC.DE 15 A 17 ANOS E PESSOAS IDOSAS, EM SIT.DE VULNERABILIDADE SOCIAL,NA ZONA SUL NO MUN.DE TERESINA/PI.CONF.T.C. 31/26.REF.1ª PAR	24/09/2026 9438	O		0,00 24054	0,00 BE 58102/2026	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	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
14/08/2026	6354/2026-1	E	09001	Soluções Moderna Editora e Serviços Educacionais Ltda. aquisição de livros didáticos destinados à Educação Infantil da Rede Pública Municipal de Ensino Sistema de Ensino SET Brasil Vol. 1, abrangendo as turmas de Maternal II (3 anos)Cont.081/26	23/09/2026 9248	O		11.194,50	0,00 24054	0,00 BE 58095/2026	0,00 0,00	0,00	932.875,00	PG
30/07/2026	6270/2026-1	E	12002	Sônia Maria Moreira do Nascimento REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A JULHO/2026. CONTRATO 37/2026.	04/09/2026 8881	O		0,00	0,00 24054	281,60 BE 57855/2026	0,00 0,00	0,00	2.560,00	PG
14/08/2026	444/2026-1	O	23001	SORANE COSTA SOARES LIP.REF. A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA VAVA RIBEIRO, NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2026, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSARIO DO TEATRO JOAO PAULO II, NOS SHOW VOZES DO PIAUI, SOB A RESPONSABILIDADE DESTA FUNDAÇÃO	15/09/2026 558	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.000,00	PG
07/08/2026	5074/2026-1	G	22002	SOUZA COMERCIO E SOLUÇÕES LTDA AQUIS. DE MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA/FMS. PEDIDO NUAL-FMS. CONTRATO 395/2026. PE 90046/2026. NF 74.	22/09/2026 7879	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 19447/2026	0,00 0,00	0,00	7.500,00	PG
30/07/2026	4865/2026-1	G	22002	SR SILVA RODRIGUES COMPL. A NE 2856/26, SERV P/ SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO, SOB LICENÇA DE USO, PARA ATENDER AS UBS/FMS. CONT Nº 45/2021, MAIO/2026 NF 896	09/09/2026 7529	O		0,00	746,83 24054	0,00 BE 19386/2026	0,00 0,00	0,00	14.936,60	PG
30/07/2026	4865/2026-2	G	22002	SR SILVA RODRIGUES COMPL. A NE 2856/26, SERV P/ SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO, SOB LICENÇA DE USO, PARA ATENDER AS UBS/FMS. CONT Nº 45/2021, JUN/2026 NF 897	10/09/2026 7574	O		0,00	746,83 24054	0,00 BE 19390/2026	0,00 0,00	0,00	14.936,60	PG
30/07/2026	4882/2026-1	G	22002	SR SILVA RODRIGUES COMPL A NE 2877/26, SERV P/ SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO, SOB LICENÇA DE USO, PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONT Nº 45/2021, MAIO/2026 NF 898	09/09/2026 7530	O		0,00	8.894,35 24054	0,00 BE 19386/2026	0,00 0,00	0,00	177.887,02	PG
30/07/2026	4882/2026-2	G	22002	SR SILVA RODRIGUES COMPL A NE 2877/26, SERV P/ SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO, SOB LICENÇA DE USO, PARA ATENDER A ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. CONT Nº 45/2021, JUN/2026 NF 899	10/09/2026 7575	O		0,00	8.894,35 24054	0,00 BE 19390/2026	0,00 0,00	0,00	177.887,02	PG
01/07/2026	5393/2026-2	G	09001	STRADA MOB LTDA	28/09/2026	O		13.288,60	11.073,83	18.271,83	0,00	0,00	553.691,79	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*	
				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.agosto/26).	9434			24053	BE 58139/2026		0,00			
13/04/2026	2208/2026-1	G	22002	STRATTEGIX NEGÓCIOS PÚBLICOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO Nº 31/2026 - PE Nº 90067/2025. NF 37	28/09/2026 5737	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 19481/2026	0,00 0,00	0,00	13.500,00	PG
24/09/2026	303/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 490	O		51.113,70	0,00	5.563,77	119.279,24 0,00	0,00	266.019,12	PG
24/09/2026	304/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 492	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.005,88	PG
24/09/2026	305/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/09/2026 493	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.265,19	PG
24/09/2026	306/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 494	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.865,64	PG
24/09/2026	307/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 495	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	16.967,03	PG
24/09/2026	308/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 496	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.185,80	PG
24/09/2026	309/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/09/2026 491	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.633,51	PG
24/09/2026	310/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/09/2026 497	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	810,50	PG
24/09/2026	311/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR	30/09/2026 499	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.725,57	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 *	
				Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal										
24/09/2026	312/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/09/2026 501	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	540,27	PG
24/09/2026	313/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/09/2026 503	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.630,36	PG
24/09/2026	314/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/09/2026 505	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.658,20	PG
24/09/2026	315/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/09/2026 507	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	48.065,62	PG
24/09/2026	316/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/09/2026 489	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.434,86	PG
24/09/2026	317/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/09/2026 498	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	59.712,89	PG
24/09/2026	318/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/09/2026 500	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	23.550,72	PG
24/09/2026	319/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/09/2026 502	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.188,35	PG
24/09/2026	320/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/09/2026 504	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	560,00	PG
24/09/2026	321/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/09/2026 506	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	200,00	PG
28/09/2026	322/2026-1	O	18001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL- SDR FOLHA PAG. FERIAS INDENIZADAS SETEMBRO/2026	30/09/2026 488	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.232,07	PG
28/09/2026	364/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO VENCIMENTOS	30/09/2026 462	O		41.868,94	0,00	0,00	171.064,51 0,00	0,00	371.735,17	PG
28/09/2026	365/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO	30/09/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.974,81	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*	
				URBANO - SDU CENTRO ADICIONAL NOTURNO	450						0,00			
28/09/2026	366/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO ABONO DE PERMANENCIA E DIFERENÇA	30/09/2026 459	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.975,78	PG
28/09/2026	367/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO GRAT. E DIF. DE RISCO DE MORTE,PERICULOSIDADE	30/09/2026 454	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	56.381,27	PG
28/09/2026	368/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO TX. DE INSALUBRIDADE	30/09/2026 458	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.127,08	PG
28/09/2026	369/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO PROD. OPERACIONAL E GRAT. NS	30/09/2026 456	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.650,56	PG
28/09/2026	370/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 1ªPARC. 13º SALARIO	30/09/2026 457	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.029,39	PG
28/09/2026	371/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO 1ª PARC. 13º SALARIO	30/09/2026 446	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	266,43	PG
28/09/2026	372/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO ABONO DE FERIAS E CONSTITUCIONAL	30/09/2026 453	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.037,35	PG
28/09/2026	373/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO ABONO CONSTITUCIONAL	30/09/2026 443	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.311,61	PG
28/09/2026	374/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO GRAT. ESPECIAL	30/09/2026 451	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.770,96	PG
28/09/2026	375/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO GRAT. GPTP	30/09/2026 455	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	278,75	PG
28/09/2026	376/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO CARGO EM COMISSÃO IPMT	30/09/2026 452	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39.778,69	PG
28/09/2026	377/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO GRAT. ESPECIAL	30/09/2026 441	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	532,87	PG
28/09/2026	378/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO COMP. COMISSIONADO	30/09/2026 445	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.883,16	PG
28/09/2026	379/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO CARGO EM COMISSÃO.	30/09/2026 442	O		6.959,20	0,00	7.741,84	1.111,22 0,00	0,00	77.603,23	PG
28/09/2026	380/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO HORAS EXTRAS	30/09/2026 448	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	63.434,95	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 *	
28/09/2026	381/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO HORAS EXTRAS CHEFIA	30/09/2026 440	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.100,09	PG
28/09/2026	382/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO ESTAGIARIOS	30/09/2026 444	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.640,00	PG
28/09/2026	383/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO AUX. ESTAGIARIO	30/09/2026 447	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	256,50	PG
28/09/2026	384/2026-1	O	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO SALARIO FAMILIA ESTATUTARIO	30/09/2026 449	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.593,60	PG
28/09/2026	385/2026-1	G	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO PROPORCIONAIS (FERIAS E 13)	30/09/2026 460	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.869,68	PG
28/09/2026	385/2026-2	G	15001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU CENTRO PROPORCIONAIS IPMT (FERIAS E 13º)	30/09/2026 461	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.744,34	PG
25/09/2026	390/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. 09/2026- VENCIMENTOS	30/09/2026 498	O		31.497,09	0,00	0,00	120.587,69 0,00	0,00	248.572,41	PG
25/09/2026	391/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE liquidaça da ne 403/2026 ref. ao adicional noturno 09/2026	30/09/2026 505	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.053,03	PG
25/09/2026	392/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE LIQUIDAÇAO DA NE 392/2026 REF. ABONO DE PERMANÊNCIA FOLHA 09/2026	30/09/2026 514	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	12.308,62	PG
25/09/2026	393/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/09/2026 510	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	46.784,08	PG
25/09/2026	394/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE LIQUIDAÇAO DA NE 394/2026 REF. DIF. TAXA INSALUBRIDADE 09/2029	30/09/2026 513	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.229,18	PG
25/09/2026	395/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/09/2026 511	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.615,13	PG
25/09/2026	396/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/09/2026 512	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.969,85	PG
25/09/2026	397/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/09/2026 508	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	7.698,93	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 *	
25/09/2026	398/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE LIQUIDAÇAO DA NE 398/2026 REF. A GARTIFICAÇAO ESPECIAL 09/2026	30/09/2026 506	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.477,89	PG
25/09/2026	399/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/09/2026 509	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.786,50	PG
25/09/2026	400/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/09/2026 507	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.074,32	PG
25/09/2026	401/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/09/2026 517	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.279,66	PG
25/09/2026	402/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE REF. CARGO EM COMISSÃO -CLT	30/09/2026 497	O		9.503,84	0,00	10.304,44	0,00 0,00	0,00	85.177,19	PG
25/09/2026	403/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE ref. 09/2026 subs. comissao	30/09/2026 504	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	624,94	PG
25/09/2026	404/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE ref. 09/2026 horas extras	30/09/2026 503	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	74.444,06	PG
25/09/2026	405/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE LIQUIDAÇAO DA NE 405/2026 REF. AS HORAS EXTRAS FOLHA 09/2026	30/09/2026 515	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.569,33	PG
25/09/2026	406/2026-2	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE Liquidaçao da ne 406/2026 conf. reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/09/2026 502	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.566,20	PG
25/09/2026	407/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/09/2026 518	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.301,40	PG
25/09/2026	408/2026-1	O	41001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU NORTE Reserva criada automaticamente via Integração de Pessoal	30/09/2026 516	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	31.760,00	PG
28/09/2026	312/2026-1	E	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 483	O		34.238,93	0,00	14.499,90	59.441,82 0,00	0,00	136.687,14	PG
28/09/2026	312/2026-2	E	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E	30/09/2026 487	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.967,42	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 *	
				SALARIOS-SETEMBRO/2026										
28/09/2026	313/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 461	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.863,96	PG
28/09/2026	314/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 462	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.513,80	PG
28/09/2026	315/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 463	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.745,15	PG
28/09/2026	316/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 464	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	625,77	PG
28/09/2026	317/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 465	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.747,92	PG
28/09/2026	318/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 466	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	11.263,18	PG
28/09/2026	319/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 467	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.655,95	PG
28/09/2026	320/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 468	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.554,47	PG
28/09/2026	321/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 469	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.392,27	PG
28/09/2026	322/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 470	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.288,51	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
28/09/2026	323/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 471	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.115,00	PG
28/09/2026	324/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 472	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.552,93	PG
28/09/2026	325/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 473	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	940,46	PG
28/09/2026	326/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 474	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	23.594,11	PG
28/09/2026	327/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 475	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	109.617,44	PG
28/09/2026	328/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 476	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.012,15	PG
28/09/2026	329/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 477	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.886,70	PG
28/09/2026	330/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 478	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.663,14	PG
28/09/2026	331/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 479	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.215,75	PG
28/09/2026	332/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 480	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	304,00	PG
28/09/2026	333/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO	30/09/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS SALARIOS-SETEMBRO/2026	481						0,00			
28/09/2026	334/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 482	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	14.372,05	PG
28/09/2026	335/2026-1	O	26001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUDESTE VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 488	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.691,85	PG
18/09/2026	380/2026-1	E	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 577	O		53.827,61	0,00	12.187,90	146.620,70 0,00	0,00	344.787,66	PG
18/09/2026	380/2026-2	E	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 580	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.951,14	PG
18/09/2026	381/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 556	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.153,89	PG
18/09/2026	382/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 557	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.702,72	PG
18/09/2026	383/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 558	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	38.130,20	PG
18/09/2026	384/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 559	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	13.715,54	PG
18/09/2026	385/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 560	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.115,22	PG
18/09/2026	386/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL	30/09/2026 561	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.024,76	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 A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-SETEMBRO/2026										
18/09/2026	387/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 562	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.770,02	PG
18/09/2026	388/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 563	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.741,77	PG
