Relação das Ordens Bancárias por Processo e Situação de Envio - OBs de 28/09/2026 a 08/10/2026

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
170101 - FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI												873.700,15
00012.050023/2026-73												873700,15
6000000000	334141	01	00665671000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ANGICAL DO PIAUI	2026NE27911	2026PD34757	2026OB33473	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 1805 - 0000108014	16.489,00
			00772500000141 - SMS DE SOCORRO DO PIAUI	2026NE27966	2026PD34815	2026OB33521	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 0519 - 0000196673	12.876,32

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
6000000000	334141	01	00851855000126 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PALMEIRA	2026NE27948	2026PD34792	2026OB33503	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 0589 - 0000213845	7.083,89
			00946687000152 - SMS DE SANTA ROSA DO PIAUI	2026NE27958	2026PD34807	2026OB33513	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 2362 - 0000171387	6.794,90
			00998376000137 - SMS DE SANTA CRUZ DO PIAUI	2026NE27957	2026PD34806	2026OB33512	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 3963 - 0000071552	9.504,94

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
6000000000	334141	01	01612585000163 - MUNICÍPIO DE JUREMA	2026NE27937	2026PD34778	2026OB33493	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 2660 - 0000153648	12.000,00
			01680880000157 - SECRET MUN DE SAUDE SAO JOSE DO PEIXE	2026NE27964	2026PD34813	2026OB33519	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 0096 - 0000271462	15.219,67
			01696901000122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ	2026NE27965	2026PD34814	2026OB33520	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 0254 - 0000691429	7.068,98

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
6000000000	334141	01	01717105000129 - SECRETARIA MUN DE SAUDE DE PALMEIRAIS	2026NE27949	2026PD34795	2026OB33504	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 1016 - 0000127957	21.944,07
			01724375000248 - SMS FLORES - ENF. MARIA DE FATIMA G FERREIRA	2026NE27929	2026PD34772	2026OB33487	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 0906 - 0000180122	7.794,27
			01807487000262 - UNIDADE MISTA DE SAUDE DE MATIAS OLIMPIO	2026NE27941	2026PD34784	2026OB33497	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 0255 - 0000139602	21.031,81

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
6000000000	334141	01	01856042000191 - HOSPITAL MUNICIPAL ARDULINO JUVENCIO PARAGAS	2026NE27926	2026PD34770	2026OB33485	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 0609 - 0000132489	16.096,28
			02221933000134 - SMS MONSENHOR HIPOLITO	2026NE27943	2026PD34824	2026OB33529	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	104 - 0639 - 0600002228	15.933,57
			02296323000108 - SECRETARIA MUNIC DE SAUDE E SANEAMENTO	2026NE27922	2026PD34767	2026OB33482	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 0129 - 0000012823	13.425,69

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
6000000000	334141	01	02445805000174 - U M S DE FRANCISCO SANTOS	2026NE27931	2026PD34822	2026OB33527	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 3630 - 0000010898	30.765,03
			02470172000154 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCAINA-PI	2026NE27918	2026PD34818	2026OB33524	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 0254 - 0000018244	22.028,25
			02509009000158 - SECRETARIA MUN SAUDE BOM PRINCIPIO DO PIAUI	2026NE27919	2026PD34764	2026OB33480	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 1679 - 0000078271	10.133,68

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
6000000000	334141	01	02556932000140 - HOSPITAL MUNICIPAL RITA MARTINS	2026NE27917	2026PD34763	2026OB33479	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 0096 - 0000105554	14.872,69
			02701953000102 - SMS DE BENEDITINOS	2026NE27916	2026PD34762	2026OB33478	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 1428 - 0000178446	45.966,20
			02713524000155 - SMS DE REDENCAO DO GURGUEIA	2026NE27954	2026PD34802	2026OB33509	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 0589 - 0000160725	12.765,13

