



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Prefeitura Municipal de Vera Mendes

20.200 GABINETE DO PREFEITO

04 122 0002 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

0029 339039 3916 150		000001	02/01/2026	845,45	0,00	845,45		845,45			41.597.303/0014-35 / NEWLAND VEICULOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REVISÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO HILUX CD DSL 4X4, PLACA RSH5A27 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.				
0026 339030 3039 150		000002	02/01/2026	1.831,56	0,00	1.831,56		1.831,56			41.597.303/0014-35 / NEWLAND VEICULOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO HILUX CD DSL 4X4, PLACA RSH5A27 DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.				
0025 339014 1401 150		000025	05/01/2026	1.400,00	1.400,00	0,00		1.400,00	1.400,00	13/01/2026	005.700.083-28 / CARLOS JOSE DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARA VISITAS TECNICAS NA A APPM, DER E SUPERINTENDENCIA DA CAIXA ECONOMICA, NA CIDADE DE TERESINA-PI. NOS DIAS 13 E 14 DE JANEIRO 2026.	00002 00103571-1		13/01/2026	0
0025 339014 1401 150		000030	05/01/2026	800,00	800,00	0,00		800,00	800,00	21/01/2026	059.785.863-22 / NATHAN SOUSA GOMES VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00002 00103571-1		21/01/2026	0



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Prefeitura Municipal de Vera Mendes

20.200 GABINETE DO PREFEITO

04 122 0002 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

											DESPESA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO CHEFE DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, PARA VISITAS TECNICAS NA APPM E TCE-PI NA CIDADE DE TERESINA-PI. NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2026.				
0025 339014 1401 150		000031	05/01/2026	2.100,00	2.100,00	0,00		2.100,00	2.100,00	21/01/2026	005.700.083-28 / CARLOS JOSE DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A 03 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA AO PREFEITO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, PARA VISITA TECNICA NA A APPM, SETUT E TCE, NA CIDADE DE TERESINA-PI. NOS DIAS 21 A 23 DE JANEIRO 2026.	00002 00103571-1		21/01/2026	0
0025 339014 1402 150		000053	20/01/2026	6.400,00	6.400,00	0,00		6.400,00	6.400,00	27/01/2026	005.700.083-28 / CARLOS JOSE DA SILVA Valor que se empenha para atender despesa com a concessão de 4 (quatro) diária(s) ao servidor(a) Carlos José da Silva, ocupante do cargo de Prefeito, em virtude de deslocamento à cidade de Brasilia-DF, no período de 27 a 30 de janeiro de 2026. O afastamento tem a finalidade de tratar de demandas e interesses do Município junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Câmara Federal, Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e demais órgãos do Governo Federal, conforme protocolo administrativo nº 36/2026 em anexo.	00002 00103571-1		28/01/2026	0
0026 339030 3001 150	00017/2024	000062	20/01/2026	736,80	736,80	0,00		736,80	736,80	29/01/2026	04.085.470/0001-56 / IRMAOS RODRIGUES E	00002 00103571-1		30/01/2026	0



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Prefeitura Municipal de Vera Mendes

20.200 GABINETE DO PREFEITO

04 122 0002 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

0025 339014 1401 150	000064	20/01/2026	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	29/01/2026	059.785.863-22 / NATHAN	00002 00103571-1	29/01/2026	0
SANTOS LTDA Valor que se empenha para atender despesas com a aquisição de combustível (óleo diesel S10), destinado ao abastecimento do veículo Toyota Hilux, placa RSH5A27, de uso exclusivo do Gabinete do Prefeito, visando a manutenção das atividades e deslocamentos oficiais desta unidade administrativa.												
0021 319011 1175 150	000081	20/01/2026	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	21/01/2026	059.700.083-28 / CARLOS JOSE DA SILVA	00002 00103571-1	21/01/2026	0
Valor que se empenha para atender despesa com a concessão de 2 (duas) diária(s) ao servidor(a) Nathan Sousa Gomes, ocupante do cargo de Chefe de Gabinete, em virtude de deslocamento à cidade de Teresina-PI, no período de 28 a 29 de janeiro de 2026. O afastamento destina-se a participação na jornada pedagógica da UNDIME/PI, conforme protocolo administrativo nº 59/2026 em anexo.												
0028 339036 3627 150	000083	20/01/2026	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	30/01/2026	833.319.483-49 / JOSE VICENTE XAVIER JUNIOR	00002 00103571-1	30/01/2026	0
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA DO												



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Prefeitura Municipal de Vera Mendes

20.200 GABINETE DO PREFEITO

04 122 0002 2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

0026 339030 3001 150	00017/2024	000122	26/01/2026	1.238,25	0,00	1.238,25		1.238,25							
----------------------	------------	--------	------------	----------	------	----------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--

GABINETE DO PREFEITO
DESTE MUNICIPIO,
DURANTE O MÊS DE
JANEIRO DE 2026.

02.927.004/0001-45 /

TRANSSERVICE
PETROLEO LTDA

VALOR QUE SE EMPENHA
PARA PAGAMENTO DE
DESPESA

CORRESPONDENTE A
AQUISIÇÃO DE OLEO
DIESEL B S10 DESTINADO
A MANUTENÇÃO DO
VEICULO TOYOTA HILUX
RSH5A27 ALUGADO PARA
ATENDER AS
NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUN. DE
ADMINISTRAÇÃO,
PLANEJAMENTO E
FINANÇAS DESTE
MUNICIPIO.

0021 319011 1101 150		000137	26/01/2026	6.000,00	6.000,00	0,00		6.000,00	6.000,00	26/01/2026					
----------------------	--	--------	------------	----------	----------	------	--	----------	----------	------------	--	--	--	--	--

80.7/- / FOLHA DE
PAGAMENTO

Valor que se empenha para
atender despesas com o
pagamento da remuneração
mensal de servidores
comissionados lotados no
gabinete do prefeito deste
município, ref ao mes de
janeiro de 2026.

00002 00103571-1

26/01/2026 0

Total da Ação:	35.552,06	31.636,80	3.915,26	0,00											
----------------	-----------	-----------	----------	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Prefeitura Municipal de Vera Mendes

20.200 GABINETE DO PREFEITO

04 122 0002 2003 ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA

0036 339039 3905 150	000047	20/01/2026	6.800,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00	30/01/2026	59.267.154/0001-97 / YANA DE MOURA GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	00002 00103571-1	30/01/2026	0
----------------------	--------	------------	----------	----------	------	----------	----------	------------	--	------------------	------------	---

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA E TRABALHISTA, COM ATUAÇÃO EM 1º E 2º GRAU NOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA E TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2025.

0036 339039 3905 150	000121	26/01/2026	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	30/01/2026	24.996.735/0001-85 / MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA				
----------------------	--------	------------	----------	------	----------	----------	----------	------------	---	--	--	--	--

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA COM CONHECIMENTO NA AREA DE FINANÇAS PUBLICAS E DEFESA DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE VERA MENDES-PI. INEXIGIBILIDADE



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
Prefeitura Municipal de Vera Mendes															
20.200 GABINETE DO PREFEITO															
04 122 0002 2003 ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA															
Nº004/2024, REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.															



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Prefeitura Municipal de Vera Mendes

20.300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

04 122 0002 2004 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

0053 339039 3913 150	00030/2025	000010	05/01/2026	2.480,00	2.480,00	0,00		2.480,00	2.480,00	09/01/2026	22.665.443/0001-34 / D D	00005 00013011-7		09/01/2026	0
											ROQUE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO E MONTAGEM DE TENDAS PIRAMIDAL 5M X 5M DESTINADAS AO ALMOXARIFADO CENTRAL, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DA DEFESA CIVIL E DAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL E AGRICULTURA, NOS DIAS 8 E 9 DE JANEIRO, ONDE SERÁ FEITA A DISTRIBUIÇÃO DE SEXTAS BÁSICAS AS FAMÍLIAS DA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO.				
0053 339039 3930 150		000012	05/01/2026	12.960,00	630,29	12.329,71		1.121,46	630,29	09/01/2026	07.027.817/0001-00 /	00005 00013011-7		21/01/2026	0
											SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI Valor que se empenha destinado a atender despesas com o pagamento de faturas de fornecimento de água das unidades de consumo vinculadas à Prefeitura Municipal, junto à concessionária Sistema Integrado de Saneamento Rural do Piauí, referentes ao exercício vigente, considerando a impossibilidade de definição prévia do valor exato, em razão da variação mensal do consumo, conforme legislação vigente.				
0053 339039 3912 150		000015	05/01/2026	2.088,00	2.088,00	0,00		2.088,00	2.088,00	21/01/2026	00.113.110/0001-60 /	00005 00013011-7		21/01/2026	0
											COMERCIAL EQUIP LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE				



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Prefeitura Municipal de Vera Mendes

20.300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

04 122 0002 2004 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

										IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.				
0047 319113 1308 150	000019	05/01/2026	6.441,35	6.441,35	0,00	6.441,35	6.441,35	05/01/2026	06.318.746/0001-24 / FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (RPPS) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2026	00002 00103571-1	05/01/2026	0		
0048 339014 1401 150	000026	05/01/2026	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	21/01/2026	069.748.753-98 / MARIANA CAMPOS SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, PARA VISITAS TECNICAS NA APPM E TCE-PI NA CIDADE DE TERESINA-PI. NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2026.	00002 00103571-1	21/01/2026	0		
0048 339014 1401 150	000028	05/01/2026	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	21/01/2026	047.728.033-19 / VIVIAN RODRIGUES LEAL MARTINS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA	00002 00103571-1	21/01/2026	0		



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Prefeitura Municipal de Vera Mendes

20.300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

04 122 0002 2004 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS CONCEDIDA A GERENTE DE CONTRATOS E CONVENIOS DESTA MUNICIPIO, PARA VISITAS TECNICAS NA APPM E TCE-PI NA CIDADE DE TERESINA-PI, NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2026.												
0048 339014 1401 150	000032	05/01/2026	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	21/01/2026	054.437.623-46 / NEUMARA SAMPAIO VIEIRA	00002 00103571-1	21/01/2026	0
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA												
CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DESTA MUNICIPIO, PARA CIDADE DE PICOS-PI, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL AGENTES DE DESENVOLVIMENTO E ATENDENTES DA SALA DO EMPREENDEDOR, CONFORME PROTOCOLO ADMINISTRATIVO 19/2026.												
0053 339039 3959 150	000043	09/01/2026	12.000,00	4,20	11.995,80	1.447,20	4,20	09/01/2026	00.000.000/0001-91 / BANCO DO BRASIL S/A	00037 00006953-1	09/01/2026	0
							52,32	30/01/2026		00003 00103573-8	30/01/2026	0
							39,24	21/01/2026	Valor que se empenha por estimativa para fazer face às despesas com tarifas e serviços bancários (manutenção de conta, DOC/TED, extratos e demais taxas), incidentes sobre a(s) conta(s) corrente(s) vinculada(s) a Prefeitura Municipal, conforme débitos efetuados diretamente pelo Banco do Brasil, durante o exercício de 2026, com fundamento no Art. 60, § 2º da Lei nº 4.320/64.	00005 00013011-7	21/01/2026	0
							392,40	30/01/2026		00002 00103571-1	30/01/2026	0
0053 339039 3959 150	000043	09/01/2026	12.000,00	39,24	11.956,56	1.447,20	4,20	09/01/2026	00.000.000/0001-91 / BANCO DO BRASIL S/A	00037 00006953-1	09/01/2026	0
							52,32	30/01/2026		00003 00103573-8	30/01/2026	0
							39,24	21/01/2026	Valor que se empenha por estimativa para fazer face às	00005 00013011-7	21/01/2026	0



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Prefeitura Municipal de Vera Mendes

20.300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

04 122 0002 2004 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

									392,40	30/01/2026	despesas com tarifas e serviços bancários (manutenção de conta, DOC/TED, extratos e demais taxas), incidentes sobre a(s) conta(s) corrente(s) vinculada(s) a Prefeitura Municipal, conforme débitos efetuados diretamente pelo Banco do Brasil, durante o exercício de 2026, com fundamento no Art. 60, § 2º da Lei nº 4.320/64.	00002 00103571-1		30/01/2026	0
0053 339039 3959 150		000043	09/01/2026	12.000,00	444,72	11.551,08		1.447,20	4,20	09/01/2026	00.000.000/0001-91 / BANCO DO BRASIL S/A	00037 00006953-1		09/01/2026	0
									52,32	30/01/2026	Valor que se empenha por estimativa para fazer face às despesas com tarifas e serviços bancários (manutenção de conta, DOC/TED, extratos e demais taxas), incidentes sobre a(s) conta(s) corrente(s) vinculada(s) a Prefeitura Municipal, conforme débitos efetuados diretamente pelo Banco do Brasil, durante o exercício de 2026, com fundamento no Art. 60, § 2º da Lei nº 4.320/64.	00003 00103573-8		30/01/2026	0
									39,24	21/01/2026	Valor que se empenha por estimativa para fazer face às despesas com tarifas e serviços bancários (manutenção de conta, DOC/TED, extratos e demais taxas), incidentes sobre a(s) conta(s) corrente(s) vinculada(s) a Prefeitura Municipal, conforme débitos efetuados diretamente pelo Banco do Brasil, durante o exercício de 2026, com fundamento no Art. 60, § 2º da Lei nº 4.320/64.	00005 00013011-7		21/01/2026	0
									392,40	30/01/2026	Valor que se empenha por estimativa para fazer face às despesas com tarifas e serviços bancários (manutenção de conta, DOC/TED, extratos e demais taxas), incidentes sobre a(s) conta(s) corrente(s) vinculada(s) a Prefeitura Municipal, conforme débitos efetuados diretamente pelo Banco do Brasil, durante o exercício de 2026, com fundamento no Art. 60, § 2º da Lei nº 4.320/64.	00002 00103571-1		30/01/2026	0
0053 339039 3959 150		000043	09/01/2026	12.000,00	444,72	11.516,04		1.447,20	4,20	09/01/2026	00.000.000/0001-91 / BANCO DO BRASIL S/A	00037 00006953-1		09/01/2026	0
									52,32	30/01/2026	Valor que se empenha por estimativa para fazer face às despesas com tarifas e serviços bancários (manutenção de conta, DOC/TED, extratos e demais taxas), incidentes sobre a(s) conta(s) corrente(s) vinculada(s) a Prefeitura Municipal, conforme débitos efetuados diretamente pelo Banco do Brasil, durante o exercício de 2026, com fundamento no Art. 60, § 2º da Lei nº 4.320/64.	00003 00103573-8		30/01/2026	0
									39,24	21/01/2026	Valor que se empenha por estimativa para fazer face às despesas com tarifas e serviços bancários (manutenção de conta, DOC/TED, extratos e demais taxas), incidentes sobre a(s) conta(s) corrente(s) vinculada(s) a Prefeitura Municipal, conforme débitos efetuados diretamente pelo Banco do Brasil, durante o exercício de 2026, com fundamento no Art. 60, § 2º da Lei nº 4.320/64.	00005 00013011-7		21/01/2026	0
									392,40	30/01/2026	Valor que se empenha por estimativa para fazer face às despesas com tarifas e serviços bancários (manutenção de conta, DOC/TED, extratos e demais taxas), incidentes sobre a(s) conta(s) corrente(s) vinculada(s) a Prefeitura Municipal, conforme débitos efetuados diretamente pelo Banco do Brasil, durante o exercício de 2026, com fundamento no Art. 60, § 2º da Lei nº 4.320/64.	00002 00103571-1		30/01/2026	0
0053 339039 3959 150		000044	09/01/2026	3.220,00	138,00	3.082,00		502,28	69,00	26/01/2026	68.623.479/0001-56 / CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00102 575225489-9		26/01/2026	0
									69,00	26/01/2026	Valor que se empenha por estimativa para fazer face às	00114 574432346-1		26/01/2026	0
									130,44	30/01/2026	Valor que se empenha por estimativa para fazer face às	00101 575225493-7		30/01/2026	0



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Prefeitura Municipal de Vera Mendes

20.300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

04 122 0002 2004 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

0053 339039 3959 150	000044	09/01/2026	3.220,00	130,44	2.951,56	502,28	69,00	26/01/2026	despesas com tarifas e serviços bancários (manutenção de conta, DOC/TED, extratos e demais taxas), incidentes sobre a(s) conta(s) corrente(s) vinculada(s) a Prefeitura Municipal, conforme débitos efetuados diretamente pela Caixa Econômica Federal, durante o exercício de 2026, com fundamento no Art. 60, § 2º da Lei nº 4.320/64.	68.623.479/0001-56 / CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00102 575225489-9	26/01/2026	0
							69,00	26/01/2026			00114 574432346-1	26/01/2026	0
							130,44	30/01/2026	Valor que se empenha por estimativa para fazer face às despesas com tarifas e serviços bancários (manutenção de conta, DOC/TED, extratos e demais taxas), incidentes sobre a(s) conta(s) corrente(s) vinculada(s) a Prefeitura Municipal, conforme débitos efetuados diretamente pela Caixa Econômica Federal, durante o exercício de 2026, com fundamento no Art. 60, § 2º da Lei nº 4.320/64.		00101 575225493-7	30/01/2026	0
0053 339039 3905 150	000056	20/01/2026	4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00	4.725,00	27/01/2026	Valor que se empenha para atender despesa com serviços técnicos especializados de consultoria administrativa para planejamento, elaboração de estudos técnicos e monitoramento de sistemas de convênios, contratos de repasse e termos de compromissos nas plataformas do Governo Federal Transferegov, Siga-Funasa e Governo do Piauí, Sigrp com apresentação de informações, inserção de documentos, orientação técnica no gerenciamento e prestação de contas dos respectivos	08.510.501/0001-20 / ECOTONAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	00002 00103571-1	30/01/2026	0



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Prefeitura Municipal de Vera Mendes