18/09/2026	389/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 564	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.703,83	PG
18/09/2026	390/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 565	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	6.461,16	PG
18/09/2026	391/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 566	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.230,00	PG
18/09/2026	392/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 567	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	39.310,92	PG
18/09/2026	393/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 568	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.055,93	PG
18/09/2026	394/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 569	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.814,74	PG
18/09/2026	395/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 570	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	79.020,40	PG
18/09/2026	396/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE	30/09/2026 571	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	57.119,76	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*	
				PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-SETEMBRO/2026										
18/09/2026	397/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 572	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	25.179,33	PG
18/09/2026	398/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 573	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.046,35	PG
18/09/2026	399/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 574	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.457,75	PG
18/09/2026	400/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 575	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	24.840,00	PG
18/09/2026	401/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VALOR REF A FOLHA DE PAGAMENTO-VENCIMENTOS E SALARIOS-SETEMBRO/2026	30/09/2026 576	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.027,62	PG
28/09/2026	404/2026-1	O	16001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SDU SUL VR. REF. DEF. HORAS EXTRAS	30/09/2026 581	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.074,24	PG
28/09/2026	462/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE REFERENTE A VENCIMENTOS/CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - SETEMBRO 2026	30/09/2026 582	O		53.687,48	0,00	0,00	151.104,65 0,00	0,00	378.506,76	PG
28/09/2026	463/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - SETEMBRO 2026	30/09/2026 586	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.574,97	PG
28/09/2026	464/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE REFERENTE AABONO PERMANENCIA DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - SETEMBRO 2026	30/09/2026 596	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.968,75	PG
28/09/2026	465/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE REFERENTE A ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - SETEMBRO 2026	30/09/2026 595	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	33.701,47	PG
28/09/2026	466/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE REFERENTE A GRATFICAÇÃ POR EXERCICIO DE	30/09/2026 594	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	8.880,94	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*	
				FUNÇÕES DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - SETEMBRO 2026										
28/09/2026	467/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - SETEMBRO 2026	30/09/2026 593	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.143,91	PG
28/09/2026	468/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE REFERENTE ADÉCIMO TERCEIRO DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - SETEMBRO 2026	30/09/2026 592	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.072,38	PG
28/09/2026	469/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE REFERENTE A FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - SETEMBRO 2026	30/09/2026 591	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.690,13	PG
28/09/2026	470/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE REFERENTE A FÉRIAS DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - SETEMBRO 2026	30/09/2026 588	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.305,58	PG
28/09/2026	471/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE REFERENTE A GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - SETEMBRO 2026	30/09/2026 589	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.253,41	PG
28/09/2026	472/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - SETEMBRO 2026	30/09/2026 590	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.534,00	PG
28/09/2026	473/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - SETEMBRO 2026	30/09/2026 577	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	38.270,75	PG
28/09/2026	474/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE REFERENTE A GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - SETEMBRO 2026	30/09/2026 578	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.265,58	PG
28/09/2026	475/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - SETEMBRO 2026	30/09/2026 579	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.580,16	PG
28/09/2026	476/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE REFERENTE A CARGO EM COMISSÃO - FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - SETEMBRO 2026	30/09/2026 597	O		7.646,82	0,00	10.118,63	1.786,97 0,00	0,00	78.384,38	PG
28/09/2026	477/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE REFERENTE A HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - SETEMBRO 2026	30/09/2026 580	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	42.529,09	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
28/09/2026	478/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE REFERENTE A HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - SETEMBRO 2026	30/09/2026 581	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.827,80	PG
28/09/2026	479/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE REFERENTE A RESTITUIÇÕS TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - SETEMBRO 2026	30/09/2026 583	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.230,78	PG
28/09/2026	480/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE REFERENTE A SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SDU LESTE - SETEMBRO 2026	30/09/2026 584	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.917,80	PG
28/09/2026	481/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE REFERENTE A PAGAMENTO DOSESTAGIÁRIOS DA SDU LESTE - SETEMBRO 2026	30/09/2026 585	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.000,00	PG
28/09/2026	482/2026-1	O	17001	SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO- SDU LESTE REFERENTE A AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIÁRIOS DA SDU LESTE - SETEMBRO 2026	30/09/2026 587	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	729,00	PG
29/09/2026	601/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 09/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO 2026	30/09/2026 763	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	125.604,05	PG
29/09/2026	602/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 09/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO 2026	30/09/2026 764	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.082,16	PG
29/09/2026	603/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 09/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ESPECIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO 2026	30/09/2026 765	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	3.604,81	PG
29/09/2026	604/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 09/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO 2026	30/09/2026 766	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	15.075,30	PG
29/09/2026	605/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 09/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE LICENÇA SAUDE DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO 2026	30/09/2026 768	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	63.659,74	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 *	
29/09/2026	606/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 09/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO EM COMISSÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO 2026	30/09/2026 769	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	56.868,11	PG
29/09/2026	607/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 09/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRAT. DE RISCOS E PERICULOSIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO 2026	30/09/2026 770	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	321.240,73	PG
29/09/2026	608/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 09/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DE FERIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO 2026	30/09/2026 771	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.182,75	PG
29/09/2026	609/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 09/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO 2026	30/09/2026 772	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	33.903,57	PG
29/09/2026	610/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 09/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRAT. NIVEL SUPERIOR E PRODUTIVIDADE OPERACIONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO 2026	30/09/2026 773	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	47.150,37	PG
29/09/2026	611/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 09/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANENCIA DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO 2026	30/09/2026 774	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	18.910,05	PG
29/09/2026	612/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 09/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL PARA MOTOCICLISTA DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO 2026	30/09/2026 775	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	21.404,44	PG
29/09/2026	613/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 09/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRAT. DESGASTE FISICO DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO 2026	30/09/2026 776	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	40.279,36	PG
29/09/2026	615/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 09/2026 - VALOR DE PAGTOÉ REF A FOLHA DE	30/09/2026 778	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	469,28	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS JUDICIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO 2026										
29/09/2026	616/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 09/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRAT. POR ATENDIMENTO A PROGRAMAÇÃO (GAP) DOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO 2026	30/09/2026 779	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	80.559,81	PG
29/09/2026	617/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 09/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO 2026	30/09/2026 780	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	9.184,76	PG
29/09/2026	618/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 09/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE GRAT. DE MEMBROS DA JARI NO MÊS DE SETEMBRO 2026	30/09/2026 781	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.331,79	PG
29/09/2026	619/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 09/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NO MÊS DE SETEMBRO 2026	30/09/2026 799	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.537,86	PG
29/09/2026	620/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 09/26 - VLR PGTO É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTO EFETIVOS DOS SERVIDORES NO MÊS DE SETEMBRO/2026 DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO	30/09/2026 783	O		254.145,52	0,00	0,00	539.296,39 0,00	0,00	1.013.525,55	PG
29/09/2026	623/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 09/26 - VALOR PGTO É REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO VENCIMENTO COMISSIONADOS DOS SERVIDORES NO MÊS DE SETEMBRO/2026 DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO	30/09/2026 787	O		11.174,78	0,00	7.152,89	0,00 0,00	0,00	95.206,48	PG
29/09/2026	624/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 09/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO 2026	30/09/2026 788	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	27.600,00	PG
29/09/2026	625/2026-1	E	19001	Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito - Strans 09/2026 - VALOR DE PAGTO É REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS NO MÊS DE SETEMBRO 2026	30/09/2026 789	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.179,90	PG
17/04/2026	2462/2026-4	G	22002	Suport Medical LTDA SERV. DE MANUTENÇÃO	25/09/2026 7997	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.940,00	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*	
				PREVENTIVA/CORRETIVA DOS VENTILADORES PULMONARES (MARCA INTERMED), PARA ATENDER AS UNIDADADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS, CONT. 07/2022, 1° AO 5° T.A. NF 63. AGOSTO/2026.				24053	BE 19471/2026					
17/04/2026	2462/2026-4	G	22002	Suport Medical LTDA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS VENTILADORES PULMONARES (MARCA INTERMED), PARA ATENDER AS UNIDADADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS, CONT. 07/2022, 1° AO 5° T.A. NF 63. AGOSTO/2026.	25/09/2026 7997	O		0,00	0,00 BE 19471/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-2.940,00	EP
15/06/2026	3815/2026-2	G	22002	Suport Medical LTDA SERV DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR. CONT Nº 07/2022, . PROPOSTA DE TRABANHO Nº 36000704509202500. (MATERNIDADES). NF 63. AGOSTO/2026.	25/09/2026 8001	O		0,00 24054	0,00 BE 19469/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	24.380,00	PG
22/07/2026	4636/2026-2	G	22002	Suport Medical LTDA COMPL A NE 2460/2026, SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS VENTILADORES PULMONARES (MARCA INTERMED), PARA ATENDER AO HUT/FMS, CONT. 07/2022, 1° AO 5° T.A. NF 63. AGOSTO/2026.	25/09/2026 7996	O		715,92 24054	2.983,00 BE 19469/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	12.740,00	PG
22/07/2026	4637/2026-3	G	22002	Suport Medical LTDA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS VENTILADORES PULMONARES (MARCA INTERMED), PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS, CONT. 07/2022, 1° AO 5° T.A. NF 63. AGOSTO/2026.	25/09/2026 7999	O		0,00 24054	0,00 BE 19469/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.600,00	PG
10/09/2026	5791/2026-1	G	22002	Suport Medical LTDA SERV. DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DOS VENTILADORES PULMONARES(INTERMED), PARA ATENDER AS UINODADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS, CONTRATO N° 07/2022, 1° AO 4° T.A. NF 67. JULHO/2025.	16/09/2026 7706	O		141,12 24054	588,00 BE 19421/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	11.760,00	PG
10/08/2026	6302/2026-1	E	12002	SUPRIMENTOS PAPELARIA LTDA DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL (A4), PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES CRAS E SEDE, PARA O MES DE AGOSTO/2026, CONFORME CONTRATO Nº66/2025.	03/09/2026 8498	O		0,00 24054	0,00 BE 57774/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 66/2025	5.040,00	PG
16/09/2026	5911/2026-1	G	22001	Surgeclinic ltda VALOR INDENIZATÓRIO, Á SERVIÇOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2635/2026. P/ 28/10 A 27/11/2025 NF 20	22/09/2026 7922	O		163,20 24053	0,00 BE 19439/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	3.400,00	PG
12/02/2026	708/2026-2	G	22002	SURGIMED COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD.	02/09/2026	O		71,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.978,41	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*	
				CIRÚRG. E HOSP. DO NORDESTE LTDA FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER AO - HUT/FMS. CONTRATO N° 416/2025. NF 12508 OUTR.REL.ANEXO	7318			24054	BE 19355/2026		0,00			
12/02/2026	708/2026-3	G	22002	SURGIMED COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. CIRÚRG. E HOSP. DO NORDESTE LTDA FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES PARA ATENDER AO - HUT/FMS. CONTRATO N° 416/2025. NF 12807 OUTR.REL.ANEXO	02/09/2026 7386	O		32,85	0,00 24054	0,00 BE 19355/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.737,86	PG
12/02/2026	708/2026-4	G	22002	SURGIMED COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. CIRÚRG. E HOSP. DO NORDESTE LTDA FORNEC. DE ÓRTESES E PRÓTESES P/ ATENDER HUT/FMS. CONTRATO N° 416/2025. NF 12992 E OUT. REL. ANEX.	16/09/2026 7717	O		23,33	0,00 24054	0,00 BE 19421/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.944,33	PG
06/05/2026	2835/2026-2	G	22002	SURGIMED COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. CIRÚRG. E HOSP. DO NORDESTE LTDA COMPL. A NE 420/2026, FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES DESTINADOS À ATENDER AO HUT/FMS. CONT. Nº 25/2025, NF 12470 OUTR.REL, ANEXO	02/09/2026 7310	O		328,84	0,00 24054	0,00 BE 19355/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	27.403,81	PG
06/05/2026	2835/2026-3	G	22002	SURGIMED COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. CIRÚRG. E HOSP. DO NORDESTE LTDA COMPL. A NE 420/2026, FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES P/ ATENDER AO HUT/FMS. CONT. Nº 25/2025, NF 12774 OUTR.REL.ANEXO	09/09/2026 7518	O		236,61	0,00 24054	0,00 BE 19386/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	19.717,65	PG
06/05/2026	2835/2026-5	G	22002	SURGIMED COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. CIRÚRG. E HOSP. DO NORDESTE LTDA COMPL. A NE 420/2026, FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES ORTOPEDICA DESTINADOS À ATENDER AO HUT/FMS. CONT. Nº 25/2025, NF 12940 OUTR.REL.ANEXO	18/09/2026 7818	O		220,58	0,00 24054	0,00 BE 19433/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	9.494,85	PG
31/08/2026	5612/2026-2	G	22002	SURGIMED COMÉRCIO ATACADISTA DE PROD. CIRÚRG. E HOSP. DO NORDESTE LTDA FORNECIMENTO DE ÓRTESES E PRÓTESES ORTOPEDICA DESTINADOS À ATENDER AO HUT/FMS. CONT. Nº 25/2025, NF 12940 OUTR.REL.ANEXO	18/09/2026 7819	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 19433/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.887,50	PG
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.	18/09/2026 7482	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-10,40	DP
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.	18/09/2026 7483	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-50,00	DP
22/09/2026	7502/2026-1	O	08001	Syalle de Azevedo Costa Valor liquidado para pagamento de aquisicao de Material de Consumo - Suprimento de Fundos, conforme	24/09/2026 9574	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 *	
				requisicao de Suprimento de Fundos 09/2026 e docs. anexos ao processo.										