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
6000000000	334141	01	03049185000117 - SMS DE DIRCEU ARCOVERDE	2026NE27927	2026PD34821	2026OB33526	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	104 - 0728 - 0600000768	10.920,98
			03265143000113 - SMS DE CANAVIEIRA	2026NE27921	2026PD34753	2026OB33470	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 0096 - 0000278076	9.868,39
			03375811000165 - SECRET MUN DE SAUDE DE RIBEIRO GONCALVES	2026NE27955	2026PD34803	2026OB33510	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 2533 - 000009319X	19.071,58

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
6000000000	334141	01	03825278000196 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIO IX	2026NE27951	2026PD34798	2026OB33506	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 3910 - 000010826X	30.963,47
			06553630000170 - MUNICÍPIO DE ANÍSIO DE ABREU	2026NE27912	2026PD34758	2026OB33474	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 2660 - 0000172286	16.672,74
			06553697000104 - MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CANINDÉ	2026NE27925	2026PD34769	2026OB33484	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 1148 - 0000149853	5.278,59

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
6000000000	334141	01	06553739000298 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE INHUMA	2026NE27932	2026PD34823	2026OB33528	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 2135 - 0000100323	23.412,60
			06553747000153 - MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO PIAUÍ	2026NE27933	2026PD34774	2026OB33489	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 2135 - 0000092185	17.348,43
			06553945000206 - SANTO INÁCIO DO PIAUI	2026NE27959	2026PD34808	2026OB33514	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 2362 - 0000074098	8.705,30

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
6000000000	334141	01	06553986000294 - HOSPITAL MUNICIPAL JOAQUIM MARQUES	2026NE27934	2026PD34775	2026OB33490	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 1148 - 0000105627	21.508,69
			06553994000150 - MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ	2026NE27961	2026PD34810	2026OB33516	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 0096 - 0000277916	8.285,17
			06554026000168 - MUNICÍPIO DE ARRAIAL	2026NE27914	2026PD34760	2026OB33476	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 1122 - 0000142131	13.265,05

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
6000000000	334141	01	06554059000108 - MUNICÍPIO DE ELISEU MARTINS	2026NE27928	2026PD34771	2026OB33486	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 0906 - 0000181609	11.239,55
			06554075000109 - MUNICÍPIO DE FRANCISCO AYRES	2026NE27930	2026PD34773	2026OB33488	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 1016 - 0000117927	8.468,71
			06554117000284 - HOSPITAL MUNICIPAL SAGRADO CORACAO DE JESUS	2026NE27939	2026PD34781	2026OB33495	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 0096 - 0000260355	12.274,36

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
6000000000	334141	01	06554125000220 - SECRETARIA MUN SAUDE DE MANOEL EMIDIO	2026NE27940	2026PD34782	2026OB33496	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 0906 - 0000316857	13.869,63
			06554166000560 - SMS DE RIO GRANDE DO PIAUI	2026NE27956	2026PD34804	2026OB33511	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 3631 - 0000111465	13.378,23
			06554208000139 - MUNICÍPIO DE JOAQUIM PIRES	2026NE27936	2026PD34777	2026OB33492	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 2048 - 0000204226	23.087,65

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
6000000000	334141	01	06554232000178 - MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DO PIAUÍ	2026NE27944	2026PD34787	2026OB33499	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 1065 - 0000079049	21.806,95
			06554323000103 - MUNICÍPIO DE ALTO LONGÁ	2026NE27910	2026PD34817	2026OB33523	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	104 - 0029 - 0600001438	19.749,46
			06554828000178 - MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO PIAUÍ	2026NE27962	2026PD34811	2026OB33517	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 1805 - 0000110507	13.792,04

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
6000000000	334141	01	06554836000114 - MUNICÍPIO DE NOVO ORIENTE DO PIAUÍ	2026NE27946	2026PD34789	2026OB33501	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 2761 - 0000124826	18.046,12
			06554877000534 - SECRETARIA MUN SAUDE DE MONSENHOR GIL	2026NE27942	2026PD34785	2026OB33498	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 3791 - 0000071110	15.343,62
			06554893000101 - MUNICÍPIO DE PIMENTEIRAS	2026NE27950	2026PD34797	2026OB33505	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 2761 - 0000150940	17.349,30