20.300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

04 122 0002 2004 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

0048 339014 1401 150	000065	20/01/2026	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	29/01/2026	instrumentos celebrados pela Prefeitura Municipal de Vera Mendes-PI.	069.748.753-98 / MARIANA CAMPOS SILVA	00002 00103571-1	29/01/2026	0
0052 339036 3627 150	000066	20/01/2026	1.621,00	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	30/01/2026	Valor que se empenha para atender despesa com a concessão de 3 (três) diária(s) ao servidor(a) Mariana Campos Silva, ocupante do cargo de Secretária de Administração e Planejamento, em virtude de deslocamento à cidade de Teresina-PI, no período de 28 a 30 de janeiro de 2026. O afastamento destina-se a participação na jornada pedagógica da UNDIME/PI, conforme protocolo administrativo nº 58/2026 em anexo.	051.123.793-67 / PAULA DA SILVA SOUSA	00002 00103571-1	30/01/2026	0
0052 339036 3627 150	000067	20/01/2026	1.621,00	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	30/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AGENTE DE CIDADANIA DIGITAL, NO MUNICÍPIO DE VERA MENDES PIAUÍ, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.	939.374.153-00 / ORISMAR OSCAR SAMPAIO	00002 00103571-1	30/01/2026	0
									VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DO POSTO DOS CORREIOS, DA AGC- AGENCIA				



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Prefeitura Municipal de Vera Mendes

20.300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

04 122 0002 2004 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

0052 339036 3614 150		000073	20/01/2026	1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	30/01/2026	COMUNITÁRIA DO MUNICIPIO DE VERA MENDES-PI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026. 023.042.923-80 / ELISSANDRO JOSE RODRIGUES VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA VEREADOR SÃO SEBASTIÃO, S/N, BAIRRO CENTRO, VERA MENDES-PI, CEP: 64568-000, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, SALA DO EMPREENDEDOR, SALA DE MONITORAMENTO DAS VIAS PUBLICAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VERA MENDES-PI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.	00002 00103571-1		30/01/2026	0
0052 339036 3614 150		000074	20/01/2026	600,00	600,00	0,00		600,00	600,00	30/01/2026	421.010.695-04 / GILBERTO VERA SAMPAIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA JOSE ANTONIO DA VERA, S/N, BAIRRO CENTRO, VERA MENDES-PI, CEP: 64568-000, PARA O FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO DE VERA MENDES-PI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026. 014.030.673-09 / ELISMAR	00002 00103571-1		30/01/2026	0



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Prefeitura Municipal de Vera Mendes

20.300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

04 122 0002 2004 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

0052 339036 3614 150		000075	20/01/2026	350,00	350,00	0,00		350,00	350,00	30/01/2026	RODRIGUES SOUSA	00002 00103571-1		30/01/2026	0
											ROCHA				
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA TEODORO SILVA, S/N, BAIRRO CENTRO, VERA MENDES-PI, CEP: 64568-000, PARA O FUNCIONAMENTO DO CORREIOS DO MUNICIPIO DE VERA MENDES-PI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.				
0052 339036 3614 150		000076	20/01/2026	650,00	650,00	0,00		650,00	650,00	30/01/2026	027.437.353-09 / JACILANDIA RODRIGUES DA VERA	00002 00103571-1		30/01/2026	0
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NA RUA 15 DE JULHO, Nº367, BAIRRO CENTRO, VERA MENDES-PI, CEP: 64568-000, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VERA MENDES-PI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.				
0052 339036 3627 150		000079	20/01/2026	1.621,00	1.621,00	0,00		1.621,00	1.621,00	30/01/2026	032.659.313-66 / LUCILENE DE SOUSA	00002 00103571-1		30/01/2026	0
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, SALA DO EMPREENDEDOR, SALA DO SISTEMA DE				



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Prefeitura Municipal de Vera Mendes

20.300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

04 122 0002 2004 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

0044 319011 1101 150	000086	26/01/2026	36.199,54	36.199,54	0,00	36.199,54	36.199,54	29/01/2026	MONITORAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.	00002 00103571-1	29/01/2026	0
80.7.- / FOLHA DE PAGAMENTO Valor que se empenha para atender despesas com o pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores públicos efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento deste Município, referente ao mês de janeiro de 2026.												
0044 319011 1101 150	000091	26/01/2026	35.159,96	35.159,96	0,00	35.159,96	35.159,96	29/01/2026	80.7.- / FOLHA DE PAGAMENTO Valor que se empenha para atender despesas com o pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores públicos comissionados, lotados na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento deste município, referente ao mês de janeiro de 2026.	00002 00103571-1	29/01/2026	0
0053 339039 3929 150	000102	26/01/2026	81.061,02	81.061,02	0,00	81.061,02	81.061,02	30/01/2026	06.840.748/0001-89 / EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE COM FATURAS DE ENERGIA ELETTRICA DE DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.	00002 00103571-1	30/01/2026	0
0053 339039 3957 150	000103	26/01/2026	1.670,00	0,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	27/01/2026	36.279.007/0001-31 / INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA			



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Prefeitura Municipal de Vera Mendes

20.300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

04 122 0002 2004 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

0053 339039 3933 150	00001/2025	000104	26/01/2026	721,00	0,00	721,00		721,00	721,00	29/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA OU CONSULTORIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, NO ENVIO MENSAL DE SISOBRAPREF E SAGRES FOLHA, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS(RPPS), PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DA DIRF.
											14.873.960/0001-70 / DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA
0053 339039 3913 150		000105	26/01/2026	4.725,00	0,00	4.725,00		4.725,00	4.725,00	30/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, DOS REFERENTES PONTOS: PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER, GPM E ESTÁDIO MUNICIPAL FRANCIVALDO DE CARVALHO VERA DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
											45.676.573/0001-78 / THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES. 01 (UM)



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Prefeitura Municipal de Vera Mendes

20.300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

04 122 0002 2004 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

0053 339039 3957 150	000106	26/01/2026	11.890,00	0,00	11.890,00	11.890,00	11.890,00	30/01/2026	VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH, MOTORIZAÇÃO 1.0 8V FLEX, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 68 CV CÂMBIO MANUAL DE CINCO MARCHAS, TRAÇÃO DIANTEIRA, DIREÇÃO MECANICA, FREIOS A DISCO VENTILADO. ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO DE 2009 E QUILOMETRAGEM MÁXIMA DE 200.000 KM.
0049 339030 3001 150	000114	26/01/2026	1.688,22	0,00	1.688,22	1.688,22	1.688,22	30/01/2026	54.815.541/0001-05 / CANINDE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 007/2025. 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR PICK-UP, MOTORIZAÇÃO 2.8 COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 204 CV, CÂMBIO AUTOMÁTICO DE 6 MARCHAS, TRAÇÃO 4X4, DIREÇÃO HIDRÁULICA, SUSPENSÃO DIANTEIRA DO TIPO BRAÇOS TRIANGULARES COM BARRA ESTABILIZADORA E SUSPENSÃO TRASEIRA COM EIXO TRANSVERSAL E MOLAS FEIXE DE LÂMINAS. ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO 2024. 0 KM.
									13.761.413/0002-11 / MARIA



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Prefeitura Municipal de Vera Mendes

20.300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

04 122 0002 2004 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

0056 339040 4006 150	000119	26/01/2026	13.360,00	0,00	13.360,00	13.360,00	13.360,00	13.360,00	30/01/2026	DO CARMO HOLANDA BARROSO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL PLACA NPV7B65 DA SECRETARIA MUN DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.
0049 339030 3001 150	000127	26/01/2026	596,55	0,00	596,55	596,55	596,55	596,55	30/01/2026	07.553.129/0001-76 / PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO DOS SEGUINTE SOFTWARE: TRANSPARÊNCIA FISCAL, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, ARRECADAÇÃO E GESTÃO DE TRIBUTOS, PORTAL DO CONTRIBUINTE, FOLHA DE PAGAMENTO, TRANSPARÊNCIA DO SERVIDOR, GESTÃO DE FROTA, PORTAL DE FROTA, FARMÁCIA PORTAL DA FARMÁCIA, SITE DESTE MUNICÍPIO, AÇÃO SOCIAL, ESTOQUE, PATRIMÔNIO, PROCESSO DIGITAL BÁSICO, INTERMEDIÁRIO E AVANÇADO.
										02.927.004/0001-45 / TRANSSERVICE PETROLEO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
Prefeitura Municipal de Vera Mendes															
20.300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO															
04 122 0002 2004 MANUTENÇÃO DE ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL															
												PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW/GOL DE PLACA NPV-7B65, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.			
0061 469071 7101 150		000132	26/01/2026	4.944,21	4.944,21	0,00		4.944,21	4.944,21	26/01/2026	29.979.036/0001-40 / INSS - 00002 00103571-1				
												INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
												VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DO MUNICIPIO DE VERA MENDES-PI.			
0061 469071 7101 150		000133	26/01/2026	2.389,53	2.389,53	0,00		2.389,53	2.389,53	26/01/2026	29.979.036/0001-40 / INSS - 00002 00103571-1				
												INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
												VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DESTE MUNICIPIO DE VERA MENDES-PI.			
0061 469071 7101 150		000135	26/01/2026	9.259,25	9.259,25	0,00		9.259,25	9.259,25	26/01/2026	00.000.000/0001-91 / BANCO DO BRASIL S/A				
												VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA FINANCEIRA CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL			
Total da Ação:				257.691,63	196.692,47	60.999,16		0,00							



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
Prefeitura Municipal de Vera Mendes															
20.300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO															
04 122 0002 2005 ENCARGOS COM APPM/AMPICOS/CNM CONTRIBUIÇÕES															
0062 335041 4103 150		000023	05/01/2026	864,00	864,00	0,00		864,00	864,00	05/01/2026	00.703.157/0001-83 / CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS "CNM" VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	00002 00103571-1		05/01/2026	0
Total da Ação:				864,00	864,00	0,00		0,00							



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Prefeitura Municipal de Vera Mendes

20.300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

06 181 0002 2007 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA

0092 339036 3627 150		000050	20/01/2026	2.250,00	2.250,00	0,00		2.250,00	2.250,00	30/01/2026	481.493.903-59 / FRANCISCO TIBERIO PEREIRA RODRIGUES VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A POLICIAL MILITAR, CONFORME ESTABELECIDO NO TERMO DE CONVÊNIO, CELEBRADO/FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERA MENDES-PI E O ESTADO DO PIAUÍ/PMPI.	00002 00103571-1		30/01/2026	0
0092 339036 3627 150		000051	20/01/2026	1.500,00	1.500,00	0,00		1.500,00	1.500,00	30/01/2026	018.241.283-04 / JOÃO COSTA MELO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A POLICIAL MILITAR, CONFORME ESTABELECIDO NO TERMO DE CONVÊNIO, CELEBRADO/FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERA MENDES-PI E O ESTADO DO PIAUÍ/PMPI.	00002 00103571-1		30/01/2026	0
0092 339036 3627 150		000052	20/01/2026	1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	30/01/2026	087.721.743-23 / MATHEUS SILVA SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A POLICIAL MILITAR, CONFORME ESTABELECIDO NO TERMO DE CONVÊNIO, CELEBRADO/FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERA MENDES-PI E O ESTADO DO PIAUÍ/PMPI.	00002 00103571-1		30/01/2026	0
0092 339036 3627 150		000054	20/01/2026	1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	30/01/2026	884.062.614-04 / ESPEDITO CLAUDIZON SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA	00002 00103571-1		30/01/2026	0



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Prefeitura Municipal de Vera Mendes

20.300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

06 181 0002 2007 MANUTENCAO E ENCARGOS COM A SEGURANCA PUBLICA

MANUTENÇÃO E ENERGIA COMPLEMENTAR FEDERAL										PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO A POLICIAL MILITAR, CONFORME ESTABELECIDO NO TERMO DE CONVÊNIO, CELEBRADO/FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERA MENDES-PI E O ESTADO DO PIAUÍ/PMPI.
0093 339039 3957 150	000107	26/01/2026	3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00	3.320,00	30/01/2026	42.538.411/0001-85 / 42.538.411 DAVID SAMUEL DE MELLO OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, INCLUINDO SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO EM NUVEM PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI.	
Total da Ação:			9.070,00	5.750,00	3.320,00	0,00				



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Prefeitura Municipal de Vera Mendes

20.300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

24 131 0002 2008 PROPAGANDA E PUBLICIDADE

0107 339039 3971 150		000013	05/01/2026	1.500,00	1.500,00	0,00		1.500,00	1.500,00	30/01/2026	07.961.379/0001-45 / J C S	00002 00103571-1		30/01/2026	0
HOLANDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A VEICULAÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES-PI, NO PORTAL GP1 DE NOTÍCIAS. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.															
0107 339039 3933 150	01818/2025	000016	05/01/2026	2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00	21/01/2026	01.743.572/0001-23 / RADIO	00005 00013011-7		21/01/2026	0
E TELEVISAO DO PIAUI LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS E EXTRATOS DE EDITAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO-PI, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.															
0107 339039 3971 150		000017	05/01/2026	2.499,00	2.499,00	0,00		2.499,00	2.499,00	21/01/2026	07.989.781/0001-38 / DIARIO	00005 00013011-7		21/01/2026	0
OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO MENSAL, EDIÇÕES DIARIAS DO - DIARIO OFICIAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM ENTIDADES - DE CLASSE E NAS REPARTIÇÕES PUBLICAS DO MUNICIPIO - OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE															



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Prefeitura Municipal de Vera Mendes

20.300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

24 131 0002 2008 PROPAGANDA E PUBLICIDADE

0107 339039 3990 150		000035	05/01/2026	2.250,00	2.250,00	0,00		2.250,00	2.250,00	15/01/2026	SOCIAL, CFE - RECOMENDAÇÃO DO MPF E DE ACORDO COM A LEI-9.452/97 DE 20.03.97. 34.858.504/0001-69 / H F 00005 00013011-7 PUBLICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENVIO DE PUBLICAÇÕES AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 02/2026, 03/2026 E 04/2026.	00005 00013011-7		21/01/2026	0
0107 339039 3990 150		000040	05/01/2026	750,00	750,00	0,00		750,00	750,00	30/01/2026	34.858.504/0001-69 / H F 00002 00103571-1 PUBLICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENVIO DE PUBLICAÇÕES AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 01/2026.	00002 00103571-1		30/01/2026	0
0107 339039 3990 150		000045	20/01/2026	750,00	750,00	0,00		750,00	750,00	30/01/2026	34.858.504/0001-69 / H F 00002 00103571-1 PUBLICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENVIO DE PUBLICAÇÕES AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 01/2026.	00002 00103571-1		30/01/2026	0
0107 339039 3990 150		000058	20/01/2026	750,00	750,00	0,00		750,00	750,00	28/01/2026	34.858.504/0001-69 / H F 00002 00103571-1 PUBLICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENVIO DE	00002 00103571-1		28/01/2026	0



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Prefeitura Municipal de Vera Mendes

20.300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

24 131 0002 2008 PROPAGANDA E PUBLICIDADE

0107 339039 3990 150		000059	20/01/2026	750,00	750,00	0,00		750,00	750,00	29/01/2026	PUBLICAÇÕES AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 02/2026. 34.858.504/0001-69 / H F	00002 00103571-1		30/01/2026	0
0107 339039 3971 150		000098	26/01/2026	183,34	183,34	0,00		183,34	183,34	30/01/2026	PUBLICAÇÕES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENVIO DE PUBLICAÇÕES AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - DOU, AVISO DE REPUBLICAÇÃO LICITAÇÃO PE Nº 05/2026. 26.579.777/0003-08 / GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOS OFICIAIS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/12/2025 ATE 31/12/2025. 29.435.985/0001-60 / INFONEWSS & EMPEENDIMENTOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES ADMINSTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE VERA MENDES-PI E SUAS SECCRETARIAS.	00002 00103571-1		30/01/2026	0
0107 339039 3970 150	00808/2025	000120	26/01/2026	1.600,00	0,00	1.600,00		1.600,00							
Total da Ação:				13.032,34	11.432,34	1.600,00		0,00							



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
Prefeitura Municipal de Vera Mendes															
20.300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO															
09 271 0003 2015 RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA															
0095 319013 1302 150		000036	05/01/2026	10.183,16	10.183,16	0,00		10.183,16	10.183,16	19/01/2026	29.979.036/0001-40 / INSS - 00002 00103571-1			19/01/2026	0
											INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (INSS) DE SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES-PI. REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
0099 329022 2201 150		000136	26/01/2026	16.877,75	16.877,75	0,00		16.877,75	16.877,75	26/01/2026	00.000.000/0001-91 / BANCO 00002 00103571-1			26/01/2026	0
											DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA FINANCEIRA CORRESPONDENTE A JUROS DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL.				
Total da Ação:				27.060,91	27.060,91	0,00		0,00							



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
Prefeitura Municipal de Vera Mendes															
20.300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO															
11	331	0003	2018	CONTR. P/ FOR. DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP											
0101	339047	4715	150	000033	05/01/2026	1.754,63	1.754,63	0,00	1.754,63	1.754,63	23/01/2026	00.394.460/0001-41 / MINISTERIO DA FAZENDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES AO PASEP SOBRE AS RECEITAS PROPRIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.	00002 00103571-1	23/01/2026	0
0101	339047	4715	150	000129	26/01/2026	10,17	10,17	0,00	10,17	10,17	26/01/2026	00.394.460/0001-41 / MINISTERIO DA FAZENDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE AO PASEP DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA ICMS DESONERAÇÃO DESTE MUNICIPIO.	00019 00283146-5	26/01/2026	0
0104	339047	4715	172	000130	26/01/2026	204,02	204,02	0,00	204,02	204,02	26/01/2026	00.394.460/0001-41 / MINISTERIO DA FAZENDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FEP DESTE MUNICIPIO.	00041 00007439-X	27/01/2026	72
0101	339047	4715	150	000131	26/01/2026	14.013,92	14.013,92	0,00	14.013,92	14.013,92	26/01/2026	00.394.460/0001-41 / MINISTERIO DA FAZENDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO.	00002 00103571-1	26/01/2026	0
0101	339047	4715	150	000134	26/01/2026	35,14	35,14	0,00	35,14	35,14	26/01/2026	00.394.460/0001-41 / MINISTERIO DA FAZENDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DE PASEP DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO.	00049 00009582-6	26/01/2026	0



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Prefeitura Municipal de Vera Mendes

20.300 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

11 331 0003 2018 CONTR. P/ FOR. DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO-PASEP

FAZENDA

VALOR QUE SE EMPENHA
PARA PAGAMENTO DE
DESPESAS
CORRESPONDENTE A
RETENÇÃO DE PASEP
DEBITADO PELO BANCO
DO BRASIL NA CONTA
CIDE DESTE MUNICIPIO.