22/09/2026	7504/2026-1	O	08001	Syalle de Azevedo Costa Valor liquidado para pagamento de pequenos servicos - Suprimento de Fundos, conforme requisicao de Suprimento de Fundos 09/2026 e docs. anexos ao processo.	24/09/2026 9575	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	PG
30/07/2026	6272/2026-1	E	12002	Taís Cristina Alves Portela REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A JULHO/2026. CONTRATO 49/2026.	25/09/2026 9146	O		0,00 24054	0,00 BE 58121/2026	448,80	0,00 0,00	0,00	4.080,00	PG
01/07/2026	5248/2026-2	E	08001	TALYSSON FAÇANHA VIEIRA Valor liquidado (Compl. Emp. 1039/2026) p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Maio/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8414	O		0,00 24053	0,00 BE 57766/2026	97,76	0,00 0,00	0,00	223,46	PG
01/07/2026	5248/2026-3	E	08001	TALYSSON FAÇANHA VIEIRA Valor liquidado (Compl. Emp. 1039/2026) p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Junho/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8416	O		0,00 24053	0,00 BE 57766/2026	27,65	0,00 0,00	0,00	251,37	PG
01/07/2026	5248/2026-4	E	08001	TALYSSON FAÇANHA VIEIRA Valor liquidado (Compl. Emp. 1039/2026) p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Julho/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8418	O		0,00 24053	0,00 BE 57766/2026	27,65	0,00 0,00	0,00	251,37	PG
01/07/2026	5248/2026-5	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 a Agosto/2026 e documentos anexos ao processo.	22/09/2026 9209	O		0,00 24053	0,00 BE 58074/2026	423,53	0,00 0,00	0,00	3.850,28	PG
04/09/2026	5663/2026-1	O	22001	TAMIRES RESENDE CORREIA CARDOSO LIMA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO P/ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DR. OZÉAS SAMPAIO (MATEDOURO)/FMS.	14/09/2026 7607	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
24/09/2026	1345/2026-1	O	25001	TAUANA OLIVEIRA COSTA VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE INVESTIMENTOS DO IPMT,	24/09/2026 1999	O		0,00 24053	0,00 BE 8142/2026	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 *	
				REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.										
22/05/2026	171/2026-8	E	18001	TELEMAR NORTE LESTE S/A VALOR REF AO CONSUMO DE TELEFONIA-AGOSTO/2026	16/09/2026 477	O		9,97 24053	0,00 BE 3345/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	207,83	PG
22/05/2026	171/2026-9	E	18001	TELEMAR NORTE LESTE S/A VALOR REF AO CONSUMO DE TELEFONIA-AGOSTO/2026	16/09/2026 478	O		2,48 24053	0,00 BE 3346/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	51,61	PG
02/07/2026	438/2026-1	E	20003	Teresina Luz S.A. VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AMPLIFICAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME OS Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 34013/2020 ETURB/PMT. NF 174. 71ª MEDIÇÃO. JULHO/2026.	02/09/2026 658	O		33.017,71	82.544,28	12.106,49	0,00 0,00	0,00 34013/2022	2.751.476,12	PG
02/07/2026	438/2026-2	E	20003	Teresina Luz S.A. VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AMPLIFICAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME OS Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 34013/2020 ETURB/PMT. NF 175. 71ª MEDIÇÃO (REAJUSTE). JULHO/2026.	02/09/2026 661	O		13.219,73	33.049,32	4.847,23	0,00 0,00	0,00 34013/2022	1.101.644,26	PG
02/07/2026	438/2026-3	E	20003	Teresina Luz S.A. VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AMPLIFICAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME OS Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 34013/2020 ETURB/PMT. NF 182. 72ª CONTRAPRESTAÇÃO (REAJUSTE). AGOSTO/2026.	28/09/2026 782	O		13.219,73	33.049,32	4.847,23	0,00 0,00	0,00 34013/2022	1.101.644,26	PG
02/07/2026	438/2026-4	E	20003	Teresina Luz S.A. VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO, AMPLIFICAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME OS Nº 01/2020 E CONTRATO Nº 34013/2020 ETURB/PMT. NF 181. 72ª CONTRAPRESTAÇÃO. AGOSTO/2026.	21/09/2026 784	O		33.017,71	82.544,28	12.106,49	0,00 0,00	0,00 34013/2022	2.751.476,12	PG
04/08/2026	527/2026-1	E	20003	Teresina Luz S.A. VALOR REF. BÔNUS CONTRATUAL S/ ECONOMIA ADICIONAL NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TERESINA, RELATIVO À META DE EFICIENTIZAÇÃO EM 2023,CONF.CONTRATO Nº 13/2020 ETURB/PMT.NF 176. REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2023.	02/09/2026 700	O		25.828,15	64.570,37	9.470,32	0,00 0,00	0,00 34013/2022	2.152.345,98	PG
04/08/2026	527/2026-2	E	20003	Teresina Luz S.A. VALOR REF. BÔNUS CONTRATUAL S/ ECONOMIA ADICIONAL NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE TERESINA, RELATIVO À META DE	02/09/2026 701	O		44.839,02	112.097,57	16.440,98	0,00 0,00	0,00 34013/2022	3.736.585,80	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 *	
				EFICIENTIZAÇÃO EM 2024,CONF. CONTRATO Nº 13/2020 ETURB/PMT.NF 177.REF. JANEIRO A DEZEMBRO/2024.										