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
6000000000	334141	01	06554950000144 - MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE	2026NE27967	2026PD34816	2026OB33522	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 0788 - 0000141674	17.000,00
			06636807000100 - MUNICÍPIO DE PRATA DO PIAUÍ	2026NE27953	2026PD34801	2026OB33508	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 0788 - 0000141283	6.883,43
			07903262000105 - SEC SAUDE SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE S. FELIX	2026NE27960	2026PD34809	2026OB33515	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 0788 - 0000158747	10.832,64

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
6000000000	334141	01	11284938000105 - FUNDO MUNIC. SAUDE DE PORTO ALEGRE DO PIAUI	2026NE27952	2026PD34799	2026OB33507	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 0096 - 0000416533	9.000,00
			11633569000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA DO PI	2026NE27909	2026PD34756	2026OB33472	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 3350 - 0000171743	12.426,84
			11969361000167 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PADRE MARCOS	2026NE27947	2026PD34791	2026OB33502	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 2203 - 0000175161	20.435,63

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
6000000000	334141	01	12060385000161 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AROAZES	2026NE27913	2026PD34759	2026OB33475	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 2761 - 0000240052	9.661,96
			12781355000144 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AGRICOLÂNDIA	2026NE27908	2026PD34755	2026OB33471	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 0888 - 0000300276	12.135,08
			13750859000160 - FUNDO MUNC.DE SAUDE DE SAO JOAO DA SERRA/PI	2026NE27963	2026PD34812	2026OB33518	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 1758 - 0000208507	11.400,89

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
6000000000	334141	01	13884491000122 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JERUMENHA	2026NE27935	2026PD34776	2026OB33491	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 0096 - 0000399779	6.303,52
			13891398000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARACOL-PI	2026NE27923	2026PD34819	2026OB33525	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 2660 - 579157	16.625,74
			23624323000151 - HOSPITAL ESPERANCA GARCIA	2026NE27945	2026PD34788	2026OB33500	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 0096 - 000022653X	12.240,62

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
6000000000	334141	01	41522178000180 - MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	2026NE27915	2026PD34761	2026OB33477	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 2533 - 0000043079	7.892,00
			41522236000175 - MUNICÍPIO DE BRASILEIRA	2026NE27920	2026PD34765	2026OB33481	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 0129 - 0000231789	9.136,23
			41522327000291 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE	2026NE27938	2026PD34780	2026OB33494	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 0243 - 0000188638	10.272,81

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
6000000000	334141	01	41522376000143 - MUNICÍPIO DE COLÔNIA DO PIAUÍ	2026NE27924	2026PD34768	2026OB33483	30/09/2026	-REF. REPASSE FINANCEIRO DO TETO PARA HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE (HPP) ¿ SETEMBRO - 2026, CONFORME PORTARIA Nº 2149/2005	Processado e Pago	-	001 - 2362 - 0000046795	7.951,78
Total												873.700,15

Relação das Ordens Bancárias por Processo e Situação de Envio - OBs de 28/09/2026 a 08/10/2026

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
170101 - FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI												820.243,28
00012.049386/2026-66												820243,28
5000000000	334141	01	00665671000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ANGICAL DO PIAUI	2026NE28272	2026PD34959	2026OB34174	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 1805 - 0000130370	11.397,00
			00772500000141 - SMS DE SOCORRO DO PIAUI	2026NE28360	2026PD35034	2026OB34249	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 0519 - 0000196673	6.825,00

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
5000000000	334141	01	01612606000140 - MUNICÍPIO DE RIACHO FRIO	2026NE28346	2026PD35022	2026OB34237	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 0609 - 0000093319	6.825,00
			01612752000176 - MUNICÍPIO DE CURRAIS	2026NE28296	2026PD34977	2026OB34192	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 0589 - 0000590037	6.825,00
			02470172000154 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOCAINA-PI	2026NE28279	2026PD34966	2026OB34181	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 0254 - 0000018244	11.397,88