Total da Ação:	16.017,88	16.017,88	0,00	0,00
Total da Unidade:	323.736,76	257.817,60	65.919,16	0,00



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
Prefeitura Municipal de Vera Mendes															
20.500 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS															
15 451 0005 1012 CONSTRUÇÃO/ RECUP. DE CALÇAMENTO E PASSARELA															
0162 449051 5191 150	00010/2025	000041	09/01/2026	288.438,83	288.438,83	0,00		288.438,83	288.438,83	09/01/2026	54.815.541/0001-05 / CANINDE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA Valor que se empenha para atender despesas com a execução de obras, destinado à pavimentação em paralelepípedo de vias públicas nas localidades Bom Lugar, Formosa e Jiboia, zona rural do município de Vera Mendes - PI.	00003 00103573-8		13/01/2026	0
Total da Ação:				288.438,83	288.438,83	0,00		0,00							



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Prefeitura Municipal de Vera Mendes

20.500 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

04 122 0002 2019 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA SERVIÇOS URBANOS

0136 339039 3957 150	00101/2025	000014	05/01/2026	5.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	22/01/2026	53.565.077/0001-75 / JR	00002 00103571-1		30/01/2026	0
											CONSTRUTORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS NO MUNICIPIO DE VERA MENDES-PI.				
0134 339030 3024 150	00707/2025	000018	05/01/2026	10.200,00	10.200,00	0,00		10.200,00	10.200,00	21/01/2026	02.965.466/0001-57 / S R &	00005 00013011-7		21/01/2026	0
											CIA LTDA - ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GRAMA, ARVORE MASTRO, CICA REVOLUTA, PALMEIRA RABO DE RAPOUSA E MINI-IXORA DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS DESTE MUNICIPIO.				
0136 339039 3957 150	00005/2025	000022	05/01/2026	15.000,00	15.000,00	0,00		15.000,00	15.000,00	12/01/2026	43.999.057/0001-59 / PC	00002 00103571-1		12/01/2026	0
											CONSTRUCAO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL NO DESTE MUNICIPIO DE VERA MENDES-PI, NO MÊS DE DEZEMBRO 2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.0107/2025.				
0134 339030 3039 150		000037	09/01/2026	13.800,00	13.800,00	0,00		13.800,00	13.800,00	13/01/2026	38.342.934/0001-84 / JOSE	00002 00103571-1		13/01/2026	0
											FERREIRA DANTAS PNEUS VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A				



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Prefeitura Municipal de Vera Mendes

20.500 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

04 122 0002 2019 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA SERVIÇOS URBANOS

MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS													
0134 339030 3039 150	000038	09/01/2026	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13/01/2026	AQUISIÇÃO PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO M BENZ ATRON 2729 K(pipa), PLACA LWI-1110, RENAVAL 585562296 ANO 2013, DA SECRETARIA DE OBRAS SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.	38.342.934/0001-84 / JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 10.00-20 DESTINADO PARA O VEICULO CAÇAMBA IVECO TECTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.	00002 00103571-1	13/01/2026	0
0134 339030 3039 150	000039	09/01/2026	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	13/01/2026	AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND W130, PLACA: MIL-020 RENAVAL: 999991, ANO-2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.	38.342.934/0001-84 / JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 10.00-20 DESTINADO PARA O TRATOR NEW HOLLAND W130, PLACA: MIL-020 RENAVAL: 999991, ANO-2013 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO.	00002 00103571-1	13/01/2026	0
0134 339030 3039 150	00004/2025	000046	20/01/2026	7.432,87	7.432,87	0,00	7.432,87	7.432,87	22/01/2026	10.550.318/0001-08 / SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA Valor que se empenha para atender despesas com a aquisição de peças automotivas de reposição, destinadas à manutenção da máquina pesada tipo Pá Carregadeira,	00005 00013011-7	22/01/2026	0



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Prefeitura Municipal de Vera Mendes

20.500 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

04 122 0002 2019 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA SERVIÇOS URBANOS

0134	339030	3039	150	00004/2025	000048	20/01/2026	8.592,55	8.592,55	0,00	8.592,55	8.592,55	22/01/2026	pertencente à frota da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, deste município. 10.550.318/0001-08 / SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA Valor que se empenha para atender despesas com a aquisição de peças automotivas de reposição, destinadas à manutenção da máquina pesada tipo Motoniveladora, pertencente à frota da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, deste município.	00005 00013011-7	22/01/2026	0
0135	339036	3615	150	01717/2025	000049	20/01/2026	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	30/01/2026	941.705.413-91 / EDIVALDO SILVA VERA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026.	00003 00103573-8	30/01/2026	0
0135	339036	3627	150		000055	20/01/2026	1.621,00	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	30/01/2026	277.658.508-06 / GILDEMAR DA VERA GRACA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENCARREGADO PELO DEPÓSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.	00002 00103571-1	30/01/2026	0
													052.329.313-50 / GILMAR			



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Prefeitura Municipal de Vera Mendes

20.500 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

04 122 0002 2019 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA SERVIÇOS URBANOS

0135 339036 3627 150		000061	20/01/2026	1.621,00	1.621,00	0,00		1.621,00	1.621,00	30/01/2026	DE SOUSA VERA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CAPTURADOR DE ANIMAIS DE MÉDIO E GRANDE PORTE EM VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.	00002 00103571-1		30/01/2026	0
0135 339036 3627 150		000068	20/01/2026	1.621,00	1.621,00	0,00		1.621,00	1.621,00	30/01/2026	013.237.953-83 / FRANCIMAR FRANCISCO DA VERA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE VIGIA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL ZACARIAS ISIDORIO DA SILVA DO MUNICIPIO DE VERA MENDES-PI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.	00002 00103571-1		30/01/2026	0
0135 339036 3627 150		000070	20/01/2026	1.621,00	1.621,00	0,00		1.621,00	1.621,00	30/01/2026	046.112.653-23 / JOSE ADRIEL GALDENCIO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS, EXERCENDO A FUNÇÃO DE OPERADOR DO	00002 00103571-1		30/01/2026	0



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Prefeitura Municipal de Vera Mendes

20.500 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

04 122 0002 2019 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA SERVIÇOS URBANOS

0135 339036 3627 150		000071	20/01/2026	1.621,00	1.621,00	0,00		1.621,00	1.621,00	30/01/2026	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026. 071.193.283-28 / JOSE ROGERIO MARCELINO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS, EXERCENDO A FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.	00002 00103571-1		30/01/2026	0
0135 339036 3627 150		000072	20/01/2026	1.621,00	1.621,00	0,00		1.621,00	1.621,00	30/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS, EXERCENDO A FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026. 030.464.903-13 / JOSE ANICETO DA VERA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS, EXERCENDO A FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.	00002 00103571-1		30/01/2026	0
0135 339036 3627 150		000078	20/01/2026	1.621,00	1.621,00	0,00		1.621,00	1.621,00	30/01/2026	SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026. 038.866.553-00 / LUCIENE RODRIGUES DA GRAÇA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, JUNTO AO	00002 00103571-1		30/01/2026	0



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Prefeitura Municipal de Vera Mendes

20.500 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

04 122 0002 2019 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA SERVIÇOS URBANOS

0135 339036 3627 150		000085	26/01/2026	1.621,00	1.621,00	0,00		1.621,00	1.621,00	30/01/2026	MUNICIPIO DE VERA MENDES-PI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026. 046.112.703-27 / VAGNER DE SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS, EXERCENDO A FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.	00002 00103571-1		30/01/2026	0
0135 339036 3627 150		000088	26/01/2026	2.170,00	2.170,00	0,00		2.170,00	2.170,00	30/01/2026	741.968.393-04 / MARTINHO DE PAULO NETO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE TRANSPORTE NO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.	00002 00103571-1		30/01/2026	0
0128 319011 1101 150		000092	26/01/2026	7.363,00	7.363,00	0,00		7.363,00	7.363,00	29/01/2026	80.7/- / FOLHA DE PAGAMENTO Valor que se empenha para atender despesas com o pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores públicos comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, referente ao mês de janeiro de	00002 00103571-1		29/01/2026	0



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Prefeitura Municipal de Vera Mendes

20.500 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

04 122 0002 2019 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA SERVIÇOS URBANOS

0135 339036 3627 150		000094	26/01/2026	810,50	810,50	0,00		810,50	810,50	30/01/2026	2026. 057.428.643-88 / MARCELINO LEONARDO DE SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPTURA DE ANIMAIS DE MEDIO E GRANDE PORTE NAS VIAS PUBLICAS URBANAS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/01/2026 A 15/01/2026.	00002 00103571-1		30/01/2026	0
0128 319011 1101 150		000095	26/01/2026	3.242,00	3.242,00	0,00		3.242,00	3.242,00	29/01/2026	80.7/- / FOLHA DE PAGAMENTO Valor que se empenha para atender despesas com o pagamento de vencimentos e vantagens fixas de servidores públicos comissionados lotados na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, referente ao mês de janeiro de 2026.	00002 00103571-1		29/01/2026	0
0136 339039 3957 150	00005/2025	000108	26/01/2026	15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00			43.999.057/0001-59 / PC CONSTRUCAO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL NO DESTE MUNICIPIO DE VERA MENDES-PI, NO MÊS DE DEZEMBRO 2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.0107/2025.				
0134 339030 3001 150		000109	26/01/2026	4.362,60	0,00	4.362,60		4.362,60	4.362,60	30/01/2026	13.761.413/0002-11 / MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO				



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Prefeitura Municipal de Vera Mendes

20.500 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

04 122 0002 2019 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA SERVIÇOS URBANOS

0134 339030 3001 150	00017/2024	000110	26/01/2026	11.170,90	0,00	11.170,90		11.170,90	11.170,90	30/01/2026	DIESEL S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO M. BENZ 709 DE PLACA GPV-(6C02), DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.
											13.761.413/0002-11 / MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS DESTA MUNICÍPIO.
0134 339030 3001 150	00017/2024	000111	26/01/2026	5.155,80	0,00	5.155,80		5.155,80	5.155,80	30/01/2026	13.761.413/0002-11 / MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO
											RETROESCAVADEIRA JCB/ 3C 4WD, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICÍPIO.
0134 339030 3001 150	00017/2024	000112	26/01/2026	4.891,40	0,00	4.891,40		4.891,40	4.891,40	30/01/2026	13.761.413/0002-11 / MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Prefeitura Municipal de Vera Mendes

20.500 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

04 122 0002 2019 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA SERVIÇOS URBANOS

0134 339030 3001 150	00017/2024	000113	26/01/2026	8.659,10	0,00	8.659,10		8.659,10	8.659,10	30/01/2026	VEICULO PA CARREGADEIRA NEM HOLLAND W130, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPIO.
0134 339030 3001 150	00017/2024	000115	26/01/2026	10.549,44	0,00	10.549,44		10.549,44	10.549,44	30/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO TECTOR (CAMINHAO CAÇAMBA) DE PLACA OVX-4129, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DESTA MUNICIPIO.
0134 339030 3001 150	00017/2024	000118	26/01/2026	4.362,60	0,00	4.362,60		4.362,60	4.362,60	30/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO M BENZ/ATRON (PIPA) PLACA LWI-1110 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, E SERVIÇOS PUBLICOS DESTA MUNICIPIO.



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Prefeitura Municipal de Vera Mendes

20.500 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS

04 122 0002 2019 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA SERVIÇOS URBANOS

0136 339039 3916 150	00001/2025	000124	26/01/2026	2.870,00	0,00	2.870,00		2.870,00							
----------------------	------------	--------	------------	----------	------	----------	--	----------	--	--	--	--	--	--	--

MANUTENÇÃO DO
VEICULO FORD CARGO
1317 (CAÇAMBA) PLACA
NIJ-5194 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS PUBLICOS
DESTE MUNICIPIO.

33.809.701/0001-25 /
VALERIA HILDA DA
SILVA DIAS 35639131888
VALOR QUE SE EMPENHA
PARA PAGAMENTO DE
DESPESA
CORRESPONDENTE A
LAVAGEM E
HIGIENIZAÇÃO DE
MAQUINAS PESADAS DA
SEC. MUN. OBRAS E
SERVIÇOS PUBLICOS DO
MUNICÍPIO DE VERA
MENDES-PI, DURANTE O
MES DE JANEIRO DE 2026.

Total da Ação:	181.300,76	114.278,92	67.021,84	0,00
----------------	------------	------------	-----------	------



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S	
Prefeitura Municipal de Vera Mendes																
20.500 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS																
15	451	0005	2022	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS												
0196	339036	3627	150	000063	20/01/2026	1.621,00	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	30/01/2026	082.335.723-65 / FLAVIO DOS SANTOS VERA	00002	00103571-1	30/01/2026	0
												VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DA PRAÇA CENTRAL DA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2026.				
0196	339036	3627	150	000082	20/01/2026	1.621,00	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	30/01/2026	007.741.903-02 / JUSCIVALDO DA CONCEICAO PEQUENO	00002	00103571-1	30/01/2026	0
												VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DA PRAÇA SÃO PEDRO, NO MUNICIPIO DE VERA MENDES-PI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.				
0196	339036	3627	150	000084	26/01/2026	1.621,00	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	30/01/2026	724.383.633-04 / DOMINGOS NETO DE CARVALHO	00002	00103571-1	30/01/2026	0
												VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DA PRAÇA CENTRAL DA AVENIDA SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.				
Total da Ação:						4.863,00	4.863,00	0,00	0,00							



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
Prefeitura Municipal de Vera Mendes															
20.500 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS															
25 752 0011 2030 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA															
0212 339039 3957 150		000011	05/01/2026	35.048,33	35.048,33	0,00		35.048,33	35.048,33	30/01/2026	29.992.760/0001-04 / LARICE IRIS MARINHO MOURA & CIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO MODERNIZAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA CIDADE DO MUNICIPIO DE VERA MENDES-PI. EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.0703/2025. MEDIÇÃO DO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	00002 00103571-1		30/01/2026	0
Total da Ação:				35.048,33	35.048,33	0,00		0,00							
Total da Unidade:				509.650,92	442.629,08	67.021,84		0,00							



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
Prefeitura Municipal de Vera Mendes															
20.600 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
12 361 0020 2031 MANUTENÇO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO															
0252 339014 1401 150		000003	05/01/2026	250,00	250,00	0,00		250,00	250,00	06/01/2026	047.031.833-31 / GIUDAILTON DA SILVA GOMES	00003 00103573-8		06/01/2026	1
											Valor que se empenha para atender despesas com a concessão de 1 (uma) diária ao servidor(a) Giudailton da Silva Gomes, ocupante do cargo de Diretor do CAEE, em virtude de deslocamento à cidade de Teresina-PI, no período de 5 a 6 de janeiro de 2026. O afastamento destina-se a participação em reuniões junto às empresas fornecedoras que prestam serviços ao município de Vera Mendes-PI, conforme protocolo administrativo nº 2/2026 em anexo.				
Total da Ação:				250,00	250,00	0,00		0,00							
Total da Unidade:				250,00	250,00	0,00		0,00							



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Prefeitura Municipal de Vera Mendes

20.700 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0015 2037 MANUTENÇO ADMINISTRATIVA DA SAUDE

0279 339039 3929 150		000027	05/01/2026	425,63	425,63	0,00		425,63	425,63	21/01/2026	06.840.748/0001-89 / EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, DESTINADA AO ABRIGO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATUAM NA REDE MUNICIPAL.	00005 00013011-7		21/01/2026	2
0279 339039 3929 150		000029	05/01/2026	509,63	509,63	0,00		509,63	509,63	21/01/2026	06.840.748/0001-89 / EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO, DESTINADA AO ABRIGO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATUAM NA REDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	00005 00013011-7		21/01/2026	2
0278 339036 3614 150		000077	20/01/2026	700,00	700,00	0,00		700,00	700,00	30/01/2026	600.245.463-21 / ANTÔNIA CARVALHO SOUSA VERAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, SITUADO NO CONJUNTO ENEAS MAIA NETO, S/N, Q-05, C-14, BAIRRO ZONA URBANA, VERA MENDES-PI, CEP: 64568-000, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE	00002 00103571-1		30/01/2026	2



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
Prefeitura Municipal de Vera Mendes															
20.700 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE															
10 301 0015 2037 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA SAUDE															
											E MEDICOS QUE MORAM FORA DO MUNICIPIO DE VERA MENDES-PI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.				
				Total da Ação:	1.635,26	1.635,26	0,00	0,00							
				Total da Unidade:	1.635,26	1.635,26	0,00	0,00							



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Prefeitura Municipal de Vera Mendes

20.800 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

13 392 0007 2033 MANUT., INCENTIVO E PATROC ATIVIDADES CULTURAIS

0321 339039 3929 150		000020	05/01/2026	532,38	532,38	0,00		532,38	532,38	21/01/2026	06.840.748/0001-89 / EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICIPIO.	00005 00013011-7		21/01/2026	0
0321 339039 3929 150		000021	05/01/2026	559,99	559,99	0,00		559,99	559,99	21/01/2026	06.840.748/0001-89 / EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	00005 00013011-7		21/01/2026	0
0312 319011 1101 150		000089	26/01/2026	2.500,00	2.500,00	0,00		2.500,00	2.500,00	29/01/2026	038.438.943-02 / HERMOGENES SANTOS OLIVEIRA Valor que se empenha para atender despesa com o pagamento de vencimento do Secretário Municipal de Cultura deste município, referente ao mês de janeiro de 2026.	00002 00103571-1		29/01/2026	0
0312 319011 1101 150		000099	26/01/2026	1.621,00	1.621,00	0,00		1.621,00	1.621,00	29/01/2026	054.437.623-46 / NEUMARA SAMPAIO VIEIRA Valor que se empenha para atender despesa com o pagamento de vencimentos e vantagens fixas da servidora ocupante do cargo de Agente de Desenvolvimento, lotada na Sala do Empreendedor, referente ao mês de janeiro de 2026.	00002 00103571-1		29/01/2026	0