02/01/2026	151/2026-2	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 Agosto/2026 e documentos anexos ao processo.	03/09/2026 8479	O		136,74 24053	0,00 BE 57827/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	497,25	PG
02/01/2026	151/2026-2	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 Agosto/2026 e documentos anexos ao processo.	03/09/2026 8479	O		-136,74 	0,00 BE 57827/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-497,25	EP
02/01/2026	151/2026-2	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 Agosto/2026 e documentos anexos ao processo.	04/09/2026 8479	O		136,74 24053	0,00 BE 57848/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	497,25	PG
21/09/2026	1302/2026-1	O	25002	THAMIRES ARRAES AMORIM VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MENBROS DO COMITÊ DE SAÚDE DO IPMT,REFERENTE A REALIZAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	21/09/2026 1977	O		0,00 24053	0,00 BE 8125/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
21/09/2026	1302/2026-1	O	25002	THAMIRES ARRAES AMORIM VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MENBROS DO COMITÊ DE SAÚDE DO IPMT,REFERENTE A REALIZAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	21/09/2026 1977	O		0,00 	0,00 BE 8125/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-550,04	EP
21/09/2026	1302/2026-1	O	25002	THAMIRES ARRAES AMORIM VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MENBROS DO COMITÊ DE SAÚDE DO IPMT,REFERENTE A REALIZAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	22/09/2026 1977	O		0,00 24053	0,00 BE 8129/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
30/07/2026	414/2026-1	O	23001	THANANDRO FABRICIO COSTA BEZERRA LIQ.ref. a Este Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Expojunina de Teresina", contemplado no processo administrativo nº 00066.000730/2026-13.	04/09/2026 496	O		0,00 24054	0,00 BE 2835/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	PG
01/07/2026	5250/2026-2	E	08001	THIAGO OLIVEIRA CARVALHO Valor liquidado (Compl. Emp. 1031/2026) p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, ref.	02/09/2026 8426	O		0,00 24053	0,00 BE 57766/2026	97,76	0,00 0,00	0,00	223,46	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*	
				comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Maio/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM									
01/07/2026	5250/2026-3	E	08001	THIAGO OLIVEIRA CARVALHO Valor liquidado (Compl. Emp. 1031/2026) p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Junho/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8427	O		0,00 24053	0,00 BE 57766/2026	27,65	0,00 0,00	0,00	251,37	PG
01/07/2026	5250/2026-4	E	08001	THIAGO OLIVEIRA CARVALHO Valor liquidado (Compl. Emp. 1031/2026) p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Julho/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8428	O		0,00 24053	0,00 BE 57766/2026	24,58	0,00 0,00	0,00	223,44	PG
01/07/2026	5250/2026-5	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 a Agosto/2026 e documentos anexos ao processo.	22/09/2026 9211	O		0,00 24053	0,00 BE 58074/2026	484,03	0,00 0,00	0,00	4.400,32	PG
05/02/2026	1042/2026-7	E	08001	TIAGO LIRA PONTES Valor liquidado (Compl. Emp. 143/2026) p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Maio/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8383	O		0,00 24053	0,00 BE 57766/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	195,53	PG
05/02/2026	1042/2026-8	E	08001	TIAGO LIRA PONTES Valor liquidado (Compl. Emp. 143/2026) p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Junho/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8385	O		0,00 24053	0,00 BE 57766/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	195,51	PG
05/02/2026	1042/2026-9	E	08001	TIAGO LIRA PONTES Valor liquidado (Compl. Emp. 143/2026) p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Julho/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8387	O		0,00 24053	0,00 BE 57766/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	167,58	PG
05/02/2026	1042/2026-10	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 a Agosto/2026 e documentos anexos ao processo.	22/09/2026 9204	O		0,00 24053	0,00 BE 58074/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	747,44	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
01/07/2026	5247/2026-1	E	08001	TIAGO LIRA PONTES Valor liquidado (Compl. Emp. 1042/2026) para pagamento do JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, referente comparecimento das sessões ordinarias, conforme Lei municipal n° 3.606/2016, referente a Agosto/2026 e documentos anexos ao processo.	22/09/2026 9206	O		907,57	0,00 24053	0,00 BE 58074/2026	0,00 0,00	0,00	2.552,80	PG
24/08/2026	5362/2026-1	G	22002	TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMNETOS LTDA VALOR INDENIZÁTORIO, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 629/2026. NF 23914	03/09/2026 7103	O		4.133,02	0,00 24053	0,00 BE 19363/2026	0,00 0,00	0,00	344.418,87	PG
28/07/2026	4754/2026-1	G	22002	TOPP MED LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AO HUT/FMS. PEDIDO CAF-HOSPITAL-HUT. PE 90037/2025. NF 72	02/09/2026 7321	O		72,00	0,00 24054	0,00 BE 19355/2026	0,00 0,00	0,00	6.000,00	PG
27/08/2026	5431/2026-1	O	22004	TOPP MED LTDA Material hospitalar essencial para assistência aos pacientes dos setores de urgência e internação deste hospital.	02/09/2026 7173	O		0,00	0,00 24054	0,00 BE 19351/2026	0,00 0,00	0,00	1.020,00	PG
01/06/2026	384/2026-3	E	19005	TRANSPORTE PREMIUM LTDA 06/26- VALOR PGTO PARCIAL É REFERENTE A EXEC. DE SERV. OPERACIONAIS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CADEIRANTES CONFORME CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EFICIENTE AO TERMO ADITIVO 1 AO CONTRATO 36/2014 FIRMADO COM ESTE ÓRGÃO	15/09/2026 667	O		16.764,59	13.970,49	23.051,32 0,00	0,00 1001/2025	0,00	607.722,20	PG
01/06/2026	384/2026-3	E	19005	TRANSPORTE PREMIUM LTDA 06/26- VALOR PGTO PARCIAL É REFERENTE A EXEC. DE SERV. OPERACIONAIS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CADEIRANTES CONFORME CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EFICIENTE AO TERMO ADITIVO 1 AO CONTRATO 36/2014 FIRMADO COM ESTE ÓRGÃO	15/09/2026 667	O		-16.764,59	-13.970,49	-23.051,32 0,00	0,00 1001/2025	0,00	-607.722,20	EP
01/06/2026	384/2026-3	E	19005	TRANSPORTE PREMIUM LTDA 06/26- VALOR PGTO PARCIAL É REFERENTE A EXEC. DE SERV. OPERACIONAIS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CADEIRANTES CONFORME CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EFICIENTE AO TERMO ADITIVO 1 AO CONTRATO 36/2014 FIRMADO COM ESTE ÓRGÃO	16/09/2026 667	O		16.764,59	13.970,49	23.051,32 0,00	0,00 1001/2025	0,00	607.722,20	PG
15/07/2026	470/2026-1	E	19005	TRANSPORTE PREMIUM LTDA 06/26- VALOR PGTO COMPLEM É REFERENTE A EXEC. DE SERV. OPERACIONAIS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CADEIRANTES CONFORME CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EFICIENTE AO TERMO ADITIVO 1 AO	15/09/2026 668	O		0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1001/2025	0,00	90.802,77	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 *	
				CONTRATO 36/2014 FIRMADO COM ESTE ÓRGÃO										
15/07/2026	470/2026-1	E	19005	TRANSPORTE PREMIUM LTDA 06/26- VALOR PGTO COMPLEM É REFERENTE A EXEC. DE SERV. OPERACIONAIS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CADEIRANTES CONFORME CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EFICIENTE AO TERMO ADITIVO 1 AO CONTRATO 36/2014 FIRMADO COM ESTE ÓRGÃO	15/09/2026 668	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1001/2025	-90.802,77	EP
15/07/2026	470/2026-1	E	19005	TRANSPORTE PREMIUM LTDA 06/26- VALOR PGTO COMPLEM É REFERENTE A EXEC. DE SERV. OPERACIONAIS TRANSPORTE DE PASSAGEIROS CADEIRANTES CONFORME CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE EFICIENTE AO TERMO ADITIVO 1 AO CONTRATO 36/2014 FIRMADO COM ESTE ÓRGÃO	16/09/2026 668	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 1001/2025	90.802,77	PG
01/07/2026	5390/2026-2	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.agosto/26)	30/09/2026 9521	O		47.084,51 24053	39.237,09	64.741,20 BE 58150/2026	0,00 0,00	0,00	1.961.854,60	PG
26/08/2026	6974/2026-1	O	09001	TRANSPORTE PREMIUM LTDA Termo de Reconhecimento de Dívida referente serviços de Transporte Escolar. Mês de Maio/2026.	18/09/2026 8800	O		14.308,83 24053	11.924,02	19.674,64 BE 58039/2026	0,00 0,00	0,00	596.201,09	PG
12/06/2026	391/2026-3	E	20001	TRATORCENTER PEÇAS E SERVIÇOS LTDA VALOR REF. DESPESA COM LOCAÇÃO DE MÁQUINA PÁ-CARREGADEIRA DE PNEUS PARA ATENDER À USINA DE ASFALTO DA ETURB/PMT, CONT. 14/2022 ETURB/PMT. NF 1144. 41ª MED. REF. AGOSTO/2026.	24/09/2026 772	O		1.828,74 24053	1.142,96	628,63 BE 3572/2026	0,00 0,00	0,00 14/2022	38.098,92	PG
09/01/2026	45/2026-11	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).	03/09/2026 7432	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	450.135,08	PG
23/09/2026	1306/2026-1	O	25002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI VALOR PARA PAGAMENTO DO BOLETO DE COBRANÇA (DEPÓSITO JUDICIAL), REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA A REALÍZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DEFERIDA NO PROCESSO Nº 0822886-42.2026.8.18.0140.	23/09/2026 1989	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	52.292,00	PG
13/07/2026	4489/2026-1	G	22001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI DEPÓSITO JUDUCIAL REF. AO PROCESSO Nº 0800088-13.2025.8.18.0176 - TJPI (1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE TERESINA). AUTOR: FRANCIMAR	02/09/2026 7138	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	827,16	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 *	
				ALVES PEREIRA.										
16/07/2026	4524/2026-1	G	22001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI DEPÓSITO JUDICIAL REFENTE AO PROCESSO DO TJ-PI Nº: 0800300-68.2025.8.18.0003. AUTOR:GUSTAVO FRANÇA BARBOSA DE SOUSA.	02/09/2026 5840	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.014,00	PG
18/06/2026	4606/2026-3	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. Setembro/2026 e conf. documentos anexos ao processo.	08/09/2026 9094	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	550.165,09	PG
18/06/2026	4606/2026-3	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. Setembro/2026 e conf. documentos anexos ao processo.	08/09/2026 9094	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-550.165,09	EP
18/06/2026	4606/2026-3	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. Setembro/2026 e conf. documentos anexos ao processo.	09/09/2026 9094	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	550.165,09	PG
17/08/2026	5276/2026-1	G	22001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI COMPL A NE 5031/26, MANDATO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV - PJE, PROCESSO JUDICIAL Nº 0023519-62.2019.8.18.0001 - AUTORA: DIANA MONTEIRO DE ARAÚJO BORGES.	02/09/2026 6872	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.033,96	PG
18/08/2026	5303/2026-2	G	22001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI MANDATO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, Nº 0802033-45.2020.8.18.0003 - TJPI. AUTOR: FABIO AUGUSTO COSTA MARTINS.(1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA)	02/09/2026 6987	O		0,00	0,00	563,70	0,00 0,00	0,00	7.953,97	PG
18/08/2026	5304/2026-1	G	22001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI MANDATO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, Nº 0802033-45.2020.8.18.0003 - TJPI. AUTOR: ALBERTO ELIAS HIDD NETO.(1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMA)	02/09/2026 6977	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.590,79	PG
18/08/2026	5305/2026-1	G	22001	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI MANDATO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, Nº 0028481-02.2017.8.18.0001 - TJPI. BENEFICIARIO: ANDRÉ LUIZ CAVALCANTE DA SILVA.	02/09/2026 6985	O		558,83	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	5.290,28	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 *	
27/08/2026	6640/2026-2	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liq. para pgto. de RPV em favor de Cristiane de Sousa Soares, ref. a diferenças remuneratórias retroativas, proc. 0800761-45.2022.8.18.0003, em trâmite no 1ª Juizado Especial Fazenda Publica de Teresina, conf. Parecer Juridico 16332644-PJUD-PROC-PGM	09/09/2026 8962	O		0,00 24053	0,00 BE 57902/2026	0,00	996,87 0,00	0,00	7.122,18	PG
27/08/2026	6661/2026-2	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liq. para pgto. de RPV em favor de Tarciara Freire Neiva, ref. a diferenças remuneratórias retroativas, proc. 0800761-45.2022.8.18.0003, em trâmite no 1ª Juizado Especial Fazenda Publica de Teresina, conf. Parecer Juridico 16332644-PJUD-PROC-PGM	09/09/2026 8963	O		0,00 24053	0,00 BE 57903/2026	0,00	1.348,24 0,00	0,00	9.631,98	PG
27/08/2026	6786/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liquidado para pagamento de RPV em favor de Joffre do Rego Castello Branco, referente a Honorarios Advocaticios, proc. 0006725-59.2004.8.18.0140. em tramite na 2ª Vara dos Feitos da Fazenda de Teresina, conforme Parecer Juridico 16263359	03/09/2026 8621	O		0,00 24053	0,00 BE 57826/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.389,60	PG
27/08/2026	6806/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liquidado para pagamento de RPV em favor de Isadora Campelo Azevedo, referente a Honorarios Advocaticios, proc. 0029919-29.2018.8.18.0001, em tramite no 1° Juizado Especial da Fazenda Publica de Teresina, conforme Parecer Juridico 16278693	08/09/2026 8634	O		39,85 24053	0,00 BE 57892/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.435,31	PG
31/08/2026	7070/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liq. para pgto. de RPV em favor de EUGENIO BEZERRA ROCHA, ref. a valores retroativaos a progressões funcionais, proc. 0823173-49.2019.8.18.0140, em trâmite no 1ª Juizado Especial Fazenda Publica de Teresina, conf. Parecer Juridico 16086495-PJUD-PGM	10/09/2026 8998	O		0,00 24053	0,00 BE 57938/2026	0,00	1.571,73 0,00	0,00	11.347,00	PG
31/08/2026	7115/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liquidado para pagamento de RPV em favor de Marco Antonio Rodrigues, ref. a Cumprimento de Sentença, proc. nº 0015231-67.2015.8.18.0001, em trâmite no 1º Juizado Especial da Fazenda de Teresina, conforme Memorando 33/2026/PROC-FISC-PM2-PGM	09/09/2026 9012	O		263,08 24053	0,00 BE 57901/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	4.114,91	PG
04/09/2026	7294/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI Valor liquidado para pagamento de RPV em favor de LEANDRO GOMES REIS, ref. a retroativo de progressões salariais não implementadas, proc. 0018088-81.2018.8.18.0001, em tramite no 1° Juizado Especial da Fazenda de Teresina, conf. Parecer Juridico 16426943	21/09/2026 9247	O		0,00 24053	0,00 BE 58061/2026	0,00	867,33 0,00	0,00	7.102,56	PG
14/09/2026	7376/2026-1	O	08002	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PIAUI	28/09/2026	O		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.114,65	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				Valor liquidado para pagamento de RPV em favor de CHJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ref. a Cumprimento de Sentença, proc. nº 0800639-27.2025.8.18.0003, conforme Memorando 11/2026/PROC-FISC-PM12-PGM	9354			24053	BE 58140/2026		0,00			
08/04/2026	2066/2026-7	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).	03/09/2026 7434	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	990.047,81	PG
13/05/2026	2970/2026-1	G	22001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 00007346820245220002 -TRT, AUTOR: MARIA DO PERPETUO SOCORRO MACHADO RIBEIRO.	14/09/2026 3868	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.662,63	PG
18/06/2026	4607/2026-3	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. Setembro/2026 e conf. documentos anexos ao processo.	08/09/2026 9095	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.210.457,68	PG
02/09/2026	5633/2026-1	G	22001	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22 REGIAO COMPLEM. NE-2066/26, REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO REGIME ESPECIAL DE PRECATORIOS, PROCESSO ADMINISTRATIVO TJ-PINº 0759167-26.2023.8.18.0000 (COMPETENCIA 2026).	03/09/2026 7435	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	326,65	PG
08/04/2026	2067/2026-9	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).	03/09/2026 7436	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.828,25	PG
18/06/2026	4608/2026-3	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. Setembro/2026 e conf. documentos anexos ao processo.	08/09/2026 9096	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.234,52	PG
14/01/2026	258/2026-10	E	09001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA serviço de Gerenciamento com abastec., por meio da implantação, manut. e adm. de um sistema informatizado e integrado de fornec. do combustível, de forma a atender toda a frota dos	02/09/2026 8330	O		0,00	0,00 24053	0,00 BE 57765/2026	0,00 0,00	0,00	16.634,69	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*	
				veículos oficiais desta Semec(CONT.008/20-SEMA (REF.01/07 A 15/07/26).										