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
5000000000	334141	01	03543912000106 - SECRET MUN DE SAUDE DE FRONTEIRAS	2026NE28312	2026PD34990	2026OB34205	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 1364 - 0000094773	6.825,00
			06553739000379 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE INHUMA	2026NE28317	2026PD34995	2026OB34210	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 2135 - 000001916X	6.825,00
			06554166000802 - FUNDO MUN.DE SAUDE DE RIO GRANDE DO PIAUI	2026NE28345	2026PD35021	2026OB34236	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 3631 - 0000141968	6.825,00

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
5000000000	334141	01	06554265000118 - MUNICÍPIO DE PARNAGUÁ	2026NE28340	2026PD35017	2026OB34232	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 0609 - 0000260851	6.825,00
			06554398000275 - FUNDO MUN SAUDE DE SANTA LUZ-PI	2026NE28353	2026PD35027	2026OB34242	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 5601 - 0000069981	6.825,00
			10423482000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA	2026NE28285	2026PD34970	2026OB34185	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 2255 - 0000178241	6.825,00

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
5000000000	334141	01	10441653000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTE ALEGRE-PI	2026NE28335	2026PD35012	2026OB34227	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 1065 - 0000185191	6.825,00
			10479183000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACOBINA DO PIAUI	2026NE28431	2026PD35069	2026OB34265	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 1110 - 0000234036	6.825,00
			10539832000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUADALUPE	2026NE28316	2026PD34994	2026OB34209	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 3679 - 0000119644	13.650,00

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
5000000000	334141	01	10841917000172 - FUNDO MUNIC.DE SAUDE DO MUNICIPIO DE NAZARIA	2026NE28334	2026PD35011	2026OB34226	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 3791 - 0000091448	6.825,00
			11219002000192 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BONFIM DO PIAUÍ	2026NE28281	2026PD35048	2026OB34257	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 2660 - 0000469238	6.825,00
			11230975000122 - FUNDO MUNIC DE SAUDE DE IPIRANGA DO PIAUI	2026NE28318	2026PD34996	2026OB34211	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 2135 - 0000031631	6.852,00

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
5000000000	334141	01	11245163000150 - FUNDO M.S MORRO CABEÇA NO TEMPO	2026NE28331	2026PD35008	2026OB34223	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 1209 - 000018330X	6.825,00
			11245343000132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE JULIO BORGES	2026NE28323	2026PD35000	2026OB34215	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 1209 - 0000183350	6.825,00
			11250244000149 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIBEIRO GONÇALVES	2026NE28344	2026PD35020	2026OB34235	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 2533 - 0000173428	22.795,76

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
5000000000	334141	01	11259057000126 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SANTO INACIO	2026NE28354	2026PD35028	2026OB34243	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 2362 - 0000228958	6.825,00
			11273444000117 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRA DO PIAUI	2026NE28337	2026PD35014	2026OB34229	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 0589 - 0000232947	6.825,00
			11279054000154 - FMS DE SAO FRANCISCO DO PIAUI-PI	2026NE28358	2026PD35032	2026OB34247	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 0096 - 0000530042	13.650,00

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
5000000000	334141	01	11289230000139 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DO PI	2026NE28357	2026PD35031	2026OB34246	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 0254 - 0000679135	6.825,00
			11319675000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CRISTALÂNDIA DO PI	2026NE28292	2026PD34974	2026OB34189	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 0609 - 0000261661	6.825,00
			11324452000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARDIM DO MULATO	2026NE28319	2026PD34997	2026OB34212	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 1122 - 0000229504	6.825,00