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Prefeitura Municipal de Vera Mendes

20.800 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

13 392 0007 2033 MANUT., INCENTIVO E PATROC ATIVIDADES CULTURAIS

Total da Ação: 5.213,37 5.213,37 0,00 0,00

Total da Unidade: 5.213,37 5.213,37 0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
Prefeitura Municipal de Vera Mendes															
20.900 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL															
08 244 0010 2041 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA DA ASSIS. SOCIAL															
0352 319011 1101 150		000097 26/01/2026		8.105,00 8.105,00		0,00		8.105,00 8.105,00		29/01/2026		80.7/- / FOLHA DE PAGAMENTO		00002 00103571-1 29/01/2026 0	
Valor que se empenha para atender despesas com o pagamento da remuneração mensal dos membros do Conselho Tutelar deste município, referente ao mês de janeiro de 2026.															
Total da Ação:				8.105,00		8.105,00		0,00		0,00					
Total da Unidade:				8.105,00		8.105,00		0,00		0,00					



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
Prefeitura Municipal de Vera Mendes															
21.000 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO															
17 452 0014 2024 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA															
0309 339039 3957 150	00006/2025	000101	26/01/2026	34.159,61	34.159,61	0,00		34.159,61	34.159,61	30/01/2026	37.970.734/0001-03 / JANAILDA ELCA DE SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DA VARRIÇÃO, ENTULHOS E DE LIXO DOMICILIAR DESTE MUNICIPIO.	00002 00103571-1	30/01/2026	0	
0309 339039 3978 150	00006/2025	000123	26/01/2026	12.017,80	0,00	12.017,80		12.017,80							
0309 339039 3957 150	00031/2025	000126	26/01/2026	2.325,00	0,00	2.325,00		2.325,00							
															20.451.012/0001-40 / ECORESIDUOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS COMUM DE 01 CONTANER DO MUNICIPIO DE VERA MENDES-PI, SERVIÇO OCORRIDO NO MES DE JANEIRO DE 2026.
Total da Ação:				48.502,41	34.159,61	14.342,80		0,00							



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento					
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S		
Prefeitura Municipal de Vera Mendes																	
21.000 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO																	
17	544	0004	2026	MANUT. DE POÇOS E CHAFARIZES SEDE/RURAL													
0393	339039	3915	150	00019/2025	000005	05/01/2026	15.059,62	15.059,62	0,00	15.059,62	15.059,62	07/01/2026	40.083.334/0001-90 / JOSE F DE SOUSA SERVIÇOS LTDA	00005	00013011-7	13/01/2026	0
													VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE POÇOS DAS LOCALIDADES: BAIXÃO, SERRA, LAGOINHA, LAGOA DO MUCAMBO, SACO DO TATU, CANTOFRE II, OLHO D'AGUA VELHO II, FORMOSA I, PEDRA LISA, CHAPADA DOS TITICOS, GAMELEIRA, CAMPESTRE, MORADAS E BARRAS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.				
Total da Ação:							15.059,62	15.059,62	0,00	0,00							



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
Prefeitura Municipal de Vera Mendes															
21.000 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO															
17 544 0004 2027 ENCARGOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA															
0398 339036 3627 150		000034	05/01/2026	1.520,00	1.520,00	0,00		1.520,00	1.520,00	21/01/2026	166.815.108-17 / POLICARPO JOSE DE SOUSA	00002 00103571-1		21/01/2026	0
												VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMAS HIDRAULICOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA, MANUTENÇÃO DE CANOS, DA LOCALIDADE CHAPADA DO PONTAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.			
0398 339036 3627 150		000057	20/01/2026	1.621,00	1.621,00	0,00		1.621,00	1.621,00	30/01/2026	848.508.923-53 / JOSE MANOEL DE SOUSA COSTA	00002 00103571-1		30/01/2026	0
												VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMAS HIDRAULICOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESLIGAR E LIGAR A BOMBA, FAZER CONTROLE DOS REGISTROS EXISTENTES QUE ABASTECEM AS RESIDÊNCIAS, MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, MANUTENÇÃO DE CANOS, FISCALIZAÇÃO DE NOVAS LIGAÇÕES, LIMPEZA DO TERRENO E DA CAIXA D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.			
0398 339036 3627 150		000069	20/01/2026	1.621,00	1.621,00	0,00		1.621,00	1.621,00	30/01/2026	396.059.303-15 / MARCOS NARCISO DE SOUZA	00002 00103571-1		30/01/2026	0
												VALOR QUE SE EMPENHA			



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Prefeitura Municipal de Vera Mendes

21.000 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

17 544 0004 2027 ENCARGOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA

0398 339036 3627 150	000080	20/01/2026	1.621,00	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	30/01/2026	470.175.623-72 / IRINEU JOSÉ DOS SANTOS	00002 00103571-1	30/01/2026	0
PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE SISTEMAS HIDRAULICOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA DESLIGAR E LIGAR A BOMB, FAZER CONTROLE DOS REGISTROS EXISTENTES QUE ABASTECEM AS RESIDÊNCIAS, MANUTENÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, MANUTENÇÃO DE CANOS, FISCALIZAÇÃO DE NOVAS LIGAÇÕES, LIMPEZA DO TERRENO E DA CAIXA D'ÁGUA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.												
0398 339036 3627 150	000096	26/01/2026	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	30/01/2026	105.969.313-52 / GILDEVAN MENDES EVANGELISTA	00002 00103571-1	30/01/2026	0
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SEC. MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS HIDRAULICOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.												
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA												



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Prefeitura Municipal de Vera Mendes

21.000 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

17 544 0004 2027 ENCARGOS COM ABASTECIMENTO DE AGUA

MANUTENÇÃO DE
SISTEMAS HIDRAULICOS
DA ZONA RURAL DESTE
MUNICIPIO, NA
MANUTENÇÃO DA REDE
DE DISTRIBUIÇÃO DE
AGUA, MANUTENÇÃO DE
CANOS, LIMPEZA DE
TERRENO E DA CAIXA
D'AGUA DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE
AGUA DA LOCALIDADE
MAXIXEIRO, ZONA RURAL
DESTE MUNICIPIO.

Total da Ação: 8.383,00 8.383,00 0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Prefeitura Municipal de Vera Mendes

21.000 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

20 605 0002 2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

0423 339014 1401 150		000004	05/01/2026	800,00	800,00	0,00		800,00	800,00	07/01/2026	027.416.583-07 / GEANIA DE SOUSA VERA Valor que se empenha para atender despesas com a concessão de 2 (duas) diária(s) ao servidor(a) Geania de Sousa Vera, ocupante do cargo de Secretária Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Saneamento, em virtude de deslocamento à cidade de Teresina-PI, no período de 8 a 10 de janeiro de 2026. O afastamento destina-se a participação em evento sobre orientação técnica e consulta sobre os requisitos de elegibilidade do Edital do Selo Ambiental/ICMS Ecológico 2026, realizado na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAR, conforme protocolo administrativo nº 8/2026 em anexo.	00003 00103573-8		08/01/2026	0
0425 339036 3627 150		000060	20/01/2026	1.621,00	1.621,00	0,00		1.621,00	1.621,00	30/01/2026	386.766.878-70 / FLAVIO BORGES MARTINS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE FISCAL NA FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO ANIMAL E AGRÍCOLA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.	00002 00103571-1		30/01/2026	0
0425 339036 3627 150		000087	26/01/2026	1.621,00	1.621,00	0,00		1.621,00	1.621,00	30/01/2026	014.765.903-54 / SILVIA DE FRANÇA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS	00002 00103571-1		30/01/2026	0



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Prefeitura Municipal de Vera Mendes

21.000 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO

20 605 0002 2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

0425 339036 3627 150		000090	26/01/2026	2.450,00	2.450,00	0,00		2.450,00	2.450,00	30/01/2026	SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO AÇOUGUE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE VERA MENDES-PI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.	00002 00103571-1		30/01/2026	0
0421 319011 1101 150		000093	26/01/2026	8.105,00	8.105,00	0,00		8.105,00	8.105,00	29/01/2026	042.433.713-42 / FRANCISCO OSCAR DE SOUSA VERA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO TRATOR AGRICOLA NO PROGRAMA DE ARAÇÃO DE TERRAS PARA PRODUTORES RURAIS, CADASTRADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DESTA MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.	00002 00103571-1		29/01/2026	0
0424 339030 3001 150	00017/2024	000116	26/01/2026	10.642,10	0,00	10.642,10		10.642,10	10.642,10	30/01/2026	80.7/- / FOLHA DE PAGAMENTO Valor que se empenha para atender despesas com o pagamento de vencimentos e vantagens fixas dos servidores públicos comissionados lotados na Secretaria Municipal de Agricultura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Saneamento, referente ao mês de janeiro de 2026.				
											13.761.413/0002-11 / MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR				



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
Prefeitura Municipal de Vera Mendes															
21.000 SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS, MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO															
20 605 0002 2043 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA															
0424 339030 3001 150	00017/2024	000117	26/01/2026	10.443,80	0,00	10.443,80		10.443,80	10.443,80	30/01/2026	AGRICOLA JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO.				
											13.761.413/0002-11 / MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO				
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR AGRICOLA JOHN DEERE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTA MUNICIPIO.				
				Total da Ação:	35.682,90	14.597,00	21.085,90	0,00							
				Total da Unidade:	107.627,93	72.199,23	35.428,70	0,00							



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Prefeitura Municipal de Vera Mendes

22.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

27 812 0006 2035 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

0345 339039 3929 150		000024	05/01/2026	177,58	177,58	0,00		177,58	177,58	21/01/2026	06.840.748/0001-89 / EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	00005 00013011-7		21/01/2026	0
0342 339030 3014 150		000042	09/01/2026	2.182,40	2.182,40	0,00		2.182,40	2.182,40	19/01/2026	08.086.600/0001-26 / EVENI DA SILVA BRITO ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.	00005 00013011-7		21/01/2026	0
0344 339036 3627 150		000100	26/01/2026	1.621,00	1.621,00	0,00		1.621,00	1.621,00	30/01/2026	007.741.763-18 / GILVAN DE SOUSA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE LAZER E JUVENTUDE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ADMINISTRADOR DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCIVALDO DE CARVALHO VERA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.	00002 00103571-1		30/01/2026	0
0342 339030 3014 150		000125	26/01/2026	2.600,00	0,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	30/01/2026	08.086.600/0001-26 / EVENI DA SILVA BRITO ME				



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Prefeitura Municipal de Vera Mendes

22.000 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

27 812 0006 2035 MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

VALOR QUE SE EMPENHA
PARA PAGAMENTO DE
DESPESA
CORRESPONDENTE A
AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS ESPORTIVOS
DESTINADOS A
MANUTENÇÃO DA
SECRETARIA MUNICIPAL
DE ESPORTE LAZER E
JUVENTUDE DESTE
MUNICIPIO.

Total da Ação:	6.580,98	3.980,98	2.600,00	0,00
Total da Unidade:	6.580,98	3.980,98	2.600,00	0,00
Total da Unidade Gestora:	1.009.152,28	830.267,32	-830.267,32	0,00



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
Câmara Municipal de Vera Mendes															
10.100 CAMARA MUNICIPAL															
01 031 0001 1001 CONSTRUIR, RECUPERAR AMPLIAR E EQUIPAR PREDIO DA CAMARA															
0002 449052 5219 150		000028	27/01/2026	4.835,00	4.835,00	0,00		4.835,00	4.835,00	27/01/2026	08.784.095/0001-93 / C.SOUSA DA SILVA INFORMATICA ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK ACE RYZER 5, MEMORIA 8GB DDR 4 256GB WIN 11, PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE VERA VERA MENDES-PI.	00001 00013137-7		27/01/2026	0
Total da Ação:				4.835,00	4.835,00	0,00		0,00							



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Câmara Municipal de Vera Mendes

10.100 CAMARA MUNICIPAL

01 031 0001 2001 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL

0009 339014 1401 150		000001	14/01/2026	1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00	14/01/2026	958.826.343-34 / AYRTON FEITOSA SANTANA	00001 00013137-7		14/01/2026	0
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA ASSESSOR JURIDICO DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA MESMA JUNTO AO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, NA CIDADE DE TERESINA - PI , NOS DIA 12 E 13 DE JANEIRO DE 2026.				
0009 339014 1401 150		000002	14/01/2026	1.950,00	1.950,00	0,00		1.950,00	1.950,00	14/01/2026	552.853.093-87 / LUIS ABREU FILHO	00001 00013137-7		14/01/2026	0
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A 03 (TRES) DIARIAS PARA VIAGEM DO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA CIDADE DE TERESINA-PI, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER LESGISLATIVO JUNTO AO AVEP, NOS DIA 12,13 E 14 DE JANEIRO DE 2026..				
0014 339039 3933 150		000003	15/01/2026	599,00	599,00	0,00		599,00	599,00	15/01/2026	07.989.781/0001-38 / DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	00001 00013137-7		19/01/2026	0
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, ATRAVES DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS.				
											../- / FOLHA DE				



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Câmara Municipal de Vera Mendes

10.100 CAMARA MUNICIPAL

01 031 0001 2001 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL

0003 319011 1175 150		000004	16/01/2026	40.460,00	40.460,00	0,00		40.460,00	40.460,00	16/01/2026	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTE MUNICIPIO DE VERA MENDES - PI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.	00001 00013137-7		19/01/2026	0
0003 319011 1101 150		000005	16/01/2026	8.363,00	8.363,00	0,00		8.363,00	8.363,00	16/01/2026	./- / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO, CHEFE DE GABINETE, TESOUREIRA, E CONTROLADORA , DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.	00001 00013137-7		16/01/2026	0
0003 319011 1101 150		000006	16/01/2026	3.242,00	3.242,00	0,00		3.242,00	3.242,00	16/01/2026	./- / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SECRETARIA E ZELADORA DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.	00001 00013137-7		19/01/2026	0
0014 339039 3929 150		000007	19/01/2026	704,46	704,46	0,00		704,46	704,46	19/01/2026	06.840.748/0001-89 / EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A TAXA DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE	00001 00013137-7		19/01/2026	0



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Câmara Municipal de Vera Mendes

10.100 CAMARA MUNICIPAL

01 031 0001 2001 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL

											AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
0014 339039 3930 150		000008	19/01/2026	14,40	14,40	0,00		14,40	14,40	19/01/2026	07.027.817/0001-00 / SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A TAXA DE ABASTECIMENTO D'AGUA PARA PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.	00001 00013137-7		19/01/2026	0
0014 339039 3930 150		000009	19/01/2026	14,40	14,40	0,00		14,40	14,40	19/01/2026	07.027.817/0001-00 / SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A TAXA DE ABASTECIMENTO D'AGUA PARA PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.	00001 00013137-7		19/01/2026	0
0008 335041 4103 150		000010	19/01/2026	600,00	600,00	0,00		600,00	600,00	19/01/2026	07.217.375/0001-57 / UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO MENSAL DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA A AVEP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.	00001 00013137-7		19/01/2026	0
0014 339039 3959 150		000011	19/01/2026	183,12	183,12	0,00		183,12	183,12	19/01/2026	00.000.000/0001-91 / BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00001 00013137-7		19/01/2026	0



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Câmara Municipal de Vera Mendes

10.100 CAMARA MUNICIPAL

01 031 0001 2001 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL

0014 339039 3957 150		000012	20/01/2026	2.300,00	2.300,00	0,00		2.300,00	2.300,00	20/01/2026	DESPEAS CORRESPONDENTES A TARIFAS BANCARIA POR SERVICOS DE DOC/TED NA CONTA CORRENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A. 59.594.423/0001-20 / BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO, SUPORTE E TREINAMENTO DE UM AVANÇADO SISTEMA DE GESTÃO, VISANDO PROPOCIONAR UMA ADMINSTRAÇÃO EFICIENTE E PRECISA DO PROCESSO DE ABASTECIMENTO, OTIMIZANDO A GESTAO DO RECURSOS RELACIONADOS AO COMBUSTIVEL EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VERA MENDES-PI.	00001 00013137-7		20/01/2026	0
0015 339040 4006 150		000013	20/01/2026	4.575,00	4.575,00	0,00		4.575,00	4.575,00	20/01/2026	36.279.007/0001-31 / INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARES, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PORTA DA TRANSPARENCIA FISCAL, SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO , PORTAL DO	00001 00013137-7		21/01/2026	0



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Câmara Municipal de Vera Mendes

10.100 CAMARA MUNICIPAL

01 031 0001 2001 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL

0014 339039 3957 150	000014	20/01/2026	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	20/01/2026	36.279.007/0001-31 / INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA ELABORACAO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO AO SISTEMA DO SAGRES FOLHAS, ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA PORTAL DE TRANSPARENCIA DA CAMARA, ENVIO DCTFWEB, PREPARAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES INCLUINDO O CALCULO, BENEFICIOS E OUTRAS DEDUÇÕES PERTINENTES AOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VERA MENDES-PI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026.	00001 00013137-7	21/01/2026	0
0009 339014 1401 150	000015	20/01/2026	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	20/01/2026	552.853.093-87 / LUIS ABREU FILHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM DO VEREADOR PRESIDENTE DESTA CAMARA MUNICIPAL, PARA CIDADE DE TERESINA-PI, PARA	00001 00013137-7	20/01/2026	0



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Câmara Municipal de Vera Mendes