14/01/2026	258/2026-11	E	09001	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA Gerenciamento com abast, por meio da implantação, manut e adm de um sistema informatizado e integrado de fornecimento do combustível, de forma a atender toda a frota dos veículos oficiais desta Semec(CONT.008/20-SEMA(Ref.16/07 a 21/07/26)	04/09/2026 8424	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 57860/2026	0,00 0,00	0,00	7.304,58	PG
28/05/2026	3315/2026-1	G	22002	TYTO SAUDE LTDA - ME AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS MATERNIDADES DA FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90014/2025. NF 725	18/09/2026 7856	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 19433/2026	0,00 0,00	0,00	8.450,00	PG
26/02/2026	81/2026-7	E	15001	UFPI-UNIV. FED. DO PIAUI Valor liquidado referente ao ressarcimento salarial do servidor - EULÁLIO GOMES CAMPELO FILHO, para o exercício de 2026. AGOSTO.	10/09/2026 415	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 3295/2026	0,00 0,00	0,00	30.769,10	PG
22/01/2026	132/2026-18	G	22002	ULTRA-X SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PACIENTES NA REDE HOSPITALAR / FMS. CONTRATO Nº 56/2021, CP Nº 001/2020. JUL/2026 NF 161328	23/09/2026 7979	O		22,57 24054	56,43	0,00 BE 19452/2026	0,00 0,00	0,00	1.881,25	PG
22/01/2026	132/2026-19	G	22002	ULTRA-X SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES NA REDE HOSPITALAR. CONTRATO Nº 56/2021, CP Nº 001/2020. JUL/2026 NF 161330	23/09/2026 7981	O		6,45 24054	16,12	0,00 BE 19452/2026	0,00 0,00	0,00	537,50	PG
22/01/2026	132/2026-20	G	22002	ULTRA-X SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PACIENTES NA REDE HOSPITALAR / FMS. CONTRATO Nº 56/2021, CP Nº 001/2020. JUL/2026 NF 161327	23/09/2026 7983	O		6,45 24054	16,12	0,00 BE 19452/2026	0,00 0,00	0,00	537,50	PG
22/01/2026	132/2026-21	G	22002	ULTRA-X SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES NA REDE HOSPITALAR / FMS. CONTRATO Nº 56/2021, CP Nº 001/2020. JUL/2026 NF 161331	23/09/2026 7984	O		35,47 24054	88,68	0,00 BE 19452/2026	0,00 0,00	0,00	2.956,25	PG
22/01/2026	132/2026-22	G	22002	ULTRA-X SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PACIENTES NA REDE HOSPITALAR / FMS. CONTRATO Nº 56/2021, CP Nº 001/2020. JUL/2026 NF 161326	23/09/2026 7985	O		6,45 24054	16,12	0,00 BE 19452/2026	0,00 0,00	0,00	537,50	PG
09/07/2026	4414/2026-2	G	22002	UNIÃO FARMA COMERCIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UPAS DA FMS. AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA, DE Nº 027/2026. NF 3632.	16/09/2026 7195	O		187,20 24054	0,00	0,00 BE 19421/2026	0,00 0,00	0,00	15.600,00	PG
23/09/2026	1328/2026-1	O	25002	UNIMED TERESINA-COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO VALOR PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS CREDENCIADOS DO PLANTE, REFERENTE A	28/09/2026 2016	O		3.371,95 24053	8.429,87	0,00 BE 8147/2026	0,00 0,00	0,00	280.995,87	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*	
				COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2026.										
18/05/2026	3834/2026-3	E	47001	US IMPORT LTDA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 17/2023 - SEMDUH (SUB-ROGADO) ATRAVÉS DO TERMO ADITIVO Nº 03/2026. REF. JUL/2026.	02/09/2026 8236	O		0,00 24053	0,00 BE 57704/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 17/2023	69.092,50	PG
01/07/2026	5363/2026-1	G	09001	US IMPORT LTDA Ref. SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE VÍDEO- MONITORAMENTO para atender as necessidades de segurança das pessoas, da preservação do patrimônio municipal e dos prédios públicos(REF.JULHO/26) , CONT. Nº 33/2023/SEMEC/PMT.	22/09/2026 8707	O		48.000,00 24053	50.000,00 BE 58073/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000.000,00	PG
07/07/2026	5406/2026-1	E	47001	US IMPORT LTDA VALOR LIQUIDADO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE VIDEOMONITORAMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 17/2023 (SEMDUH) - SUB-ROGADO SECTI. REF. JUL/2026.	02/09/2026 8257	O		5.156,73 24053	5.371,59 BE 57704/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	38.339,33	PG
15/05/2026	202/2026-3	E	16001	V F SOUSA & CIA LTDA - EPP VALOR REF DA 19ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DE PAV. EM PARALELEPIPED, DRENAGENS, CANTEIROS CENTRAIS, PASSEIOS, PRAÇAS, ..., OBRAS DE CONTENÇÃO, ZONAL 1 - CONTRATO 04/2022 - COMPLEMENTAR AO EMP 180/2026	02/09/2026 467	O		0,00 24053	0,00 BE 2949/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	199,98	PG
28/07/2026	292/2026-1	E	16001	V F SOUSA & CIA LTDA - EPP VALOR REF A 19ª MED. DA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DE PAV. EM PARALELEPIPED, DRENAGENS, CANTEIROS CENTRAIS, PASSEIOS, PRAÇAS, ..., OBRAS DE CONTENÇÃO, ZONAL 1 - CONTRATO 04/2022 - COMPLEMENTAR AO EMP 202/2026	02/09/2026 466	O		600,98 24053	1.502,47 BE 2949/2026	2.754,53	0,00 0,00	0,00	49.882,41	PG
03/08/2026	6204/2026-1	G	09001	V F SOUSA & CIA LTDA - EPP REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA NORTE DO LOTE I (CONT. Nº 68/2023/SEMEC/PMT).1ª MEDIÇÃO.	02/09/2026 8332	O		4.323,99 24053	10.809,97 BE 57765/2026	19.818,29	0,00 0,00	0,00	360.332,57	PG
03/08/2026	6204/2026-2	G	09001	V F SOUSA & CIA LTDA - EPP REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E SERVIÇOS DE REPAROS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA NORTE DO LOTE I (CONT. Nº 68/2023/SEMEC/PMT). REF. 2ª MEDIÇÃO.	22/09/2026 9125	O		4.797,44 24053	11.993,61 BE 58076/2026	21.988,29	0,00 0,00	0,00	399.787,15	PG
09/06/2026	408/2026-5	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	28/09/2026 686	O		0,00	110,84	0,00	0,00 0,00	0,00	4.810,00	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 *	
				085/2026. Ref. setembro/2026.										
03/07/2026	209/2026-1	E	18001	VAGNER SILVA DOS SANTOS EMP REF A AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS E FERRAMENTAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE HORTICULTURA- CONF CONTRATO 08/2026 PE Nº 90010/2026 PROC. 00083001131/2025.	16/09/2026 448	O		0,00 24053	0,00 BE 3344/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.300,00	PG
21/07/2026	224/2026-1	E	18001	VAGNER SILVA DOS SANTOS EMP REF A AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS E FERRAMENTAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE HORTICULTURA- CONF CONTRATO 08/2026 PE Nº 90010/2026 PROC. 00083001131/2025.	08/09/2026 445	O		0,00 24053	0,00 BE 3330/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 8/2026	1.300,00	PG
04/09/2026	625/2026-1	O	01001	Valdemir Sevirino Virgino Ressarcimento de despesas realizadas no mês de Agosto/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.	04/09/2026 649	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	PG
08/01/2026	2/2026-3	G	22002	VALMIG COM E ASSESSORIA TEC DE EQUIPAMENTOS LTDA LOCAÇÃO DE CENTRAL GERADORA DE VACUO CLINICO PARA ATENDER O HOSPITAL DE URGENCIA DE TERESINA - HUT, CONTRATO 133/2025, PE 90020/2025. FATURA 13549. JULHO/2026.	28/09/2026 8062	O		326,40 24054	0,00 BE 19482/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	6.800,00	PG
03/06/2026	4426/2026-5	E	08001	Vanessa Machado Neiva Valor liquidado (compl. emp. 126/2026) p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Maio/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8394	O		0,00 24053	0,00 BE 57766/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	27,93	PG
03/06/2026	4426/2026-6	E	08001	Vanessa Machado Neiva Valor liquidado (compl. emp. 126/2026) p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Junho/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8395	O		0,00 24053	0,00 BE 57766/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	27,93	PG
03/06/2026	4426/2026-7	E	08001	Vanessa Machado Neiva Valor liquidado (compl. emp. 126/2026) p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Julho/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8396	O		0,00 24053	0,00 BE 57766/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	27,93	PG
02/07/2026	443/2026-2	E	20001	VIA AMBIENTAL ENGENHERIA E SERVIÇOS LTDA VALOR REF. AOS SERVIÇOS DE COLETA,TRANSP. E DESC. DE RESÍD. SÓLIDOS	04/09/2026 749	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 13011073/2025	93.382,96	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*	
				URB. REG. DE RESÍD. ESP. PRP'S,ÁREAS DIFÍCIL ACESSO,COLETA SELETIVA E IMPLANT. DE PROG. DE EDUC. AMBIENTALL- LOTE 1,CONF. CONT. Nº 13011073/2025-ETURB/PMT.NF 12.12ª MED.01 A 15 DE AGO/26.										