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
5000000000	334141	01	11339353000137 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VALENCA DO PIAUI	2026NE28363	2026PD35037	2026OB34252	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 2761 - 0000190810	6.825,00
			11348184000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PALMEIRAIS-PI	2026NE28338	2026PD35015	2026OB34230	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 8265 - 0000007331	6.825,00
			11367791000109 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAL NOVO DO PI	2026NE28444	2026PD35078	2026OB34268	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 4031 - 0000156833	6.825,00

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
5000000000	334141	01	11368266000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIO IX	2026NE28339	2026PD35016	2026OB34231	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 3910 - 0000162078	6.825,00
			11385040000115 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BENEDITINOS	2026NE28277	2026PD34964	2026OB34179	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 1428 - 0000267368	6.825,00
			11399605000113 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAXINGÓ	2026NE28287	2026PD34971	2026OB34186	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 1679 - 0000224693	6.825,00

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
5000000000	334141	01	11408453000178 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA	2026NE28355	2026PD35029	2026OB34244	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 3350 - 0000238872	6.825,00
			11415679000104 - FUNDO MUNIC.DE SAUDE BOM PRINCIPIO	2026NE28280	2026PD35047	2026OB34256	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 3137 - 0000245704	6.825,00
			11437178000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AVELINO LOPES-PI	2026NE28275	2026PD34962	2026OB34177	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 1209 - 0000183334	6.825,00

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
5000000000	334141	01	11456619000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAES LANDIM	2026NE28336	2026PD35013	2026OB34228	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 1148 - 000027738X	6.825,00
			11462395000160 - FUNDO MUN DE SAUDE DE CONCEICAO CANINDE-PI	2026NE28300	2026PD34981	2026OB34196	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 1148 - 0000226572	6.825,00
			11482323000185 - FUNDO MUN SAUDE DE SANTA FILOMENA-PI	2026NE28348	2026PD35024	2026OB34239	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 1065 - 0000185302	6.825,00

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
5000000000	334141	01	11504416000163 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO JOAO DO ARRAIAL	2026NE28359	2026PD35033	2026OB34248	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 2048 - 0000302090	6.825,00
			11514264000180 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GILBUÉS	2026NE28315	2026PD34993	2026OB34208	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 1065 - 0000237256	34.125,00
			11518695000114 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ESPERANTINA-PI	2026NE28308	2026PD34987	2026OB34202	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 2048 - 000030283X	26.845,00

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
5000000000	334141	01	11571212000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUCUI-PI	2026NE28362	2026PD35036	2026OB34251	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 0596 - 0000229156	6.852,00
			11573603000107 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS	2026NE28282	2026PD34967	2026OB34182	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 0589 - 0000232904	33.736,00
			11575862000169 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORESTA DO PIAUI	2026NE28311	2026PD34989	2026OB34204	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 2362 - 0000228966	6.825,00

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
5000000000	334141	01	11652830000110 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO LARGO	2026NE28289	2026PD35049	2026OB34258	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 2048 - 0000354465	6.825,00
			11739692000100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MADEIRO	2026NE28328	2026PD35005	2026OB34220	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 0255 - 000026816X	6.825,00
			11775142000147 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOSÉ DE FREITAS	2026NE28321	2026PD34999	2026OB34214	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 2222 - 0000254126	6.825,00

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
5000000000	334141	01	11783421000152 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJAZIERAS DO PI	2026NE28283	2026PD34968	2026OB34183	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 2362 - 000022913X	6.825,00
			11785981000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANOEL EMIDIO	2026NE28329	2026PD35006	2026OB34221	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 0906 - 0000329703	6.825,00
			11793069000136 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILEIRA	2026NE28442	2026PD35077	2026OB34267	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 0129 - 0000393797	6.825,00

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
5000000000	334141	01	11794741000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SIMÕES - PI	2026NE28347	2026PD35023	2026OB34238	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 4031 - 0000156353	6.825,00
			11795999000129 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VERA MENDES	2026NE28364	2026PD35038	2026OB34253	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 3350 - 0000171751	6.825,00
			11801371000199 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DOM EXPEDITO LOPES	2026NE28305	2026PD34984	2026OB34199	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 0254 - 0000679240	6.825,00