10.100 CAMARA MUNICIPAL

01 031 0001 2001 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL

0014 339039 3957 150		000016	20/01/2026	5.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00	20/01/2026	45.561.649/0001-10 / TOTAL	00001 00013137-7		20/01/2026	0
											TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES PODERES LEGISLATIVO JUNTO AO AVEP, NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2026.				
											SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA				
											VALOR QUE EMPENHAR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE VOTAÇÃO ELETRÔNICA, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO DE USO DO SOFTWARE, COM INSTALAÇÃO DE TERMINAIS ELETRÔNICOS, CENTRAL DE CONTROLE E PAINEL DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, PARA ESTA CÂMARA DE VERA MENDES-PI.				
0014 339039 3957 150		000017	20/01/2026	5.400,00	5.400,00	0,00		5.400,00	5.400,00	20/01/2026	45.561.649/0001-10 / TOTAL	00001 00013137-7		20/01/2026	0
											SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA				
											VALOR QUE EMPENHAR PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT CRONOS TIPO PASSEIO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VERA MENDES-PI.				
0014 339039 3957 150		000018	20/01/2026	3.000,00	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00	20/01/2026	59.113.736/0001-19 /	00001 00013137-7		20/01/2026	0
											LUCINEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS				
											VALOR QUE SE EMPENHA				



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Câmara Municipal de Vera Mendes

10.100 CAMARA MUNICIPAL

01 031 0001 2001 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL

0013 339036 3614 150	000019	21/01/2026	650,00	650,00	0,00	650,00	650,00	21/01/2026	035.343.523-60 / ANDRE DE SOUSA VERA	00001 00013137-7	21/01/2026	0
PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE ASSESSORIA DE IMPRESSA VISANDO A CRIAÇÃO DE TEXTOS JORNALÍSTICOS (RELEASES) COM NOVIDADES, CONQUISTAS E EVENTOS DA CAMARA, BEM COMO AGENDAR ENTREVISTAS E PREPARA PORTA VOZ DA CAMARA PARA FALAR COM MEIOS DE COMUNICAÇÃO, BUSCANDO SEMPRE GERAR VISIBILIDADE POSITIVA E CREDIBILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE VERA MENDES-PI.												
0013 339036 3620 150	000020	21/01/2026	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	21/01/2026	000.340.063-89 / MARIA EUNICE MENDES DE SOUSA	00001 00013137-7	21/01/2026	0
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL NAO RESIDENCIAL, PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.												
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECCAO DE COQUITEL (LANCHES), SERVIDO APOS SESSAO DA CAMARA DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO DE VERA MENDES-PI, DURANTE O												



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Câmara Municipal de Vera Mendes

10.100 CAMARA MUNICIPAL

01 031 0001 2001 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL

0014 339039 3905 150		000021	21/01/2026	2.800,00	2.800,00	0,00		2.800,00	2.800,00	21/01/2026	MES DE JANEIRO DE 2026. 39.606.731/0001-10 / F. 00001 00013137-7 FONTES MARINHO CONTABILIDADE VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PRESTADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026.			21/01/2026	0
0014 339039 3905 150		000022	21/01/2026	5.700,00	5.700,00	0,00		5.700,00	5.700,00	21/01/2026	31.034.957/0001-82 / EDIVALDO DA S FONTES VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL E CONFECCAO DE BALANCETE MENSAL PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026.	00001 00013137-7		21/01/2026	0
0014 339039 3933 150		000023	21/01/2026	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	22/01/2026	14.873.960/0001-70 / DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.	00001 00013137-7		22/01/2026	0
0014 339039 3929 150		000024	22/01/2026	30,60	30,60	0,00		30,60	30,60	22/01/2026	06.840.748/0001-89 / EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA	00001 00013137-7		22/01/2026	0



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Câmara Municipal de Vera Mendes

10.100 CAMARA MUNICIPAL

01 031 0001 2001 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL

0014 339039 3957 150		000025	23/01/2026	215,00	215,00	0,00		215,00	215,00	23/01/2026	ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.	57.977.517/0001-52 / DL 00001 00013137-7		23/01/2026	0
											CERTIFICACAO DIGITAL LTDA				
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE VERA MENDES-PI.				
0014 339039 3957 150		000026	23/01/2026	3.000,00	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00	26/01/2026	59.645.211/0001-24 / JOAO MANOEL FURTADO	00001 00013137-7		26/01/2026	0
											PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORIA				
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO TECNICO NA AVALIAÇÃO, MENSURAÇÃO E DEPRECIAÇÃO DOS BENS MOVEIS E IMOVEIS QUE COMPOE O PATRIMONIO NA CAMARA MUNICIPAL DE VERA MENDES-PI.				
0004 319013 1302 150		000027	23/01/2026	8.851,05	8.851,05	0,00		8.851,05	8.851,05	23/01/2026	29.979.036/0001-40 / INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00001 00013137-7		27/01/2026	0
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (INSS) DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE VERA MENDES-PI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.				



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

Câmara Municipal de Vera Mendes

10.100 CAMARA MUNICIPAL

01 031 0001 2001 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL

0014 339039 3916 150		000029	27/01/2026	2.857,00	2.857,00	0,00		2.857,00	2.857,00	27/01/2026	20.161.062/0001-92 / ALANIELTON DE SOUSA SILVA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO DE CARGAS DE GAS, OLEO DO SISTEMA E CONDENSADOR E COMPRESSOR DO VEICULO FIAT CRONOS DE PLACA (PTY-4G04), LOCADO PARA PRESTAR SERVIÇO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE VERA MENDES-PI.	00001 00013137-7		27/01/2026	0
0010 339030 3039 150		000030	29/01/2026	2.169,00	2.169,00	0,00		2.169,00	2.169,00	29/01/2026	43.573.558/0001-79 / GILDEVAN DE SOUSA SANTOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEICULO FIAT CRONOS DE PLACA (PTY-4G04), LOCADO QUE PRESTAR SERVIÇO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE VERA MENDES-PI.	00001 00013137-7		29/01/2026	0
0014 339039 3916 150		000031	29/01/2026	600,00	600,00	0,00		600,00	600,00	29/01/2026	43.573.558/0001-79 / GILDEVAN DE SOUSA SANTOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MECANICO PRESTADO NA TROCA DE KIT EMBREAGEM DO VEICULO FIAT CRONOS DE PLACA (PTY-4G04), LOCADO PARA PRESTAR SERVIÇO A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE VERA MENDES-PI.	00001 00013137-7		29/01/2026	0



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
Câmara Municipal de Vera Mendes															
10.100 CAMARA MUNICIPAL															
01 031 0001 2001 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL															
0010 339030 3001 150		000032	29/01/2026	2.938,05	2.938,05	0,00		2.938,05	2.938,05	30/01/2026	13.761.413/0002-11 / MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTO HONDA/CG DA CAMARA MUNICIPAL E VEICULO FIAT CRONOS TIPO PASSEIO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	00001 00013137-7		30/01/2026	0
0014 339039 3957 150		000033	29/01/2026	145,00	145,00	0,00		145,00	145,00	30/01/2026	57.977.517/0001-52 / DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL e-CPF A1 PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL DE VERA MENDES-PI.	00001 00013137-7		30/01/2026	0
Total da Ação:				114.761,08	114.761,08	0,00		0,00							
Total da Unidade:				119.596,08	119.596,08	0,00		0,00							
Total da Unidade Gestora:				119.596,08	119.596,08	-119.596,08		0,00							



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
10 301 0015 2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS															
0683 339030 3028 150		000001	06/01/2026	300,00	300,00	0,00		300,00	300,00	06/01/2026	54.664.292/0001-96 / G DE S	00019 00007566-3		06/01/2026	2
											SIMEAO VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CAPA CHUVA, DESTINADAS PARA PROFISSIONAIS DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA), DESTE MUNICIPIO.				
0687 339039 3957 150		000002	06/01/2026	15.000,00	15.000,00	0,00		15.000,00	15.000,00	09/01/2026	43.999.057/0001-59 / PC	00019 00007566-3		09/01/2026	2
											CONSTRUCAO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PATRIMONIO NO MUNICIPIO DE VERA MENDES -PI, NO MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.0107/2025.				
0680 319113 1308 150		000003	06/01/2026	5.149,06	5.149,06	0,00		5.149,06	5.149,06	09/01/2026	06.318.746/0001-24 / FUNDO	00019 00007566-3		09/01/2026	2
											PREV.DO MUN.DE VERA MENDES VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (RPPS) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
0680 319113 1308 150		000004	06/01/2026	1.287,26	1.287,26	0,00		1.287,26	1.287,26	06/01/2026	06.318.746/0001-24 / FUNDO	00019 00007566-3		09/01/2026	2
											PREV.DO MUN.DE VERA MENDES VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE				



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0015 2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS

0680 319113 1308 150	000005	06/01/2026	1.287,26	1.287,26	0,00	1.287,26	1.287,26	09/01/2026	06.318.746/0001-24 / FUNDO MUN.DE VERA MENDES	00019 00007566-3	09/01/2026	2
DESPESA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (RPPS) DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.												
0680 319113 1308 150	000006	06/01/2026	4.240,14	4.240,14	0,00	4.240,14	4.240,14	09/01/2026	06.318.746/0001-24 / FUNDO MUN.DE VERA MENDES	00019 00007566-3	09/01/2026	2
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (RPPS) DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.												
0680 319113 1308 150	000007	06/01/2026	2.252,71	2.252,71	0,00	2.252,71	2.252,71	09/01/2026	06.318.746/0001-24 / FUNDO MUN.DE VERA MENDES	00019 00007566-3	09/01/2026	2
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS (RPPS) DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.												



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0015 2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS

0680 319113 1308 150	000008	06/01/2026	1.038,80	1.038,80	0,00			1.038,80	1.038,80	09/01/2026	EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.	06.318.746/0001-24 / FUNDO	00019 00007566-3	09/01/2026	2
											PREV.DO MUN.DE VERA MENDES				
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA				
											CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS				
											PREVIDENCIARIOS (RPPS) DE SERVIDORES				
											EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
0678 319013 1302 150	000009	06/01/2026	2.268,04	2.268,04	0,00			2.268,04	2.268,04	19/01/2026	EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.	29.979.036/0001-40 / INSS -	00019 00007566-3	19/01/2026	2
											INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA				
											CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS				
											PREVIDENCIARIOS (INSS) DE SERVIDORES				
											COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
0686 339036 3630 150	000010	06/01/2026	6.000,00	6.000,00	0,00			6.000,00	6.000,00	13/01/2026	EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025.	039.875.203-61 / RENAN	00019 00007566-3	13/01/2026	2
											NUNES DE BARROS				
											VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO				
											DESPESAS				
											CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
											COMO MEDICOS, REALIZADOS DURANTE O PERIODO DE RECESSO				
											ADMINISTRATIVO DO				



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0015 2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS

0687 339039 3916 150	000011	06/01/2026	769,71	769,71	0,00	769,71	769,71	13/01/2026	MUNICIPIO DE VERA MENDES-PI, DURANTE OS DIAS 01 A 04 DE JANEIRO DE 2026 EM CONFORMIDADE COM AS ORIENTAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO PIAUI.	03.998.690/0001-08 / VIA 00019 00007566-3	13/01/2026	2
PARIS AUTOMOVEIS LTDA												
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA												
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISAO GERAL DO VEICULO VAN MASTER DO SAMU DESTE MUNICIPIO.												
0683 339030 3039 150	000012	06/01/2026	1.438,00	1.438,00	0,00	1.438,00	1.438,00	13/01/2026	PARIS AUTOMOVEIS LTDA	03.998.690/0001-08 / VIA 00019 00007566-3	13/01/2026	2
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA												
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN MASTER DO SAMU(SERVIÇO MOVEL DE ATENDIMENTOURGENCIA), DESTE MUNICIPIO.												
0687 339039 3999 150	000013	06/01/2026	4.060,00	4.060,00	0,00	4.060,00	4.060,00	13/01/2026	34.117.026/0001-36 / M M DE M COELHO	00019 00007566-3	13/01/2026	2
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA												
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA DOENTES CARENTES E ACOMPANHANTES, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE												



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0015 2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS

0683 339030 3010 150	000014	06/01/2026	1.886,48	1.886,48	0,00		1.886,48	1.886,48	07/01/2026	NA CIDADE DE TERESINA-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1604/2025.	18.018.256/0001-91 / K J	00019 00007566-3		07/01/2026	2
										FERNANDES - DENTALMED					
										VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					
0687 339039 3916 150	000015	06/01/2026	730,00	730,00	0,00		730,00	730,00	13/01/2026	40.897.914/0001-11 / E DA S	00019 00007566-3			13/01/2026	2
										RIOTINTO					
										VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE REGARGA DE GAS E SOLDA EM VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					
0682 339014 1401 150	000021	06/01/2026	750,00	750,00	0,00		750,00	750,00	28/01/2026	031.473.683-27 / VANDERLEY FERREIRA SILVA COSTA	00019 00007566-3			28/01/2026	2
										VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS C/PERNOITE CONCEDIDAS AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: WORKSHOP PROGRAMA PIAUI PRIMEIRA INFANCIA E TAMBEM DA JORNADA PEDAGOGICA DA UNDIME-PI, NOS DIAS 27 A					



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0015 2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS

0687 339039 3916 150	000022	13/01/2026	7.039,58	7.039,58	0,00	7.039,58	7.039,58	27/01/2026	30 DE JANEIRO DE 2026, CONFORME PROTOCOLO ADMINISTRATIVO Nº 32/2026.	44.963.760/0001-70 / MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	00019 00007566-3	27/01/2026	2
									VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.				
0687 339039 3916 150	000023	13/01/2026	3.628,01	3.628,01	0,00	3.628,01	3.628,01	28/01/2026	44.963.760/0001-70 / MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA		00019 00007566-3	28/01/2026	2
									VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT TORO VOLCANO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.				
0687 339039 3957 150	00014/2025	000024	13/01/2026	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	29/01/2026	40.229.100/0001-09 / JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371	00019 00007566-3	30/01/2026	2
									VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO DE INDICADORES DA ATENÇÃO BASICA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026.				
0683 339030 3009 150	000025	13/01/2026	1.568,47	1.568,34	0,13	1.568,47	1.568,47	29/01/2026	03.315.618/0001-39 / DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE		00019 00007566-3	29/01/2026	2



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0015 2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS

MEDICAMENTOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.															
0683 339030 3099 150		000026	13/01/2026	1.651,00	1.651,00	0,00		1.651,00	1.651,00	29/01/2026	03.315.618/0001-39 /	00019 00007566-3		29/01/2026	2
DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 02 OTOSCOPIO LED MEDICATE DESTINADOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.															
0687 339039 3950 150	00018/2024	000027	13/01/2026	6.908,00	6.908,00	0,00		6.908,00	6.908,00	30/01/2026	06.208.252/0001-97 /	00019 00007566-3		30/01/2026	2
MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES RADIOLOGICOS EM PESSOAS EM VUNERABILIDADE SOCIAL DESSE MUNICIPIO.															
0687 339039 3957 150		000028	13/01/2026	39.072,88	39.072,88	0,00		39.072,88	39.072,88	29/01/2026	43.836.692/0001-15 / R M	00019 00007566-3		29/01/2026	2
DANTAS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COMPLEMENTAR DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CARLOS															



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0015 2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS

0687 339039 3957 150	000029	13/01/2026	495,00	495,00	0,00	495,00	495,00	29/01/2026	06.553.556/0001-91 / SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR PARA INSTALAÇÃO DE MEDIDAS DE CONTRA INCENDIO E PANICO CONFORME PROJETO TECNICO SIMPLIFICADO APRESENTADO DE ACORDO COM DECRETO ESTADUAL Nº 17.688/18, E INSTRUÇÕES TECNICAS ESPECIFICAS EXIGIDAS PELA NORMA E MEDIDA DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO.	00019 00007566-3	29/01/2026	2
0687 339039 3957 150	000030	13/01/2026	495,00	495,00	0,00	495,00	495,00	29/01/2026	06.553.556/0001-91 / SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR PARA INSTALAÇÃO DE MEDIDAS CONTRA INCENDIO E PANICO CONFORME PROJETO TECNICO SIMPLIFICADO APRESENTADO DE ACORDO COM DECRETO ESTADUAL Nº 17.688/18, E INSTRUÇÕES TECNICAS	00019 00007566-3	29/01/2026	2



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0015 2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS

0686 339036 3627 150	000031	13/01/2026	1.945,20	1.945,20	0,00	1.945,20	1.945,20	30/01/2026	ESPECIFICAS EXIGIDAS PELA NORMA E MEDIDA DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO.	928.949.333-04 / MARGARETE JOSEFA SANTOS	00019 00007566-3	30/01/2026	2
0686 339036 3627 150	000032	13/01/2026	810,50	810,50	0,00	810,50	810,50	30/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO, EM REGIME DE PLANTÃO DE 24 HORAS, PARA ATUAÇÃO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), COM VISTAS À GARANTIA A INICIALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI, COM INÍCIO IMEDIATO NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, MAIS INSALUBRIDADE DE 20%, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026.	076.348.433-42 / ELIENE DE SOUSA SILVA	00019 00007566-3	30/01/2026	2
0686 339036 3627 150	000033	13/01/2026	1.621,00	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	30/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/01/2026 A 15/01/2026.	611.648.373-97 / ELISMARIA DE SOUSA SILVA	00019 00007566-3	30/01/2026	2



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0015 2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS

0686 339036 3627 150	000034	13/01/2026	1.621,00	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	30/01/2026	900.720.813-68 / SILVINA MARIA DE SOUSA VERA	00019 00007566-3	30/01/2026	2
0686 339036 3627 150	000035	13/01/2026	810,50	810,50	0,00	810,50	810,50	30/01/2026	928.949.253-87 / MARILEIDE SILVA EVANGELISTA	00019 00007566-3	30/01/2026	2
0686 339036 3627 150	000036	13/01/2026	810,50	810,50	0,00	810,50	810,50	30/01/2026	076.348.883-62 / GENILSON DA SILVA	00019 00007566-3	30/01/2026	2



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0015 2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS

0686 339036 3614 150	000037	13/01/2026	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	30/01/2026	CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO VIGIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE CARLOS HERMOGENES DA SILVA, DURANTE O PERIODO DE 01/01/2026 A 15/01/2026.	924.154.073-72 / JILSON MENDES DA VERA	00019 00007566-3	30/01/2026	2
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA													
CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA JOSE ANTONIO DA VERA, S/N, BAIRRO CENTRO, VERA MENDES-PI, CEP: 64568-000, PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU DO MUNICIPIO DE VERA MENDES-PI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026													
0686 339036 3627 150	000038	13/01/2026	1.945,20	1.945,20	0,00	1.945,20	1.945,20	30/01/2026	009.340.943-57 / MARIA JOSÉ PINHEIRO VELOSO	00019 00007566-3	30/01/2026	2	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA													
CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA EFETIVA FRANCILENE ROSA DE SOUSA, QUE SE ENCONTRA DE LICENÇA MATERNIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026.													
0686 339036 3627 150	000039	13/01/2026	1.945,20	1.945,20	0,00	1.945,20	1.945,20	30/01/2026	971.322.173-72 / LUCINEIDE CAMPOS SILVA	00019 00007566-3	30/01/2026	2	



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0015 2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS

											VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO, EM REGIME DE PLANTÃO DE 24 HORAS, PARA ATUAÇÃO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), COM VISTAS À GARANTIA A INICIALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI, COM INÍCIO IMEDIATO NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, MAIS INSALUBRIDADE DE 20%, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026.				
0686 339036 3627 150		000040	13/01/2026	1.945,20	1.945,20	0,00		1.945,20	1.945,20	30/01/2026	008.094.843-07 / FLAUDETE DE SOUSA VERA SILVA	00019 00007566-3		30/01/2026	2
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO, EM REGIME DE PLANTÃO DE 24 HORAS, PARA ATUAÇÃO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), COM VISTAS À GARANTIA A INICIALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI, COM INÍCIO IMEDIATO NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, MAIS				



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0015 2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS

0686 339036 3627 150	000041	13/01/2026	1.945,20	1.945,20	0,00	1.945,20	1.945,20	30/01/2026	072.817.383-23 / FRANCISCA DE JESUS GOMES	00019 00007566-3	30/01/2026	2
									INSALUBRIDADE DE 20%, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026.			
									VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO, EM REGIME DE PLANTÃO DE 24 HORAS, PARA ATUAÇÃO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), COM VISTAS Á GARANTIA A INICIALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI, COM INÍCIO IMEDIATO NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, MAIS			
									INSALUBRIDADE DE 20%, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026.			
0686 339036 3627 150	000042	13/01/2026	1.945,20	1.945,20	0,00	1.945,20	1.945,20	30/01/2026	612.904.533-65 / ELAINE RIBEIRO RODRIGUES	00019 00007566-3	30/01/2026	2
									VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO, EM REGIME DE PLANTÃO DE 24 HORAS, PARA ATUAÇÃO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), COM VISTAS Á GARANTIA A INICIALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A			



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0015 2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS

0686 339036 3627 150	000043	13/01/2026	1.621,00	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	30/01/2026	POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI, COM INÍCIO IMEDIATO NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, MAIS INSALUBRIDADE DE 20%, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026.	625.436.793-91 / IRANEIDE MARINA DE SOUSA	00019 00007566-3	30/01/2026	2
0686 339036 3627 150	000044	13/01/2026	1.945,20	1.945,20	0,00	1.945,20	1.945,20	30/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JANEIRO DE 2026.	020.453.353-80 / PAULA VALENTINA DE SOUSA VERA	00019 00007566-3	30/01/2026	2
0686 339036 3627 150	000045	13/01/2026	1.945,20	1.945,20	0,00	1.945,20	1.945,20	30/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DO SEERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), DURANTE O MES DE JANERIO DE 2026.	051.940.053-42 / VANESSA SILVA LEAL SOUSA	00019 00007566-3	30/01/2026	2



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0015 2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS

0687 339039 3916 150	000047	13/01/2026	3.510,00	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	30/01/2026	SERVIÇO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA DA UNIDADE BASICA AVANÇADA DE SAUDE (UBAS), NO MUNICIPIO DE VERA MENDES-PI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026.	00019 00007566-3	30/01/2026	2
0686 339036 3627 150	000048	13/01/2026	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	30/01/2026	33.809.701/0001-25 / VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.	00019 00007566-3	30/01/2026	2
0686 339036 3614 150	000049	13/01/2026	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	30/01/2026	536.380.933-87 / ELZA RODRIGUES DA VERA PEREIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL	00019 00007566-3	30/01/2026	2



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0015 2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS

0687 339039 3999 150	000050	13/01/2026	12.810,00	12.810,00	0,00	12.810,00	12.810,00	30/01/2026	SITUADO NA RUA OSCAR DE SOUSA VERA S/N CEP: 64568-000, PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026.	34.117.026/0001-36 / M M	00019 00007566-3	30/01/2026	2
									DE M COELHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO, PARA DOENTES CARENTES E ACOMPANHANTES, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE TERESINA-PI, CONFORME CONTRATO Nº 01.1604/2025.				
0687 339039 3957 150	000051	13/01/2026	108,39	108,39	0,00	108,39	108,39	29/01/2026	06.687.545/0001-02 / CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA DE ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA PARA INSTALAÇÃO DE MEDIDAS CONTRA INCENDIO E PANICO, CONFORME PROJETO TECNICO SIMPLIFICADO DE ACORDO COM DECRETO ESTADUAL Nº 17.688/18.	06.687.545/0001-02 /	00019 00007566-3	29/01/2026	2
									VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE				
0687 339039 3957 150	000052	13/01/2026	108,39	108,39	0,00	108,39	108,39	29/01/2026	06.687.545/0001-02 / CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	06.687.545/0001-02 /	00019 00007566-3	29/01/2026	2
									VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE				



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0015 2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS

0687 339039 3957 150	000053	13/01/2026	108,39	108,39	0,00	108,39	108,39	29/01/2026	06.687.545/0001-02 / CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA	00019 00007566-3	29/01/2026	2
0677 319011 1101 150	000054	13/01/2026	7.848,34	7.848,34	0,00	7.848,34	7.848,34	13/01/2026	..-/ FOLHA DE PAGAMENTO	00019 00007566-3	13/01/2026	2
0677 319011 1101 150	000055	13/01/2026	7.084,00	7.084,00	0,00	7.084,00	7.084,00	13/01/2026	..-/ FOLHA DE PAGAMENTO	00019 00007566-3	30/01/2026	2



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0015 2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS

0677 319011 1110 150	000056	13/01/2026	5.187,20	5.187,20	0,00	5.187,20	5.187,20	13/01/2026	..-/ / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.	00019 00007566-3	23/01/2026	2
0677 319011 1101 150	000057	13/01/2026	13.847,00	13.847,00	0,00	13.847,00	13.847,00	13/01/2026	..-/ / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.	00019 00007566-3	30/01/2026	2
0687 339039 3957 150	000094	13/01/2026	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	13/01/2026	20.451.012/0001-40 / Ecoresíduos Ltda VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS E INFECTANTES NOS POSTOS DE SAUDE DA ATENÇÃO BASICA NA ZONA URBANA E RURAL NO MUNICIPIO DE VERA MENDES-PI, DE ACORDO			



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0015 2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS

											COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.005/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2022, E TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.005/2022, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
0683 339030 3001 150		000095	16/01/2026	3.512,08	0,00	3.512,08		3.512,08	3.512,08	16/01/2026	04.085.470/0001-56 / IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RENAULT MASTER DE PLACA QRQ 8B56, RENAULT DO SAMU DE PLACA RSL 1H87, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
0683 339030 3001 150		000096	16/01/2026	5.846,30	0,00	5.846,30		5.846,30	5.846,30	16/01/2026	04.085.470/0001-56 / IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIAT MOBI, FIAT FIORINO AMBULANCIA, FIAT DOBLO E RANAULT KIWID DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
0683 339030 3001 150		000097	16/01/2026	3.197,70	0,00	3.197,70		3.197,70	3.197,70	16/01/2026	04.085.470/0001-56 / IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0015 2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS

0683 339030 3023 150	00027/2025	000098	16/01/2026	3.762,00	0,00	3.762,00		0,00	3.762,00	19/01/2026	PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIAT DOBLO E FIAT UNO WEY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
0683 339030 3036 150	00014/2025	000099	19/01/2026	5.208,10	0,00	5.208,10		5.208,10	5.208,10	19/01/2026	08.086.600/0001-26 / EVENI DA SILVA BRITO ME VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS TAMANHO 1,60X20,10 EM TECIDO TRICOLINE COM PINTURA PADRONIZADA DESTINADAS PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
0683 339030 3036 150	00014/2025	000100	19/01/2026	2.486,00	0,00	2.486,00		2.486,00	2.486,00	19/01/2026	36.590.911/0001-63 / IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0015 2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS

0683 339030 3009 150	00013/2025	000101	19/01/2026	660,00	0,00	660,00		660,00	660,00	19/01/2026	A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
0683 339030 3009 150	00013/2025	000102	19/01/2026	1.030,00	0,00	1.030,00		1.030,00	1.030,00	19/01/2026	36.590.911/0001-63 / IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
0687 339039 3957 150	00023/2025	000103	19/01/2026	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	26/01/2026	36.590.911/0001-63 / IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LT VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
0687 339039 3957 150	00023/2025	000103	19/01/2026	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	26/01/2026	20.343.551/0001-65 / 4M EMPREENDIMENTOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA EM GESTÃO DA ATENÇÃO BASICA E SUS, INDICADORES DO PREVINE BRASIL E RESPONSABILIDADE TECNICA DOS SERVIÇOS



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0015 2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS

0687 339039 3957 150	000104	19/01/2026	1.597,00	0,00	1.597,00	1.597,00	1.597,00	1.597,00	22/01/2026	DE ENFERMAGEM PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
0687 339039 3957 150	000106	26/01/2026	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		30.968.850/0001-49 / ESDRE MENEZ DE HOLANDA 60394622308 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E TROCA DE PEÇAS EM GERAL, NO SETOR ODONTOLOGICO DA UBAS CARLOS HERMOGENES DA SILVA DESTE MUNICIPIO.
0683 339030 3001 150	000107	26/01/2026	3.254,20	0,00	3.254,20	3.254,20	3.254,20	3.254,20		36.279.007/0001-31 / INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO ENVIO MENSAL DE SAG.RES FOLHA, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS(RPPS), PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DA DIRF.
										04.085.470/0001-56 / IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10,



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0015 2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS

0683 339030 3001 150	000108	26/01/2026	2.422,50	0,00	2.422,50	2.422,50	2.422,50	2.422,50	29/01/2026	DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS RENAULT MASTER, RENAULT MASTER REVES E RENAULT MASTER DO SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
0683 339030 3001 150	000109	26/01/2026	4.916,06	0,00	4.916,06	4.916,06	4.916,06	4.916,06	29/01/2026	04.085.470/0001-56 / IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIAT DOBLO E FIAT UNO WEY DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
0687 339039 3933 150	000110	26/01/2026	914,00	0,00	914,00	914,00	914,00	914,00	29/01/2026	04.085.470/0001-56 / IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS FIAT MOBI, FIAT FIORINO AMBULANCIA, FIAT DOBLO E RANAULT KIWID DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
										14.873.960/0001-70 / DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET,



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0015 2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS

											DOS REFERENTES PONTOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, UBAS CARLOS HERMÓGENES DA SILVA, UBS SÃO JOSÉ E UBS VALDEMIRA ANTÔNIA DA SILVA DA LOCALIDADE JIBÓIA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. REF 01/2026.
0687 339039 3957 150	00014/2025	000111	26/01/2026	6.500,00	0,00	6.500,00		6.500,00	6.500,00	29/01/2026	40.229.100/0001-09 / JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA PARA O SISTEMA E-SUS, PREVINE BRASIL E DEMAIS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, GARANTINDO A EXCELENCIA E DESEMPENHO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO DO MUNICIPIO DE VERA MENDES-PI, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 205/2025, INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2025, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
0683 339030 3001 150		000112	26/01/2026	2.260,81	0,00	2.260,81		0,00	2.260,81	30/01/2026	13.761.413/0002-11 / MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B (S10) DESTINADO PARA



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0015 2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS

0683 339030 3001 150	000113	26/01/2026	3.062,70	0,00	3.062,70	0,00	3.062,70	30/01/2026	MANUTENÇÃO DO VEICULO VW AMAROK AMBULANCIA DE PLACA(PIF-7055) E GM S10 NIL 3870, E HONDA CG 125 (PID-1994), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
0683 339030 3001 150	000114	26/01/2026	4.394,20	0,00	4.394,20	4.394,20	4.394,20	30/01/2026	02.927.004/0001-45 / TRANSSERVICE PETROLEO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI LIKE SLN2H20, RENAULT KWID SLS 1G45, DOBLO ESSENCE QPV 2J83 E FIAT UNO MILLE OUA 8269, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
0687 339039 3957 150	000115	26/01/2026	4.725,00	0,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	30/01/2026	02.927.004/0001-45 / TRANSSERVICE PETROLEO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS, RENAULT MASTER QRQ 8B56, RENAULT MASTER REVES SLM 1C13 E RANAULT MASTER RSJ 1H87, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
									45.676.573/0001-78 / THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0015 2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS

0687 339039 3957 150	00009/2025	000116	26/01/2026	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	30/01/2026	DESPEsa CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES. 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH, MOTORIZAÇÃO 1.0, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 65 CV CÂMBIO MANUAL DE 5 MARCHAS, FREIOS A DISCO, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO DE 2013 E QUILOMETRAGEM MÁXIMA DE 200.000 KM. 54.815.541/0001-05 / CANINDE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEsa CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICOS 007/2025. 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR 7 LUGARES, MOTORIZAÇÃO 1.8 COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 130 CV, CÂMBIO MANUAL DE 5 MARCHAS, TRAÇÃO DIANTEIRA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, E FREIOS A DISCO COM DOIS DISCO VENTILADOS. ANO DE				
----------------------	------------	--------	------------	----------	------	----------	--	----------	----------	------------	--	--	--	--	--



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0015 2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS

0677 319011 1110 150		000117	26/01/2026	2.593,60	0,00	2.593,60		2.593,60	2.593,60	26/01/2026	FABRICAÇÃO MÍNIMO 2017 E QUILOMETRAGEM MAXIMA DE 200.000 KM. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026.
0687 339039 3957 150		000118	26/01/2026	15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	30/01/2026	..- / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
0683 339030 3036 150	00014/2025	000119	26/01/2026	1.560,00	0,00	1.560,00		1.560,00	1.560,00	30/01/2026	43.999.057/0001-59 / PC CONSTRUCAO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL EM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VERA MENDES-PI, NO MÊS DE JANEIRO DE 2026, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01.0107/2025.
											31.317.338/0001-03 / PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0015 2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS

0683 339030 3009 150		000120	26/01/2026	664,50	0,00	664,50		664,50	664,50	29/01/2026	UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. 31.317.338/0001-03 / PAC SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.				
0683 339030 3039 150		000123	26/01/2026	1.504,29	0,00	1.504,29		1.504,29	1.504,29	29/01/2026	05.385.026/0009-76 / JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.				
0687 339039 3916 150		000124	26/01/2026	504,00	0,00	504,00		504,00	504,00	29/01/2026	05.385.026/0009-76 / JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DO FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR COMPLETO E BIOHIGINIENIZAÇÃO EM VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.				
0687 339039 3959 150		000126	26/01/2026	274,68	274,68	0,00		274,68	274,68	26/01/2026	00.000.000/0001-91 / BANCO DO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00019 00007566-3		26/01/2026	2



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0015 2071 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS

									DESPESA CORRESPONDENTE A TARIFAS DE TED ELETRONICO DEBITADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA FUS DESTE MUNICIPIO.				
0687 339039 3957 150	000129	26/01/2026	495,00	495,00	0,00	495,00	495,00	29/01/2026	06.553.556/0001-91 / SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR PARA INSTALACAO DE MEDIDAS CONTRA INCENDIO E PANICO CONFORME PROJETO TECNICO SIMPLIFICADO APRESENTADO DE ACORDO COM DECRETO ESTADUAL Nº 17.688/18, E INSTRUÇÕES TECNICAS ESPECIFICAS EXIGIDAS PELA NORMA E MEDIDA DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO.	00019 00007566-3	29/01/2026	2	
Total da Ação:			280.677,93	188.402,76	92.275,17	0,00							



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0015 2072 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAUDE

0700 339036 3627 162	000088	13/01/2026	1.945,20	1.945,20	0,00	1.945,20	1.945,20	30/01/2026	066.736.263-05 /	00006 00017175-1	30/01/2026	53
----------------------	--------	------------	----------	----------	------	----------	----------	------------	------------------	------------------	------------	----

FRANCIVALDO PEREIRA DAMASCENO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO, EM REGIME DE PLANTÃO DE 24 HORAS, PARA ATUAÇÃO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), COM VISTAS Á GARANTIA A INICIALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI, COM INÍCIO IMEDIATO NA FUNÇÃO DE CONDUTOR SOCORRISTA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026, MAIS INSALUBRIDADE DE 20%

0700 339036 3627 162	000089	13/01/2026	1.945,20	1.945,20	0,00	1.945,20	1.945,20	30/01/2026	790.174.103-10 /	00006 00017175-1	30/01/2026	53
----------------------	--------	------------	----------	----------	------	----------	----------	------------	------------------	------------------	------------	----

ADENILTON MANOEL DE SOUSA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO, EM REGIME DE PLANTÃO DE 24 HORAS, PARA ATUAÇÃO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), COM VISTAS Á GARANTIA A INICIALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI, COM INÍCIO



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0015 2072 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAUDE

0700 339036 3627 162		000090	13/01/2026	1.945,20	1.945,20	0,00		1.945,20	1.945,20	30/01/2026	IMEDIATO NA FUNÇÃO DE CONDUTOR SOCORRISTA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026, MAIS INSALUBRIDADE DE 20% 027.527.933-24 / JANDER DA VERA PEREIRA	00006 00017175-1		30/01/2026	53
0700 339036 3627 162		000091	13/01/2026	1.945,20	1.945,20	0,00		1.945,20	1.945,20	30/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO, EM REGIME DE PLANTÃO DE 24 HORAS, PARA ATUAÇÃO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), COM VISTAS Á GARANTIA A INICIALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI, COM INÍCIO IMEDIATO NA FUNÇÃO DE CONDUTOR SOCORRISTA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026, MAIS INSALUBRIDADE DE 20% 014.224.673-50 / DEUSIVALDO SOUSA SILVA	00006 00017175-1		30/01/2026	53



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0015 2072 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAUDE

0700 339036 3627 162	000092	13/01/2026	1.945,20	1.945,20	0,00	1.945,20	1.945,20	30/01/2026	EMERGÊNCIA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI, COM INÍCIO IMEDIATO NA FUNÇÃO DE CONDUTOR SOCORRISTA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026, MAIS INSALUBRIDADE DE 20% 017.284.493-24 / GERALDO LUIS BORGES	00006 00017175-1	30/01/2026	53
0701 339039 3957 162	000093	13/01/2026	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	28/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO, EM REGIME DE PLANTÃO DE 24 HORAS, PARA ATUAÇÃO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU), COM VISTAS À GARANTIA A INICIALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI, COM INÍCIO IMEDIATO NA FUNÇÃO DE CONDUTOR SOCORRISTA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026, MAIS INSALUBRIDADE DE 20% 17.431.830/0001-76 / Aurineide de Oliveira Melo	00006 00017175-1	28/01/2026	53
0701 339039 3959 162	000125	26/01/2026	39,24	39,24	0,00	39,24	39,24	26/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE RADIOCOMUNICAÇÃO DO SAMU 192 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2025. 00.000.000/0001-91 / BANCO DO BRASIL S/A	00006 00017175-1	26/01/2026	53



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0015 2072 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ESTADUAIS DE SAUDE

VALOR QUE SE EMPENHA
PARA PAGAMENTO DE
DESPESA
CORRESPONDENTE A
TARIFAS DE TED
ELETRONICO DEBITADAS
PELO BANCO DO BRASIL
S/A, NA CONTA 17.175-1
DESTE MUNICIPIO.