24/08/2026	555/2026-1	E	20001	VIA AMBIENTAL ENGENHERIA E SERVIÇOS LTDA VR COMP. AO EMP. Nº 443/26,REF. SERV DE COLETA,TRANSP. E DESC. DE RESÍD. SÓLIDOS URB. REG. DE RESÍDUOS ESP. PRP'S, ÁREAS DIFÍCIL ACESSO,COLETA SELET. E IMPLANT. DE PROG. DE EDUC. AMBIEN. LOTE 1,CONF. CONT. Nº 13011073/2025.NF 12.12ª MED.01 A 15 DE AGO/26.	04/09/2026 750	O		55.214,86	0,00	63.267,03	0,00 0,00	0,00 13011073/2025	1.056.926,76	PG
29/09/2026	7864/2026-2	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor liquidação referente a pagamento da folha de pessoal do mês de setembro de 2026 do Gabinete da Vice Prefeitura Municipal de Teresina.	29/09/2026 9959	O		0,00	0,00	0,00	2.364,53 0,00	0,00	3.222,73	PG
29/09/2026	7865/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do mês de setembro de 2026 do Gabinete da Vice Prefeitura Municipal de Teresina.	29/09/2026 9839	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	385,16	PG
29/09/2026	7866/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor liquidação referente a pagamento da folha de pessoal do mês de setembro de 2026 do Gabinete da Vice Prefeitura Municipal de Teresina.	29/09/2026 9840	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	278,76	PG
29/09/2026	7867/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor liquidação referente a pagamento da folha de pessoal do mês de setembro de 2026 do Gabinete da Vice Prefeitura Municipal de Teresina.	29/09/2026 9955	O		7.072,06	0,00	1.393,73	0,00 0,00	0,00	18.103,61	PG
29/09/2026	7868/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor referente a pagamento da folha de pessoal do mês de setembro de 2026 do Gabinete da Vice Prefeitura Municipal de Teresina.	29/09/2026 9920	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	20.864,78	PG
29/09/2026	7869/2026-1	O	03001	VICE-PREFEITURA Valor liquidado referente a pagamento da folha de pessoal do mês de setembro de 2026 do Gabinete da Vice Prefeitura Municipal de Teresina.	29/09/2026 9844	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	81,05	PG
01/07/2026	5249/2026-2	E	08001	VICTOR NAPOLEAO LIMA MELO Valor liquidado (Compl. Emp. 1041/2026) p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Maio/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8419	O		0,00 24053	0,00 BE 57766/2026	97,76	0,00 0,00	0,00	223,46	PG
01/07/2026	5249/2026-3	E	08001	VICTOR NAPOLEAO LIMA MELO Valor liquidado (Compl. Emp. 1041/2026) p/	02/09/2026 8421	O		0,00	0,00	27,65	0,00 0,00	0,00	251,37	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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				pagamento de retroativo de reajuste JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Junho/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM				24053		BE 57766/2026				
01/07/2026	5249/2026-4	E	08001	VICTOR NAPOLEAO LIMA MELO Valor liquidado (Compl. Emp. 1041/2026) p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Julho/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8422	O		0,00	0,00 24053	27,65	0,00 0,00	0,00 BE 57766/2026	251,37	PG
01/07/2026	5249/2026-5	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 a Agosto/2026 e documentos anexos ao processo.	22/09/2026 9210	O		0,00	0,00 24053	423,53	0,00 0,00	0,00 BE 58074/2026	3.850,28	PG
02/09/2026	619/2026-1	O	01001	VICTOR SAMUEL ALVES ALENCAR Ressarcimento de despesas realizadas no mês de agosto/2026, no valor recomendado pelo parecer da Controladoria Geral, observado Lei nº 4.086/2011 e suas alterações posteriores, regulamentada pela Resolução Normativa nº 062/2013 da CMT.	02/09/2026 644	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	PG
20/05/2026	3114/2026-1	G	22002	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ ATENÇÃO PRIMÁRIA DA FMS. PEDIDO GEAFA-DAB-FMS. CONTRATO N° 268/2025. PE 90014/2025. PA00045.020825/2024-55. NF 40634.	23/09/2026 7986	O		239,40	0,00 24054	0,00	0,00 BE 19452/2026	0,00	19.950,00	PG
08/07/2026	4364/2026-1	G	22002	VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA AQUIS. DE MATERIAL HOSPITALAR P/ UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS. PEDIDO GEAFH-DAE-FMS. PE 90014/2025. PA 00045.020825/2024-55. NF 41274.	16/09/2026 7753	O		17,10	0,00 24054	0,00	0,00 BE 19426/2026	0,00	1.425,00	PG
30/07/2026	6274/2026-1	E	12002	VILMA DA SILVA RODRIGUES REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO BPC NA ESCOLA, EM CARATER TEMPORARIO. RELATIVO A JULHO/2026. CONTRATO 52/2026.	21/09/2026 8420	O		0,00	0,00 24054	277,20	0,00 BE 58048/2026	0,00	2.520,00	PG
04/02/2026	55/2026-3	E	41001	VITORIA LOCACAO E CONSTRUCAO LTDA REF. 9ª MED. REL. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DO MERCADÃO DAS MULHERES DO PARQUE BRASIL IV. CONTR. 14/2023, CP 59/2023.	01/09/2026 421	O		2.539,70	6.349,25 24054	13.968,36	0,00 BE 1873/2026	0,00 14/2023	211.641,95	PG
08/07/2026	240/2026-6	E	15001	VOX AMBIENTAL LTDA 0726 - Contrato nº 006/2025 referente aos serviços de limpeza pública nas áreas de circunscrição da Sdu Centro.)	02/09/2026 375	O		64.631,32	67.324,29	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2025	133.863,99	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 *	
30/07/2026	245/2026-6	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. AGOSTO/2026.	29/09/2026 457	O		87.048,95	90.675,99	0,00	0,00 0,00	0,00	1.813.519,85	PG
30/07/2026	245/2026-7	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. AGOSTO/2026.	29/09/2026 459	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	177.741,35	PG
20/08/2026	279/2026-1	E	15001	VOX AMBIENTAL LTDA 0726 - COMP. EMP. 240/26 (Contrato nº 006/2025 referente aos serviços de limpeza pública nas áreas de circunscrição da Sdu Centro.)	02/09/2026 376	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2025	1.212.621,89	PG
20/08/2026	279/2026-2	E	15001	VOX AMBIENTAL LTDA 0726 - COMP. EMP. 240/26 (Contrato nº 006/2025 referente aos serviços de limpeza pública nas áreas de circunscrição da Sdu Centro.)	02/09/2026 377	O		11.846,90	7.404,32	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2025	246.810,62	PG
20/08/2026	279/2026-3	E	15001	VOX AMBIENTAL LTDA 08/2026 - Contrato nº 006/2025 - Referente aos serviços de limpeza pública nas áreas de circunscrição da Sdu Centro	29/09/2026 430	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2025	5.200,00	PG
20/08/2026	279/2026-4	E	15001	VOX AMBIENTAL LTDA 08/2026 - Contrato nº 006/2025 - Referente aos serviços de limpeza pública nas áreas de circunscrição da Sdu Centro.	29/09/2026 432	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2025	5.367,49	PG
03/09/2026	295/2026-1	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. COMPLEMENTAR AO EMP. 245/2026. REF. AGOSTO/2026.	29/09/2026 458	O		23.450,15	14.656,34	0,00	0,00 0,00	0,00	310.803,45	PG
14/08/2026	333/2026-3	E	41001	VOX AMBIENTAL LTDA REF. 08/2026- 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.	29/09/2026 484	O		109.971,38	114.553,53	0,00	0,00 0,00	0,00 14/2025	2.291.070,52	PG
14/08/2026	333/2026-4	E	41001	VOX AMBIENTAL LTDA REF. 08/2026- 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	29/09/2026 485	O		17.063,95	10.664,97	0,00	0,00 0,00	0,00 14/2025	355.499,09	PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *	
				ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE SERV. DE SAÚDE- LIMPEZA URBANA.										
10/08/2026	336/2026-3	E	16001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTAL CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E SERVIÇO DE SAUDE A SER EXECUTADOS NAS AREAS DE COMPETENCIA DA SDU SUL - MES DE AGOS - CONTRATO 03/2025. Nº SEI 00070.003883/2026-42	29/09/2026 545	O		104.983,13	109.357,43	0,00	0,00 0,00	0,00	2.187.148,61	PG
10/08/2026	336/2026-4	E	16001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTAL CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E SERVIÇO DE SAUDE A SER EXECUTADOS NAS AREAS DE COMPETENCIA DA SDU SUL - MES DE AGOS - CONTRATO 03/2025. Nº SEI 00070.003883/2026-42	29/09/2026 546	O		36.753,28	22.970,80	0,00	0,00 0,00	0,00	765.693,38	PG
15/05/2026	344/2026-3	E	20001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REF. SERV. COLETA, TRANSPORTE E DESC. RESÍDUOS SÓLIDOS URB. REG. RESÍDUOS ESP. PRP'S, COLETA SELETIVA, IMPLANT. E MANUT. DE PEV'S E IMPLANT. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL - LOTE II, CONF. CONT. Nº 14107976/2025-ETURB/PMT. 7ª MED. NF 6. JULHO/26.	02/09/2026 739	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 14107976/2025	198.653,60	PG
15/09/2026	353/2026-1	E	15001	VOX AMBIENTAL LTDA 08/2026 - Contrato nº 006/2025 - Valor complementar ao emp: 279/2026 - Referente aos serviços de limpeza pública nas áreas de circunscrição da Sdu Centro.	29/09/2026 431	O		60.004,74	62.504,94	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2025	1.244.898,80	PG
15/09/2026	353/2026-2	E	15001	VOX AMBIENTAL LTDA 08/2026 - Contrato nº 006/2025 - Valor complementar ao emp: 279/2026 - Referente aos serviços de limpeza pública nas áreas de circunscrição da Sdu Centro.	29/09/2026 433	O		8.490,44	5.306,53	0,00	0,00 0,00	0,00 6/2025	171.516,68	PG
13/08/2026	378/2026-1	E	17001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA/COLETA DE LIXO , CONFORME O CONTRATO 05/2025 - SDU LESTE DE TERESINA - AGOSTO DE 2026.	29/09/2026 544	O		100.346,07	104.527,16	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2025	2.090.543,22	PG
13/08/2026	378/2026-2	E	17001	VOX AMBIENTAL LTDA VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA/COLETA DE LIXO , CONFORME O CONTRATO 05/2025 - SDU LESTE DE TERESINA - AGOSTO DE 2026.	29/09/2026 545	O		23.209,78	14.506,12	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2025	483.537,21	PG
17/08/2026	546/2026-1	E	20001	VOX AMBIENTAL LTDA VLR COMP. EMP. Nº 344/26, REF SERV. COLETA, TRANSPORTE E DESC. RESÍD. SÓLIDOS URB. REG. RESÍDUOS ESP. PRP'S, COLETA SELETIVA, IMPLANT. E MANUT. PEV'S	02/09/2026 740	O		87.250,43	0,00	0,00	226.061,68 0,00	0,00	1.619.063,86	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*	
				E IMPLANT. PROG.EDUC. AMBIENTAL - LOTE II, CONF. CONT. Nº 14107976/2025-ETURB/PMT. 7ª MED. NF 6. JUL/26.										