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
5000000000	334141	01	11819803000199 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE REDENÇÃO DO GURGUEIA	2026NE28343	2026PD35019	2026OB34234	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 0589 - 385352	6.825,00
			11852428000189 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE MATIAS OLIMPIO	2026NE28327	2026PD35004	2026OB34219	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 0255 - 0000270687	6.825,00
			11872740000134 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORONEL JOSÉ DIAS	2026NE28294	2026PD34976	2026OB34191	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 2660 - 0000466395	6.825,00

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
5000000000	334141	01	11890095000182 - FUNDO MUNIC DE SAUDE DE MARCOLANDIA	2026NE28326	2026PD35003	2026OB34218	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 0254 - 0000796883	6.825,00
			11920369000139 - FUNDO MUNICIPAL SAUDE CURIMATÁ	2026NE28295	2026PD35053	2026OB34260	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 1209 - 0000183318	22.795,76
			11926380000106 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FÉLIX DO PIAUÍ	2026NE28437	2026PD35075	2026OB34266	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 0788 - 0000234664	6.825,00

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
5000000000	334141	01	11955506000170 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIMENTEIRAS	2026NE28341	2026PD35045	2026OB34255	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 2761 - 0000240060	6.825,00
			11980140000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONSENHOR GIL	2026NE28330	2026PD35007	2026OB34222	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 3791 - 0000091529	6.825,00
			11984007000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ANISIO DE ABREU	2026NE28273	2026PD34960	2026OB34175	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 2660 - 0000350982	6.825,00

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
5000000000	334141	01	11995129000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ELISEU MARTINS	2026NE28307	2026PD34986	2026OB34201	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 0906 - 0000330132	6.825,00
			12004162000187 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ELESBAO VELOSO	2026NE28306	2026PD34985	2026OB34200	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 0788 - 0000207349	6.825,00
			12018780000186 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO LOURENÇO DO PI	2026NE28349	2026PD35025	2026OB34240	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 2660 - 0000442518	6.825,00

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
5000000000	334141	01	12020223000108 - FUNDO MUNC.DE SAUDE DE COLONIA DO GURGUEIA	2026NE28297	2026PD34978	2026OB34193	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 0906 - 0000269697	6.825,00
			12024740000147 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FRANCISCO AYRES	2026NE28313	2026PD34991	2026OB34206	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 1016 - 0000157643	6.825,00
			12026855000170 - FUNDO MUN DE SAUDE DE CANTO DO BURITI - PI	2026NE28288	2026PD34972	2026OB34187	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 0906 - 0000270539	13.650,00

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
5000000000	334141	01	12040245000121 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE DO FIDALGO	2026NE28290	2026PD34973	2026OB34188	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 0519 - 0000338958	6.825,00
			12184391000120 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOCA MARQUES	2026NE28320	2026PD34998	2026OB34213	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 0255 - 0000267376	6.825,00
			12201100000165 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARAÚBAS	2026NE28298	2026PD34979	2026OB34194	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 1679 - 0000225703	6.825,00

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
5000000000	334141	01	12288795000164 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIRCEU ARCOVERDE	2026NE28304	2026PD34983	2026OB34198	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 2660 - 0000351490	6.825,00
			12367211000146 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA CRUZ DO PIAUÍ	2026NE28423	2026PD35061	2026OB34263	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 3963 - 0000102822	6.825,00
			12449634000105 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUARIBAS	2026NE28314	2026PD34992	2026OB34207	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 2660 - 000047441X	6.825,00

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
5000000000	334141	01	12552597000166 - FUNDO MUN DE SAUDE DE BOQUEIRAO DE PIAUI-PI	2026NE28418	2026PD35060	2026OB34262	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 0106 - 0000243930	6.825,00
			12726143000164 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TANQUE DO PIAUI	2026NE28361	2026PD35035	2026OB34250	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 2362 - 0000229075	6.825,00
			12808417000164 - FUNDO MUN.DE SAUDE/ SAO M.DA BAIXA GRANDE	2026NE28352	2026PD35026	2026OB34241	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 0888 - 0000241733	6.855,00