Total da Ação: 11.465,24 11.465,24 0,00 0,00



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
10 301 0015 2073 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CUSTEIO															
0716 339036 3627 160		000059	13/01/2026	2.037,00	2.037,00	0,00		2.037,00	2.037,00	30/01/2026	042.689.233-06 / JOSENILDA SILVA GOMES NASCIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE LOTADA NA EQUIPE DE SAÚDE 2 ZONA RURAL, VEICULADA A UBS VALDEMIRA ANTÔNIO DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA MARIA DA CRUZ VIEIRA DE CARVALHO, QUE SE ENCONTRA AFASTADA POR QUESTÕES DE SAÚDE, MAIS INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE DAS EQUIPES SAUDE DA FAMILIA	00014 00022369-7		30/01/2026	51
0716 339036 3627 160		000060	13/01/2026	1.621,00	1.621,00	0,00		1.621,00	1.621,00	30/01/2026	022.232.653-08 / JOSE NILTON MARCELINO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA, NO MUNICIPIO DE VERA MENDES-PI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026.	00014 00022369-7		30/01/2026	51
0716 339036 3627 160		000061	13/01/2026	1.621,00	1.621,00	0,00		1.621,00	1.621,00	30/01/2026	040.159.253-78 / JAYNE MENDES RODRIGUES VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE	00014 00022369-7		30/01/2026	51



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0015 2073 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CUSTEIO

0716 339036 3627 160		000062	13/01/2026	1.621,00	1.621,00	0,00		1.621,00	1.621,00	30/01/2026	068.394.253-04 / JHONATAS OSMAR DE SOUSA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NA FARMACIA BASICA DA UBAS CARLOS HERMOGENES DA SILVA, NO MUNICIPIO DE VERA MENDES-PI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026.	00014 00022369-7		30/01/2026	51
0716 339036 3627 160		000064	13/01/2026	1.687,00	1.687,00	0,00		1.687,00	1.687,00	30/01/2026	065.011.033-12 / WENZO DE SOUSA ROCHA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA COMPLEMENTAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, VISANDO ATENDER O MUNICIPIO DE VERA MENDES-PI FONOAUDIOLOGO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026.	00014 00022369-7		30/01/2026	51
0716 339036 3627 160	00101/2025	000065	13/01/2026	1.650,00	1.650,00	0,00		1.650,00	1.650,00	30/01/2026	077.127.213-86 / DAVID DE NEY CONCEIÇÃO BATISTA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA	00014 00022369-7		30/01/2026	51



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0015 2073 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CUSTEIO

0716 339036 3630 160	000070	13/01/2026	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	30/01/2026	CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA COMPLEMENTAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE VISANDO ATENDER MUNICIPIO DE VERA MENDES-PI, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MASSOTERAPEUTA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026.	003.097.873-43 / RÔMULO RANGEL LEAL DE CARVALHO	00014 00022369-7	30/01/2026	51
0716 339036 3627 160	000071	13/01/2026	1.621,00	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	30/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMA COMPLEMENTAR PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VISANDO ATENDER O MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MÉDICO CLÍNICO GERAL 20H NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.	083.043.873-44 / JACKSON NAYRON MENDES SILVA	00014 00022369-7	30/01/2026	51
0716 339036 3627 160	000072	13/01/2026	1.621,00	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	30/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA UBAS CARLOS HERMOGENES DA SILVA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.	084.951.698-60 / SILVESTRE ALEXANDRE DE SOUSA	00014 00022369-7	30/01/2026	51



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0015 2073 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CUSTEIO

0716 339036 3627 160	000073	13/01/2026	4.244,70	4.244,70	0,00	4.244,70	4.244,70	30/01/2026	966.723.233-68 / EUCILENE DA GRACA RODRIGUES	00014 00022369-7	30/01/2026	51
PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA NO MUNICIPIO DE VERA MENDES-PI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.												
0716 339036 3627 160	000074	13/01/2026	2.319,60	2.319,60	0,00	2.319,60	2.319,60	30/01/2026	000.633.783-02 / FRANCINALDA DE SOUSA SILVA	00014 00022369-7	30/01/2026	51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NO MUNICIPIO DE VERA MENDES-PI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, MAIS INCENTIVO DO COMPONENTE DE QUALIDADE DAS EQUIPE SAUDE DA FAMILIA.												
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMEAGEM NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE JIBOIA NO MUNICIPIO DE VERA MENDES-PI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, MAIS INCENTIVO DO												



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0015 2073 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CUSTEIO

0716 339036 3627 160	000075	13/01/2026	2.319,60	2.319,60	0,00	2.319,60	2.319,60	30/01/2026	030.464.953-82 / HERICA REGINA BORGES SAMPAIO CARVALHO	00014 00022369-7	30/01/2026	51
0716 339036 3627 160	000076	13/01/2026	2.319,20	2.319,20	0,00	2.319,20	2.319,20	30/01/2026	041.817.033-98 / ANA CLAUDIA DE SOUSA	00014 00022369-7	30/01/2026	51
0716 339036 3627 160	000077	13/01/2026	1.621,00	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	30/01/2026	334.793.848-89 / JOSE CARLOS DE SOUSA	00014 00022369-7	30/01/2026	51



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0015 2073 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CUSTEIO

FEITOSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXERCENDO A FUNÇÃO COMO MOTORISTA NO MUNICIPIO DE VERA MENDES-PI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.												00014 00022369-7	30/01/2026	51	
0716 339036 3627 160	000078	13/01/2026	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	30/01/2026							
016.194.603-86 / VALERIA COSTA DE SANTANA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL NO MUNICIPIO DE VERA MENDES-PI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.															
0716 339036 3627 160	000079	13/01/2026	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	30/01/2026	060.140.513-76 / CARLA GABRIELE DE MOURA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS DE SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE NUTRICIONISTA NO MUNICIPIO DE VERA MENDES-PI, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.				00014 00022369-7	30/01/2026	51
0708 319011 1101 160	000083	13/01/2026	5.200,70	5.200,70	0,00	5.200,70	5.200,70	13/01/2026	./- / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS				00014 00022369-7	13/01/2026	51



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0015 2073 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CUSTEIO

0708 319011 1101 160		000084	13/01/2026	2.200,00	2.200,00	0,00		2.200,00	2.200,00	30/01/2026	MOTORISTAS EFETIVOS SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026. 050.774.843-33 / ISAURA MARIA DE FREITAS E SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA PSICOLOGA EFETIVA SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026. 00014 00022369-7 30/01/2026 51
0717 339039 3950 160	00023/2025	000105	26/01/2026	11.250,00	0,00	11.250,00		11.250,00			20.343.551/0001-65 / 4M EMPREENDIMENTOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO/FORNECIMENTO DE 24 PROTESES DENTARIAS + 01 REEMBASAMENTOS + 01 MANUTENÇÃO DE PROTESES PARA PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026. 042.297.363-71 / HAERTORI DA SILVA LEAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FISIOTERAPEUTA EFETIVO SAÚDE - CONTA CUSTEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE
0708 319011 1101 160		000121	26/01/2026	3.240,00	0,00	3.240,00		3.240,00	3.240,00	26/01/2026	042.297.363-71 / HAERTORI DA SILVA LEAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE FISIOTERAPEUTA EFETIVO SAÚDE - CONTA CUSTEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
21.300		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10	301	0015	2073	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CUSTEIO												
				Total da Ação:		58.693,80	44.203,80	14.490,00	0,00	JANEIRO DE 2026.						
10	301	0015	2075	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF												
0743	339036	3630	160	000069	13/01/2026	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	30/01/2026	974.678.123-53 / AMANDA TÁBATA DOS SANTOS	00014	00022369-7	30/01/2026	51
												VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE MEDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VERA MENDES-PI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026.				
0737	319011	1101	160	000085	13/01/2026	12.517,60	12.517,60	0,00	12.517,60	12.517,60	30/01/2026	./- / FOLHA DE PAGAMENTO	00014	00022369-7	30/01/2026	51
												VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DAS TECNICAS DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.				
				Total da Ação:		25.517,60	25.517,60	0,00	0,00							
10	301	0015	2076	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS												
0747	319011	1101	160	000081	13/01/2026	29.264,00	29.264,00	0,00	29.264,00	29.264,00	23/01/2026	./- / FOLHA DE PAGAMENTO	00014	00022369-7	23/01/2026	35
												VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.				
				Total da Ação:		29.264,00	29.264,00	0,00	0,00							



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
10 301 0015 2077 PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL															
0760 339036 3627 160		000058	13/01/2026	2.303,36	2.303,36	0,00		2.303,36	2.303,36	30/01/2026	079.319.773-27 / DHIANA PEREIRA GOMES VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE SAUDE BUCAL NA UBS VALDEMIRA ANTONIA DA SILVA, DA LOCALIDADE JIBOIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, MAIS INSALUBRIDADE DE 20% E DESEMPENHO DE SAUDE BUCAL.	00014 00022369-7		30/01/2026	51
0760 339036 3627 160		000063	13/01/2026	1.945,20	1.945,20	0,00		1.945,20	1.945,20	30/01/2026	316.088.048-60 / MARIA APARECIDA DE CARVALHO VERA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL LOTADO NO SERVIÇO DE ESPECIALIDADE DE SAUDE BUCAL, NO MUNICIPIO DE VERA MENDES-PI, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026.	00014 00022369-7		30/01/2026	51
0760 339036 3627 160	00101/2025	000066	13/01/2026	5.974,49	5.974,49	0,00		5.974,49	5.974,49	30/01/2026	076.004.803-79 / IRIS DE SOUSA CAMPOS VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE CIRURGIÃ DESTISTA	00014 00022369-7		30/01/2026	51



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0015 2077 PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL

0760 339036 3630 160	00003/2025	000067	13/01/2026	5.974,49	5.974,49	0,00		5.974,49	5.974,49	30/01/2026	40H, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, MAIS INSALUBRIDADE DE 40%. E TAMBÉM DESEMPENHO DE SAUDE BUCAL. 012.761.114-28 / SAMY SANTOS DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE (ODONTOLOGO) NA UBAS CARLOS HERMOGENES DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, MAIS INSALUBRIDADE DE 40%. E TAMBÉM DESEMPENHO DE SAUDE BUCAL. 00014 00022369-7	30/01/2026	51
0760 339036 3627 160		000068	13/01/2026	2.303,36	2.303,36	0,00		2.303,36	2.303,36	30/01/2026	E TAMBÉM DESEMPENHO DE SAUDE BUCAL. 067.531.373-27 / ANDRESSA DE SOUSA COSTA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, EXERCENDO A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, MAIS INSALUBRIDADE DE 20%. E TAMBÉM DESEMPENHO DE SAUDE BUCAL. 00014 00022369-7	30/01/2026	51
0760 339036 3630 160		000080	13/01/2026	3.004,40	3.004,40	0,00		3.004,40	3.004,40	30/01/2026	DESEMPENHO DE SAUDE BUCAL. 073.558.553-95 / LORENA VITORIA ALVES DA FONSECA BATISTA VALOR QUE SE EMPENHA 00014 00022369-7	30/01/2026	51



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 301 0015 2077 PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL

										PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ODONTOLOGO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE VERA MENDES-PI, ATENÇÃO BASICA E SERVIÇO DE ESPECIALIDADES SAUDE BUCAL - (SESB) DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, MAIS INSALUBRIDADE 40%.
0760 339036 3627 160	000122	26/01/2026	3.004,40	0,00	3.004,40	3.004,40	3.004,40	30/01/2026	046.780.083-90 / CARLOS EDUARDO FEITOSA SANTANA MAURIZ	
										VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE MEDICO(A) ODONTOLOGO(A) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NA ATENÇÃO BASICA E SERVIÇO DE ESPECIALIDADES SAUDE BUCAL - SESB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026, MAIS INSALUBRIDADE DE 40%.
Total da Ação:			24.509,70	21.505,30	3.004,40	0,00				



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento							
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																			
21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																			
10	304	0017	2079	MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA															
0768	319011	1101	160	000082	13/01/2026	1.621,00		1.621,00		0,00		1.621,00	1.621,00	13/01/2026	045.733.523-84 / CLENILSON VERA BORGES VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	00014 00022369-7		23/01/2026	51
				Total da Ação:		1.621,00		1.621,00		0,00		0,00							
10	305	0017	2080	PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO CONTROLE DE DOENÇAS - ECD															
0775	319011	1101	160	000087	13/01/2026	6.484,00		6.484,00		0,00		6.484,00	6.484,00	30/01/2026	..-/ / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.	00014 00022369-7		30/01/2026	35
				Total da Ação:		6.484,00		6.484,00		0,00		0,00							



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento							
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																			
21.300		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
10	301	0019	2108	COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM															
0735	319016	1644	160	000016	06/01/2026	1.504,73		1.504,73		0,00		1.504,73	1.504,73	07/01/2026	928.949.333-04 / MARGARETE JOSEFA SANTOS VALOR DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.	00017 00030282-1		07/01/2026	35
0735	319016	1644	160	000017	06/01/2026	1.504,73		1.504,73		0,00		1.504,73	1.504,73	07/01/2026	612.904.533-65 / ELAINE RIBEIRO RODRIGUES VALOR DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.	00017 00030282-1		07/01/2026	35
0735	319016	1644	160	000018	06/01/2026	1.504,73		1.504,73		0,00		1.504,73	1.504,73	07/01/2026	072.817.383-23 / FRANCISCA DE JESUS GOMES VALOR DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.	00017 00030282-1		07/01/2026	35
0735	319016	1644	160	000019	06/01/2026	1.504,73		1.504,73		0,00		1.504,73	1.504,73	07/01/2026	971.322.173-72 / LUCINEIDE CAMPOS SILVA VALOR DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.	00017 00030282-1		07/01/2026	35
0735	319016	1644	160	000020	06/01/2026	1.504,73		1.504,73		0,00		1.504,73	1.504,73	07/01/2026	008.094.843-07 / FLAUDETE DE SOUSA VERA SILVA VALOR DE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA	00017 00030282-1		07/01/2026	35



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
21.300 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE															
10 301 0019 2108 COMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM															
											CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.				
0735 319016 1644 160		000086	13/01/2026	2.309,36	2.309,36	0,00		2.309,36	2.309,36	30/01/2026	..- / FOLHA DE PAGAMENTO	00017 00030282-1		30/01/2026	35
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA				
											CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DAS ENFERMEIRAS DO PSF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.				
Total da Ação:				9.833,01	9.833,01	0,00		0,00							
Total da Unidade:				448.066,28	338.296,71	109.769,57		0,00							
Total da Unidade Gestora:				448.066,28	338.296,71	-338.296,71		0,00							



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21.200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 361 0020 2056 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

0557 339039 3930 150		000001	05/01/2026	14.803,00	983,64	13.819,36		1.210,66	983,64	09/01/2026	07.027.817/0001-00 / SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI Valor que se empenha destinado a atender despesas com o pagamento de faturas de fornecimento de água das unidades de consumo vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, junto à concessionária Sistema Integrado de Saneamento Rural do Piauí, referentes ao exercício vigente, considerando a impossibilidade de definição prévia do valor exato, em razão da variação mensal do consumo, conforme legislação vigente.	00001 00011709-9		21/01/2026	1
0546 319013 1302 150		000002	05/01/2026	325,00	325,00	0,00		325,00	325,00	05/01/2026	29.979.036/0001-40 / INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025.	00001 00011709-9		19/01/2026	1
0557 339039 3920 150		000003	05/01/2026	3.758,00	3.758,00	0,00		3.758,00	3.758,00	14/01/2026	44.124.087/0001-84 / SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENTRADA E ALIMENTAÇÃO EM CONFRATERNIZAÇÃO DOS ALUNOS DESTE	00001 00011709-9		19/01/2026	1



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21.200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 361 0020 2056 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