13/07/2026	147/2026-2	E	27001	VP-SERVINSTALACOES- ME LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DEMAIS, PERTENCENTES AO MATERIAL PERMANENTE DA ARSETE, CONTRATO Nº 05/2023 - ARSETE, REF. A AGO/2026.	29/09/2026 264	O		0,00 24054	0,00 BE 1382/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 5/2023	2.980,00	PG
08/04/2026	2072/2026-1	G	22002	W & G ALIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. PEDIDO GENUT/DAE/FMS. CONTRATO 136/2025. PE 90018/2025. NF 11681.	01/09/2026 3848	O		388,81 24053	0,00 BE 19340/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	32.401,53	PG
22/06/2026	3959/2026-1	G	22002	W & G ALIMENTOS LTDA AQUIS. DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO 136/2025. PE 90018/2025. PA 00045.030996/2024-45. NF 12288.	02/09/2026 6339	O		424,22 24053	0,00 BE 19352/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	30.519,15	PG
22/06/2026	3960/2026-1	G	22002	W & G ALIMENTOS LTDA AQUIS. DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P/ UNID. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DA FMS. CONTRATO 136/2025. PE 90018/2025. PA 00045.030996/2024-45. NF 12222.	02/09/2026 6342	O		0,00 24053	0,00 BE 19352/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.882,38	PG
30/07/2026	4970/2026-1	G	22002	W & G ALIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO HUT/FMS. PEDIDO GENUT-DAE-FMS. CONTRATO N° 136/2025.PE 90018/2025. NF 12670.	30/09/2026 8138	O		121,21 24054	0,00 BE 19496/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.101,61	PG
30/07/2026	4972/2026-1	G	22002	W & G ALIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AO HUT/FMS. PEDIDO GENUT-DAE-FMS. CONTRATO N° 136/2025.PE 90018/2025. NF 12669.	30/09/2026 8137	O		35,51 24054	0,00 BE 19496/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.959,31	PG
29/07/2026	355/2026-1	O	23001	W T PRODUÇÕES LIQ. Ref. Termo de Execução Cultural tem por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Cordas em Movimento", contemplado no processo administrativo n° 00066.000679/2026-32.	04/09/2026 442	O		0,00 24054	0,00 BE 2835/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	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.	18/09/2026 395	O		0,00 24054	0,00 BE 2846/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
10/09/2026	1294/2026-1	O	25001	WANDERSON JOSÉ DA SILVA RODRIGUES VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	10/09/2026 1939	O		0,00	0,00	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	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores*	
				VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.				24053		BE 8097/2026				
24/09/2026	1344/2026-1	O	25001	WANDERSON JOSÉ DA SILVA RODRIGUES VALOR PARA PAGAMENTO DE VANTAGEM REMUNERATÓRIA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO DE INVESTIMENTOS DO IPMT, REFERENTE A SESSÃO ORDINÁRIA REALIZADA NO MÊS DE AGOSTO DE 2026.	24/09/2026 1997	O		0,00 24053	0,00	0,00 BE 8140/2026	0,00 0,00	0,00	550,04	PG
01/07/2026	5255/2026-2	E	08001	WANNA WLADIA CERQUEIRA LEMOS Valor liquidado (Compl. Emp. 1039/2026) p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Maio/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8433	O		0,00 24053	0,00	97,76 BE 57766/2026	0,00 0,00	0,00	223,46	PG
01/07/2026	5255/2026-3	E	08001	WANNA WLADIA CERQUEIRA LEMOS Valor liquidado (Compl. Emp. 1039/2026) p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Junho/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8434	O		0,00 24053	0,00	27,65 BE 57766/2026	0,00 0,00	0,00	251,37	PG
01/07/2026	5255/2026-4	E	08001	WANNA WLADIA CERQUEIRA LEMOS Valor liquidado (Compl. Emp. 1039/2026) p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RGPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Julho/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8435	O		0,00 24053	0,00	27,65 BE 57766/2026	0,00 0,00	0,00	251,37	PG
01/07/2026	5255/2026-5	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 a Agosto/2026 e documentos anexos ao processo.	22/09/2026 9214	O		0,00 24053	0,00	484,03 BE 58074/2026	0,00 0,00	0,00	4.400,32	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	11/09/2026 371	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2841/2026	0,00 0,00	0,00	15.000,00	PG
24/07/2026	302/2026-1	O	23001	WESLEY ANDRADE BRITO LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO TEM POR OBJETIVO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " AMEM - AULAS DE MUSICA E EDUCAÇÃO MUSICAL COM UKULELE ", CONTEMPLADO NO PROCESSO	04/09/2026 369	O		0,00 24054	0,00	0,00 BE 2835/2026	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*	
				ADMINISTRATIVO Nº 00066.000653/2026-55.										
09/04/2026	2083/2026-4	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A COMPL. A NE 878/26, FORNEC. DE GASES MEDICINAIS COM ASSIST. TÉCNICA E EQUIPAMENTOS P/ HUT/FMS, CONT N° 84/2022. NF 17975 E OUT. REL. ANEX.	18/09/2026 7847	O		0,00 24054	0,00 BE 19433/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	45.975,00	PG
09/04/2026	2108/2026-5	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A FORNEC. DE GASES MEDICINAIS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EQUIPAMENTOS P/ ATENDER AS UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS, CONT N° 84/2022, NF 349 OUTR.REL.ANEXO	01/09/2026 4193	O		2.990,63 24053	0,00 BE 19340/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	249.219,77	PG
09/04/2026	2108/2026-10	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A FORNEC. DE GASES MEDICINAIS COM ASSIST. TÉCNICA E EQUIP. EM COMODATO P/ UNIDADES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA/FMS, CONT N° 84/2022. NF 17986 E OUT. REL. ANEX.	24/09/2026 7889	O		0,00 24053	0,00 BE 19455/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	8.455,66	PG
09/06/2026	3737/2026-3	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A AQ. DE GASES MEDICINAIS. CONT Nº 84/2022 . PROPOSTA DE TRABANHO Nº 36000704509202500. NF 17492 e OUT. REL. ANEX.	18/09/2026 7139	O		2.190,46 24054	0,00 BE 19432/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	182.538,54	PG
09/06/2026	3737/2026-4	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A AQ. DE GASES MEDICINAIS. CONT Nº 84/2022 . PROPOSTA DE TRABANHO Nº 36000704509202500. NF 16993 e OUTRAS RELAÇÕES ANEXAS.	01/09/2026 7244	O		121,44 24054	0,00 BE 19346/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.120,32	PG
09/06/2026	3737/2026-5	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A AQ. DE GASES MEDICINAIS. CONT Nº 84/2022 . PROPOSTA DE TRABANHO Nº 36000704509202500. NF 17489.	01/09/2026 7265	O		122,28 24054	0,00 BE 19346/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.190,60	PG
09/06/2026	3737/2026-6	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A AQ. DE GASES MEDICINAIS. CONT Nº 84/2022 . P/ DE TRABANHO Nº 36000704509202500. NF 17517 OUTR.REL.ANEXO	02/09/2026 7326	O		922,15 24054	0,00 BE 19357/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	76.846,37	PG
09/06/2026	3737/2026-7	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A AQ. DE GASES MEDICINAIS. CONT Nº 84/2022 . PROPOSTA DE TRABANHO Nº 36000704509202500. NF 17539	03/09/2026 7405	O		940,72 24054	0,00 BE 19362/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	78.393,39	PG
09/06/2026	3750/2026-3	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 17986 E OUT. REL. ANEX.	25/09/2026 7888	O		863,37 24054	0,00 BE 19474/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	26.096,00	PG
02/09/2026	5628/2026-1	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A COMPL. A NE 2083/26, FORNEC. DE GASES MEDICINAIS ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AO HUT/FMS, CONT N° 84/2022, 16992 OUTR.REL.ANEXO	18/09/2026 7778	O		2.645,51 24054	0,00 BE 19433/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	220.459,65	PG
02/09/2026	5628/2026-2	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A COMPL. A NE 2083/26, FORNEC. DE GASES	18/09/2026	O		3.998,37	0,00	0,00	0,00	0,00	287.223,01	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*	
				MEDICINAIS COM ASSIST. TÉCNICA E EQUIPAMENTOS P/ HUT/FMS, CONT N° 84/2022. NF 17975 E OUT. REL. ANEX.	7846			24054	BE 19433/2026		0,00			
09/09/2026	5704/2026-1	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A COMPL A NE-200/2026, FORNEC. DE GASES MEDICINAIS COM ASSIST. TÉCNICA E EQUIPAMENTOS P/ REDE HOSPITALARFMS, CONT N° 84/2022. NF 25 E OUT. REL. ANEX.	18/09/2026 7849	O		796,65 24054	0,00 BE 19433/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	66.388,21	PG
09/09/2026	5704/2026-2	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A COMPL A NE- 200/2026, FORNEC. DE GASES MEDICINAIS COM ASSIST. TÉCNICA E EQUIPAMENTOS P/ REDE HOSPITALARFMS, CONT N° 84/2022. NF 17986 E OUT. REL. ANEX.	25/09/2026 7890	O		0,00 24054	0,00 BE 19475/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	37.395,88	PG
09/09/2026	5704/2026-3	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A COMPL A NE- 200/2026, FORNEC. DE GASES MEDICINAIS E EQUIPAMENTOS EM COMODATO PARA ATENDER A REDE HOSPITALARFMS, CONT N° 84/2022, NF 14044 OUTR.REL.ANEXO	25/09/2026 8010	O		1.198,47 24054	0,00 BE 19466/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	99.872,60	PG
09/09/2026	5704/2026-4	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A COMPL A NE- 200/2026, FORNEC. DE GASES MEDICINAIS COM ASSIST. TÉCNICA E EQUIPAMENTOS P/ REDE HOSPITALARFMS, CONT N° 84/2022. NF 17976 E OUT. REL. ANEX.	28/09/2026 8072	O		127,34 24054	0,00 BE 19482/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	10.612,28	PG
09/09/2026	5704/2026-5	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A COMPL A NE- 200/2026, FORNEC. DE GASES MEDICINAIS COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A REDE HOSPITALARFMS, CONT N° 84/2022, NF 16991 OUTR.REL.ANEXO	28/09/2026 8073	O		1.788,20 24054	0,00 BE 19482/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	149.017,26	PG
09/09/2026	5712/2026-1	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A SERV. DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS UNID DE SAUDE VINCULADAS A DAE/ FMS, CONT N° 84/2022, MAIO/2026 NF 4573	18/09/2026 7776	O		498,23 24054	2.075,99 BE 19433/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	41.519,94	PG
09/09/2026	5712/2026-2	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A SERV. DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVA AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS PARA ATENDER AS UNID DE SAUDE VINCULADAS A DAE/ FMS, CONT N° 84/2022, JUL/2026 NF 4636	18/09/2026 7780	O		498,23 24054	2.075,99 BE 19433/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	41.519,94	PG
09/09/2026	5712/2026-3	G	22002	WHITE MARTINS GASES IND.NE S/A SERV. DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA RELATIVA AO FORNEC. DE GASES MEDICINAIS P/ UNID DE SAUDE VINCULADAS A DAE/ FMS, CONT N° 84/2022. NF 4661.AGOSTO/2026.	22/09/2026 7877	O		498,23 24054	2.075,99 BE 19440/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	41.519,94	PG
24/07/2026	300/2026-1	O	23001	WILLAME DA SILVA PORTUGAL LIQ.REF. ESSE TERMO DE EXECUÇÃO CULTURALTEM POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO AO PROJETO CULTURAL " PROJETO CULTURAL: CORPO EM MOVIMENTO - DANÇA, ARTE E TRANSFORMAÇÃO", CONTEMPLADO NO PROCESSO	18/09/2026 368	O		0,00 24054	0,00 BE 2846/2026	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*	
				ADMINISTRATIVO Nº 00066.000654/2026-28.										