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
5000000000	334141	01	12925942000160 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CRISTINO CASTRO	2026NE28293	2026PD34975	2026OB34190	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 5601 - 0000069930	6.825,00
			13163496000166 - FUNDO MUNIC.DE SAUDE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	2026NE28276	2026PD34963	2026OB34178	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 2533 - 0000143073	6.825,00
			13180767000191 - FUNDO MUN SAUDE DE NAZARE DO PIAUI - PI	2026NE28333	2026PD35010	2026OB34225	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 0096 - 0000415375	6.825,00

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
5000000000	334141	01	13398207000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CURRALINHOS	2026NE28284	2026PD34969	2026OB34184	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 3791 - 0000091499	6.825,00
			13750859000160 - FUNDO MUNC.DE SAUDE DE SAO JOAO DA SERRA/PI	2026NE28356	2026PD35030	2026OB34245	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 1758 - 0000208507	6.825,00
			13791643000142 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUEIMADA NOVA	2026NE28342	2026PD35018	2026OB34233	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 1110 - 0000234419	6.825,00

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
5000000000	334141	01	13832071000100 - FUNDO MUN.DE SAUDE LAGOA DE SAO FRANCISCO	2026NE28325	2026PD35002	2026OB34217	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 2428 - 0000292168	6.825,00
			13861101000107 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BERTOLINIA-PI	2026NE28278	2026PD34965	2026OB34180	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 0096 - 0000535907	20.022,00
			13885135000123 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE	2026NE28365	2026PD35039	2026OB34254	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 0788 - 0000237779	6.825,00

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
5000000000	334141	01	13891398000145 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARACOL-PI	2026NE28291	2026PD35051	2026OB34259	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 2660 - 579157	6.825,00
			14028087000110 - FUNDO MUN DE SAUDE DE DEMERVAL LOBAO-PI	2026NE28303	2026PD34982	2026OB34197	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 3791 - 0000091413	13.650,00
			14223471000173 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FARTURA DO PIAUI	2026NE28309	2026PD34988	2026OB34203	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 2660 - 0000433500	6.825,00

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
5000000000	334141	01	19300262000108 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LAGOA DO BARRO	2026NE28324	2026PD35001	2026OB34216	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 0519 - 0000336874	11.397,00
			19680967000190 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONSENHOR HIPÓLITO	2026NE28332	2026PD35009	2026OB34224	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 0254 - 0000665568	6.825,00
			22908753000132 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BRAZ DO PIAUÍ	2026NE28427	2026PD35064	2026OB34264	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 2660 - 0000472263	6.825,00

Unidade Gestora Pagadora / Processo / Fonte Detalhada	Natureza Despesa	Subelemento	Credor	Nota de Empenho	PD	Ordem Bancária	Data do Pagamento	Observação	Situação envio	Titular da Conta	Domicílio Bancário Destino	Valor
5000000000	334141	01	22939195000172 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA	2026NE28299	2026PD34980	2026OB34195	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 0519 - 000035502X	6.825,00
			23129429000189 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FLORES DO PIAUI	2026NE28310	2026PD35054	2026OB34261	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 0906 - 399051	6.825,00
			23179533000188 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARRAIAL	2026NE28274	2026PD34961	2026OB34176	02/10/2026	-REF. REPASSE AOS MUNICÍPIOS QUE RECEBEM A CONTRAPARTIDA DO ESTADO PARA O SAMU 192 ¿ SETEMBRO/2026, CONF. MEMO/DUCARA Nº 80/2026 E PLANILHA/DUCARA.	Processado e Pago	-	001 - 1122 - 0000221066	18.222,88
Total												820.243,28