02/09/2026	7243/2026-1	E	07001	WILSON LOUREIRO LIMA Setembro/26. Valor liquiado relativo a indenização com a quisição dos componentes destinados à manutenção dos equipamentos de informática desta Secretaria, AUTORIZO o ressarcimento ao servidor Wilson Loureiro Lima	16/09/2026 9135	O		0,00 24053	0,00 BE 58015/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	93,99	PG
02/09/2026	7243/2026-1	E	07001	WILSON LOUREIRO LIMA Setembro/26. Valor liquiado relativo a indenização com a quisição dos componentes destinados à manutenção dos equipamentos de informática desta Secretaria, AUTORIZO o ressarcimento ao servidor Wilson Loureiro Lima	16/09/2026 9135	O		0,00	0,00 BE 58015/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-93,99	EP
02/09/2026	7243/2026-1	E	07001	WILSON LOUREIRO LIMA Setembro/26. Valor liquiado relativo a indenização com a quisição dos componentes destinados à manutenção dos equipamentos de informática desta Secretaria, AUTORIZO o ressarcimento ao servidor Wilson Loureiro Lima	21/09/2026 9135	O		0,00 24053	0,00 BE 58046/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	93,99	PG
02/09/2026	7243/2026-1	E	07001	WILSON LOUREIRO LIMA Setembro/26. Valor liquiado relativo a indenização com a quisição dos componentes destinados à manutenção dos equipamentos de informática desta Secretaria, AUTORIZO o ressarcimento ao servidor Wilson Loureiro Lima	21/09/2026 9135	O		0,00	0,00 BE 58046/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-93,99	EP
02/09/2026	7243/2026-1	E	07001	WILSON LOUREIRO LIMA Setembro/26. Valor liquiado relativo a indenização com a quisição dos componentes destinados à manutenção dos equipamentos de informática desta Secretaria, AUTORIZO o ressarcimento ao servidor Wilson Loureiro Lima	24/09/2026 9135	O		0,00 24053	0,00 BE 58099/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	93,99	PG
02/09/2026	7243/2026-1	E	07001	WILSON LOUREIRO LIMA Setembro/26. Valor liquiado relativo a indenização com a quisição dos componentes destinados à manutenção dos equipamentos de informática desta Secretaria, AUTORIZO o ressarcimento ao servidor Wilson Loureiro Lima	24/09/2026 9135	O		0,00	0,00 BE 58099/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	-93,99	EP
02/09/2026	7243/2026-1	E	07001	WILSON LOUREIRO LIMA Setembro/26. Valor liquiado relativo a indenização com a quisição dos componentes destinados à manutenção dos equipamentos de informática desta Secretaria, AUTORIZO o ressarcimento ao servidor Wilson Loureiro Lima	29/09/2026 9135	O		0,00 24053	0,00 BE 58144/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	93,99	PG
24/08/2026	5378/2026-1	O	22001	WISLLAN CÉSAR SANTOS SILVA VALOR REF. AO ADIANTAMENTO BÁSICO PARA PEQUENAS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO COM OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA P/ATENDER A Gerência de Assistência Farmacêutica Hospitalar - GEAFH /FMS.	17/09/2026 7113	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00	PG
30/07/2026	407/2026-1	O	23001	YASMIN BRASIL GOMES LIQ.ref. a Este Termo de Execução Cultural tem	04/09/2026 495	O		0,00	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*
				por objeto a concessão de apoio financeiro ao projeto cultural "Projeto de Dança Yasmin Brasil", contemplado no processo administrativo nº 00066.000728/2026-67.				24054	BE 2835/2026			
10/09/2026	5775/2026-1	G	22001	YBM DISTRIBUIDORA LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, Á MEDICAMENTOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2858/2026. NF 5937.	22/09/2026 7897	O		0,84 24053	0,00 BE 19439/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	70,00 PG
10/09/2026	5776/2026-1	G	22002	YBM DISTRIBUIDORA LTDA VALOR INDENIZATÓRIO, Á MEDICAMENTOS, REQUISITADOS ADMINISTRATIVAMENTE, TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, DECISÃO ADMINISTRATIVA Nº 2653/2026. NF 5948	16/09/2026 7722	O		12,60 24053	0,00 BE 19424/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	1.050,00 PG
01/04/2026	2614/2026-5	E	08001	YURI MENDES OLIVEIRA Valor liquidado p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Maio/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8388	O		0,00 24053	0,00 BE 57766/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	111,73 PG
01/04/2026	2614/2026-6	E	08001	YURI MENDES OLIVEIRA Valor liquidado p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Junho/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8389	O		0,00 24053	0,00 BE 57766/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	167,58 PG
01/04/2026	2614/2026-7	E	08001	YURI MENDES OLIVEIRA Valor liquidado p/ pagamento de retroativo de reajuste JETON (RPPS) - conselho de contribuinte, ref. comparecimento das sessões ordinarias, conf. Lei municipal n° 3.606/2016, ref. Julho/2026, conf. Parecer Técnico 16206342-ALC-CGM	02/09/2026 8390	O		0,00 24053	0,00 BE 57766/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	167,58 PG
01/04/2026	2614/2026-8	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 a Agosto/2026 e documentos anexos ao processo.	22/09/2026 9207	O		605,04 24053	0,00 BE 58074/2026	0,00	0,00 0,00	0,00	2.200,16 PG
24/08/2026	5382/2026-1	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.	02/09/2026 7122	O		0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	2.000,00 PG
10/09/2026	5824/2026-1	O	22001	ZELINA SOARES DE SOUSA	21/09/2026	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 FISICA P/ ATENDER A COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FMS /FMS.	7828						0,00			
10/08/2026	6411/2026-2	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUIS. DE MATERIAIS DE CONS. DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DO TIPO (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATEND. DA PROT. ESPECIAL DESTA SEMCASPI (REENCONTRO), CONF. CONTRATO Nº 53/2026, NF Nº 37.	23/09/2026 9362	O		0,00 24054	0,00 BE 58088/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 53/2026	13.585,39	PG
10/08/2026	6411/2026-3	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUIS. DE MATERIAIS DE CONS. DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DO TIPO (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATEND. DA PROT. ESPECIAL DESTA SEMCASPI (REENCONTRO), CONF. CONTRATO Nº 53/2026, REF. AOS MESES SETEMB E OUT.2026	14/09/2026 9367	O		0,00 24054	0,00 BE 57966/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 53/2026	374,21	PG
10/08/2026	6411/2026-4	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUIS. DE MATERIAIS DE CONS. DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DO TIPO (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATEND. DA PROT. ESPECIAL DESTA SEMCASPI (REENCONTRO), CONF. CONTRATO Nº 53/2026	23/09/2026 9368	O		0,00 24054	0,00 BE 58091/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 53/2026	2.184,12	PG
10/08/2026	6412/2026-1	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUIS. DE MATERIAIS DE CONS. DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DEST. A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATEND. DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTA SEMCASPI (RESIDÊNCIA INCLUSIVA), CONTRATO Nº 53/2026, SALDO DE RECURSO.	14/09/2026 9345	O		0,00 24054	0,00 BE 57961/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 53/2026	6.613,80	PG
10/08/2026	6412/2026-2	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUIS. DE MATERIAIS DE CONS. DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DEST. A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATEND. DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTA SEMCASPI (RESIDÊNCIA INCLUSIVA), CONTRATO Nº 53/2026, SALDO DE RECURSO.	14/09/2026 9346	O		0,00 24054	0,00 BE 57962/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 53/2026	4.208,20	PG
10/08/2026	6412/2026-3	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUIS. DE MATERIAIS DE CONS. DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DEST. A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATEND. DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTA SEMCASPI (RESIDÊNCIA INCLUSIVA), CONTRATO Nº 53/2026, REF. AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2026	23/09/2026 9349	O		0,00 24054	0,00 BE 58088/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 53/2026	712,13	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.Multas	Vl.Outros / Contrato	Vl.Descontos	Vl.Tot.Credores*
10/08/2026	6414/2026-1	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE ATENDIMENTO DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTA SEMCASPI (PUNARÉ), CONTRATO Nº 53/2026, NF Nº 35.	23/09/2026 9365	O	0,00 24054	0,00 BE 58088/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 53/2026	11.195,41PG
10/08/2026	6415/2026-1	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNID. DE ATENDIMENTO DA PROT. ESPECIAL DESTA SEMCASPI (CENTRO POP), CONTRATO Nº 53/2026, REF. AOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO/2026	23/09/2026 9374	O	0,00 24054	0,00 BE 58093/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 53/2026	7.988,10PG
10/08/2026	6416/2026-1	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUIS. DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNID. DE ATEND. DA PROT. ESPECIAL DESTA SEMCASPI (CENTRO DE REF. E SABER CUIDAR), CONTRATO Nº 53/2026, NF Nº 31.	23/09/2026 9370	O	0,00 24054	0,00 BE 58094/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 53/2026	13.008,14PG
10/08/2026	6418/2026-1	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, NF Nº 44.	23/09/2026 9376	O	0,00 24054	0,00 BE 58092/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 53/2026	88.732,21PG
10/08/2026	6436/2026-1	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, REF. SETEMBRO E OUTUBRO/2026.	23/09/2026 9359	O	0,00 24054	0,00 BE 58098/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 54/2026	83.981,10PG
10/08/2026	6440/2026-1	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS (SECOS), DESTINADOS A SUPRIR AS NECES. DA UNID. DE ATEND. DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTA SEMCASPI (CASA DO CAMINHO), CONTRATO Nº 53/2026, NF Nº 30.	23/09/2026 9372	O	0,00 24054	0,00 BE 58091/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 53/2026	17.088,13PG
10/08/2026	6449/2026-1	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUIS. DE MATERIAIS DE CONS. DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNID. DE ATEND. DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTA SEMCASPI (REENCONTRO), CONF. CONT. Nº 54/2026, SETEMBRO E OUTUBRO/2026 (SALDO DE	14/09/2026 9355	O	0,00 24054	0,00 BE 57960/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 54/2026	5.361,01PG

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Processo	Vl. IRRF / Banco	Vl.ISS / Boletim	Vl. INSS	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
				RECURSO)									
10/08/2026	6449/2026-2	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, SETEMBRO E OUTUBRO/2026.	23/09/2026 9358	O		0,00 24054	0,00 BE 58096/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 54/2026	9.515,15PG
10/08/2026	6450/2026-1	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUIS.DE MATERIAIS DE CONS. DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECES. DA UNID. DE ATEND. DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTA SEMCASPI (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONF. CONTR. Nº 54/2026, SETEMBRO E OUTUBRO 2026 (SALDO DE RECURSO)	14/09/2026 9351	O		0,00 24054	0,00 BE 57963/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 54/2026	9.023,85PG
10/08/2026	6450/2026-2	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUIS. DE MATERIAIS CONS. DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DEST. A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNID. DE ATEND. DA PROTEÇÃO ESPECIAL DESTA SEMCASPI (RESIDENCIA INCLUSIVA), CONF. CONT. Nº 54/2026, SETEMBRO E OUTUBRO 2026 (SALDO DE RECURSO)	14/09/2026 9353	O		0,00 24054	0,00 BE 57959/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 54/2026	2.184,12PG
10/08/2026	6451/2026-1	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, SETEMBRO E OUTUBRO/2026	23/09/2026 9350	O		0,00 24054	0,00 BE 58097/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 54/2026	15.815,76PG
10/08/2026	6453/2026-1	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, SETEMBRO E OUTUBRO/2026.	23/09/2026 9348	O		0,00 24054	0,00 BE 58096/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 54/2026	8.949,81PG
10/08/2026	6463/2026-1	E	12002	ZRT EMPREENDIMENTOS LTDA AQUIS. DE MATERIAIS DE CONSUMO DO TIPO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES), DESTINADOS A SUPRIR AS NECES. DA UNID. DE ATEND. DA PROT. ESPECIAL DESTA SEMCASPI (CENTRO DIA DE REFER. E SABER CUIDAR), CONF. CONTRATO Nº 54/2026, SETEMBRO E OUTUBRO 2026	23/09/2026 9344	O		0,00 24054	0,00 BE 58097/2026	0,00	0,00 0,00	0,00 54/2026	11.875,55PG
DESCONTOS INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00					TOTAL INTRA-ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	26.918.914,19

Consistência de Pagamentos

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Dt. Empenho	Número Documento	Tipo	UO	Credor / Documentação	Dt. Pagamento / NLP	Origem / Pc. NLP	Vl. IRRF / Processo	Vl.ISS / Banco	Vl. INSS / Boletim	Vl.Outros / Vl.Multas	Vl.Descontos / Contrato	Vl.Tot.Credores *
		DESCONTOS	85.901.672,47			TOTAL	26.555.871,03	4.230.224,12	6.446.666,36	48.668.910,96 0,00	0,00	444.011.756,26

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

Silvio Mendes de Oliveira Filho
Prefeito
CPF 278.485.604-34

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

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - SILVIO MENDES DE OLIVEIRA FILHO - *.*86.634-** - 26/10/2026 13:28:58**
Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - AGNYS MELISSA LIMA ROCHA - *.*87.203-** - 26/10/2026 13:30:06**