0558 339040 4006 150	000004	05/01/2026	968,50	968,50	0,00		968,50	968,50	13/01/2026	MUNICIPIO, QUE CONCLUIRAM O NONO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL.	20.009.771/0001-57 /	00001 00011709-9		13/01/2026	1
										SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA. VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO/LICENÇA DE SOFTWARE DE PONTO MENSAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.	00.000.000/0001-91 / BANCO DO BRASIL S/A	00001 00011709-9		21/01/2026	1
0557 339039 3959 150	000005	05/01/2026	2.354,40	39,24	2.315,16		196,20	39,24	21/01/2026	Valor que se empenha por estimativa para fazer face às despesas com tarifas e serviços bancários (manutenção de conta, DOC/TED, extratos e demais taxas), incidentes sobre a(s) conta(s) corrente(s) vinculada(s) a esta Unidade, conforme débitos efetuados diretamente pelo Banco do Brasil, durante o exercício de 2026, com fundamento no Art. 60, § 2º da Lei nº 4.320/64.	06.840.748/0001-89 /	00001 00011709-9		21/01/2026	1
0557 339039 3929 150	000006	05/01/2026	90.000,00	852,03	89.147,97		9.268,61	482,45	07/01/2026		06.840.748/0001-89 /	00001 00011709-9		21/01/2026	1
								369,58	07/01/2026		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	00001 00011709-9		21/01/2026	1
										Valor que se empenha destinado a atender despesas com o pagamento de faturas de fornecimento de energia elétrica das unidades consumidoras vinculadas à Secretaria Municipal de Educação deste Município, junto à concessionária Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A., referentes ao exercício vigente, considerando a impossibilidade de definição					



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21.200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 361 0020 2056 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

											prévia do valor exato, em razão da variação mensal do consumo, conforme legislação vigente.				
0557 339039 3957 150	01616/2025	000007	09/01/2026	3.960,00	0,00	3.960,00		3.960,00	3.960,00	12/01/2026	14.537.034/0001-24 / ARAUJO & MARQUES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REGISTRO DE DIÁRIOS ONLINE DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.				
0557 339039 3957 150		000008	23/01/2026	600,00	600,00	0,00		600,00	600,00	23/01/2026	02.271.910/0001-34 / UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA COORDENADORA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NA JORNADA PEDAGOGICA DA UNDIME-PI.	00001 00011709-9		29/01/2026	1
0557 339039 3957 150		000009	23/01/2026	600,00	600,00	0,00		600,00	600,00	23/01/2026	02.271.910/0001-34 / UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA FORMADORA MUNICIPAL DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NA JORNADA PEDAGOGICA DA UNDIME-PI.	00001 00011709-9		29/01/2026	1



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21.200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 361 0020 2056 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

0557 339039 3957 150		000010	23/01/2026	600,00	600,00	0,00		600,00	600,00	23/01/2026	02.271.910/0001-34 / UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA COORDENADORA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTA MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAÇÃO NA JORNADA PEDAGÓGICA DA UNDIME-PI.	00001 00011709-9		29/01/2026	1
0552 339014 1401 150		000011	23/01/2026	750,00	750,00	0,00		750,00	750,00	29/01/2026	393.889.483-00 / CIMARA FEITOSA DE SOUSA Valor que se empenha para atender despesas com a concessão de 3 (três) diária(s) ao servidor(a) Cimara Feitosa de Sousa, ocupante do cargo de Coordenadora da educação infantil, em virtude de deslocamento à cidade de Teresina-PI, no período de 27 a 30 de janeiro de 2026. O afastamento destina-se a participação na jornada pedagógica da UNDIME/PI e Workshop, conforme protocolo administrativo nº 56/2026 em anexo.	00001 00011709-9		29/01/2026	1
0552 339014 1401 150		000012	23/01/2026	750,00	750,00	0,00		750,00	750,00	29/01/2026	929.768.593-53 / FABIA DA SILVA RODRIGUES Valor que se empenha para atender despesas com a concessão de 3 (três) diária(s) ao servidor(a) Fábiana da Silva Rodrigues, ocupante do cargo de Coordenadora de Educação de Jovens e Adultos Zona Urbana, em virtude de deslocamento à cidade de Teresina-PI, no período de 28 a 30 de janeiro de 2026. O afastamento destina-se a participação na jornada	00001 00011709-9		29/01/2026	1



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21.200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 361 0020 2056 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

0552 339014 1401 150	000013	23/01/2026	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	28/01/2026	pedagogica da UNDIME/PI, conforme protocolo administrativo nº 60/2026 em anexo.	035.166.353-39 /	00001 00011709-9	29/01/2026	1
										JAQUELINE MARTINS BARBOSA SOUSA			
										Valor que se empenha para atender despesas com a concessão de 3 (três) diária(s) ao servidor(a) Jaqueline Martins Barbosa Sousa, ocupante do cargo de Formadora Municipal do Ciclo de Alfabetização, em virtude de deslocamento à cidade de Teresina-PI, no período de 28 a 30 de janeiro de 2026. O afastamento destina-se a participação na jornada pedagogica da UNDIME/PI, conforme protocolo administrativo nº 43/2026 em anexo.			
0552 339014 1401 150	000014	23/01/2026	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	27/01/2026	275.193.093-04 /	00001 00011709-9	29/01/2026	1	
										VALENTIM DANIEL MARTINS			
										Valor que se empenha para atender despesas com a concessão de 3 (três) diária(s) ao servidor(a) Valentim Daniel Martins, ocupante do cargo de Secretário Municipal de Educação, em virtude de deslocamento à cidade de Teresina-PI, no período de 28 a 30 de janeiro de 2026. O afastamento destina-se a participação na jornada pedagogica da UNDIME/PI, conforme protocolo administrativo nº 40/2026 em anexo.			
0552 339014 1402 150	000015	23/01/2026	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	27/01/2026	755.922.903-49 /	00001 00011709-9	28/01/2026	1	
										EDILEUZA DE SOUSA SANTOS OLIVEIRA			
										Valor que se empenha para atender despesas com a concessão de 2 (duas) diária(s)			



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21.200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 361 0020 2056 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

									ao servidor(a) Edileuza de Sousa Santos Oliveira, ocupante do cargo de Chefe de Departamento de Cadastro e Censo Escolar, em virtude de deslocamento à cidade de Brasília-DF, no período de 27 a 28 de janeiro de 2026. O afastamento destina-se a acompanhar o chefe do executivo, com a finalidade de tratar de demandas e interesses do Município junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Confederação Nacional dos Municípios (CNM) e demais órgãos do Governo Federal, conforme protocolo administrativo nº 37/2026 em anexo.								
0557 339039 3901 150	000016	23/01/2026	1.272,44	1.272,44	0,00	1.272,44	1.272,44	29/01/2026	02.271.910/0001-34 / UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A ANUIDADE 2026 DA UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME.						00001 00011709-9	29/01/2026	1
0545 319011 1101 150	000017	23/01/2026	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	30/01/2026	275.193.093-04 / VALENTIM DANIEL MARTINS - VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.						00001 00011709-9	30/01/2026	1
0557 339039 3957 150	000018	23/01/2026	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	26/01/2026	45.540.732/0001-02 / R K TREINAMENTO EDUCACIONAL LTDA								



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21.200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 361 0020 2056 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

0557 339039 3916 150		000019	23/01/2026	1.710,00	0,00	1.710,00		1.710,00	1.710,00	30/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO TÉCNICO À VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO, ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES, BEM COMO FORMAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E GESTORES EDUCACIONAIS, DESTE MUNICÍPIO.				
0557 339039 3957 150	00003/2025	000020	23/01/2026	15.078,62	15.078,62	0,00		15.078,62	15.078,62	30/01/2026	33.809.701/0001-25 / VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.	09.068.794/0001-08 /	00001 00011709-9	30/01/2026	1
0553 339030 3001 150		000021	23/01/2026	169,50	0,00	169,50		169,50	169,50	30/01/2026	CONTRAK TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÕES VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ALUNOS QUE ESTUDAM NA CIDADE DE PICOS.	13.761.413/0002-11 / MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO			
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE				



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21.200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 361 0020 2056 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

0557 339039 3913 150	000022	23/01/2026	12.176,00	0,00	12.176,00	12.176,00	12.176,00	12.176,00	30/01/2026	45.676.573/0001-78 / THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO MOTO HONDA CG FAN 150 ESI PLACA OUB2330, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.										
0557 339039 3957 150	000023	23/01/2026	2.475,00	0,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	27/01/2026	36.279.007/0001-31 / INOVAGOV
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO TIPO VAN AUTOMOTOR TURBO DIESEL, COM VIDRO ELETRICO, AR CONDICIONADO, 16 LUGARES, ABS SENSOR DE LADEIRA, DIREÇÃO HIDRÁULICA, AIRBERG SEGURO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE, DESTE MUNICÍPIO.										
TECNOLOGIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIO NA EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, ENVIO MENSAL DAS INFORMAÇÕES REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO (SAGRES FOLHA), ELABORAÇÃO DE										



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

21.200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

12 361 0020 2056 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

0557 339039 3933 150	000024	23/01/2026	834,00	0,00	834,00	834,00	834,00	834,00	29/01/2026	PLANILHAS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONSULTORIA TECNICA PARA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE PROCESSOS DIGITAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
0556 339036 3627 150	000025	23/01/2026	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	30/01/2026	14.873.960/0001-70 / DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS ÓRGÃOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026.
0556 339036 3627 150	000026	23/01/2026	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00	30/01/2026	059.378.853-25 / EDILENE CARVALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.
										006.999.863-97 / JOSE LUIS SILVA SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSÁVEL PELA HORTA DA ESCOLA



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
21.200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO															
12	361	0020	2056	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME											
												LUIS JOSE DE SOUSA, NA LOCALIDADE SITIO DO MEIO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.			
				Total da Ação:	171.455,46	34.227,47	137.227,99	0,00							
12	361	0020	2057	MANUTENÇÃO DA QUOTA DE SALARIO EDUCAÇÃO - QSE											
0564	339039	3905	155	000027	23/01/2026	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	27/01/2026	41.690.102/0001-63 / VICENTE REIS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.				
				Total da Ação:	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00							
				Total da Unidade:	178.955,46	34.227,47	144.727,99	0,00							



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

21.400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 244 0010 2082 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0798 319013 1302 150		000001	06/01/2026	1.508,98	1.508,98	0,00		1.508,98	1.508,98	06/01/2026	29.979.036/0001-40 / INSS - 00005 00021905-3			19/01/2026	0
											INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.				
0800 319113 1308 150		000002	06/01/2026	2.372,28	2.372,28	0,00		2.372,28	2.372,28	06/01/2026	06.318.746/0001-24 / FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	00005 00021905-3		06/01/2026	0
0800 319113 1308 150		000003	06/01/2026	321,82	321,82	0,00		321,82	321,82	06/01/2026	06.318.746/0001-24 / FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS (IGD - PAB) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.	00005 00021905-3		06/01/2026	0



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL															
21.400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL															
08 244 0010 2082		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL													
0800 319113 1308 150		000004	06/01/2026	788,22	788,22	0,00		788,22	788,22	06/01/2026	PREV.DO MUN.DE VERA MENDES VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS (BL - PSB) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2025.	00005 00021905-3		09/01/2026	0
0805 339039 3930 150		000005	06/01/2026	1.960,00	159,06	1.800,94		286,45	159,06	09/01/2026	07.027.817/0001-00 / SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI Valor que se empenha destinado a atender despesas com o pagamento de faturas de fornecimento de água das unidades de consumo vinculadas à Secretaria Municipal de Assistência Social, junto à concessionária Sistema Integrado de Saneamento Rural do Piauí, referentes ao exercício vigente, considerando a impossibilidade de definição prévia do valor exato, em razão da variação mensal do consumo, conforme legislação vigente.	00005 00021905-3		21/01/2026	0
0805 339039 3929 150		000006	06/01/2026	22.892,88	365,85	22.527,03		2.524,57	365,85	07/01/2026	06.840.748/0001-89 / EQUATORIAL PIAUI	00005 00021905-3		07/01/2026	0
									1.002,32	07/01/2026	DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	00005 00021905-3		21/01/2026	0
									139,57	07/01/2026		00005 00021905-3		21/01/2026	0
											Valor que se empenha destinado a atender despesas com o pagamento de faturas de fornecimento de energia elétrica das unidades consumidoras vinculadas à Secretaria Municipal de Assistência Social, junto à concessionária Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A.,				



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

21.400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 244 0010 2082 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0805 339039 3929 150	000006	06/01/2026	22.892,88	1.141,89	21.385,14	2.524,57			365,85	07/01/2026	referentes ao exercício vigente, considerando a impossibilidade de definição prévia do valor exato, em razão da variação mensal do consumo, conforme legislação vigente.	06.840.748/0001-89 /	00005 00021905-3	07/01/2026	0
									1.002,32	07/01/2026		EQUATORIAL	PIAUI	21/01/2026	0
									139,57	07/01/2026		DISTRIBUIDORA	DE	21/01/2026	0
												ENERGIA S.A			
												Valor que se empenha destinado a atender despesas com o pagamento de faturas de fornecimento de energia elétrica das unidades consumidoras vinculadas à Secretaria Municipal de Assistência Social, junto à concessionária Equatorial Piauí Distribuidora de Energia S.A., referentes ao exercício vigente, considerando a impossibilidade de definição prévia do valor exato, em razão da variação mensal do consumo, conforme legislação vigente.			
0802 339030 3001 150	000007	06/01/2026	2.261,00	2.261,00	0,00	2.261,00			2.261,00	16/01/2026		04.085.470/0001-56 /	00005 00021905-3	21/01/2026	0
												IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA			
												VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA			
												CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO MILLE DE PLACA Nº PEE7C22 E CITROEN QRQ1109 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
												DESTE MUNICIPIO.			
0804 339036 3614 150	000008	06/01/2026	700,00	700,00	0,00	700,00			700,00	06/01/2026		140.640.178-11 /	00005 00021905-3	30/01/2026	0
												DEUSELITA MARIA DE SOUSA			
												VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA			
												CORRESPONDENTE A			



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

21.400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 244 0010 2082 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0804 339036 3614 150	000009	06/01/2026	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	06/01/2026	LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ ANTÔNIO DA VERA, Nº 98, CENTRO, VERA MENDES-PI, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.	373.366.903-78 / JOAO JOSE DE SOUSA NETO	00005 00021905-3	30/01/2026	0
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 1 (UM) IMÓVEL, SITUADO NA RUA PIAUÍ, Nº 153, CENTRO, VERA MENDES-PI, PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.													
0805 339039 3959 150	000010	06/01/2026	1.608,84	39,24	1.569,60	248,52	39,24	09/01/2026	00.000.000/0001-91 / BANCO DO BRASIL S/A	00005 00021905-3	09/01/2026	0	
								13,08	21/01/2026	00005 00021905-3	21/01/2026	0	
								13,08	29/01/2026	Valor que se empenha por estimativa para fazer face às despesas com tarifas e serviços bancários (manutenção de conta, DOC/TED, extratos e demais taxas), incidentes sobre a(s) conta(s) corrente(s) vinculada(s) a esta Unidade, conforme débitos efetuados diretamente pelo Banco do Brasil, durante o exercício de 2026, com fundamento no Art. 60, § 2º da Lei nº 4.320/64.	00005 00021905-3	29/01/2026	0
								52,32	30/01/2026	00005 00021905-3	30/01/2026	0	
0805 339039 3959 150	000010	06/01/2026	1.608,84	13,08	1.556,52	248,52	39,24	09/01/2026	00.000.000/0001-91 / BANCO DO BRASIL S/A	00005 00021905-3	09/01/2026	0	
								13,08	21/01/2026	00005 00021905-3	21/01/2026	0	
								13,08	29/01/2026	Valor que se empenha por estimativa para fazer face às despesas com tarifas e serviços	00005 00021905-3	29/01/2026	0
								52,32	30/01/2026	00005 00021905-3	30/01/2026	0	



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

21.400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 244 0010 2082 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

											bancários (manutenção de conta, DOC/TED, extratos e demais taxas), incidentes sobre a(s) conta(s) corrente(s) vinculada(s) a esta Unidade, conforme débitos efetuados diretamente pelo Banco do Brasil, durante o exercício de 2026, com fundamento no Art. 60, § 2º da Lei nº 4.320/64.				
0805 339039 3959 150		000010	06/01/2026	1.608,84	13,08	1.556,52		248,52	39,24	09/01/2026	00.000.000/0001-91 / BANCO DO BRASIL S/A Valor que se empenha por estimativa para fazer face às despesas com tarifas e serviços bancários (manutenção de conta, DOC/TED, extratos e demais taxas), incidentes sobre a(s) conta(s) corrente(s) vinculada(s) a esta Unidade, conforme débitos efetuados diretamente pelo Banco do Brasil, durante o exercício de 2026, com fundamento no Art. 60, § 2º da Lei nº 4.320/64.	00005 00021905-3		09/01/2026	0
									13,08	21/01/2026		00005 00021905-3		21/01/2026	0
									13,08	29/01/2026		00005 00021905-3		29/01/2026	0
									52,32	30/01/2026		00005 00021905-3		30/01/2026	0
0805 339039 3959 150		000010	06/01/2026	1.608,84	13,08	1.582,68		248,52	39,24	09/01/2026	00.000.000/0001-91 / BANCO DO BRASIL S/A Valor que se empenha por estimativa para fazer face às despesas com tarifas e serviços bancários (manutenção de conta, DOC/TED, extratos e demais taxas), incidentes sobre a(s) conta(s) corrente(s) vinculada(s) a esta Unidade, conforme débitos efetuados diretamente pelo Banco do Brasil, durante o exercício de 2026, com fundamento no Art. 60, § 2º da Lei nº 4.320/64.	00005 00021905-3		09/01/2026	0
									13,08	21/01/2026		00005 00021905-3		21/01/2026	0
									13,08	29/01/2026		00005 00021905-3		29/01/2026	0
									52,32	30/01/2026		00005 00021905-3		30/01/2026	0
0805 339039 3959 150		000010	06/01/2026	1.608,84	52,32	1.517,28		248,52	39,24	09/01/2026	00.000.000/0001-91 / BANCO DO BRASIL S/A Valor que se empenha por estimativa para fazer face às despesas com tarifas e serviços bancários (manutenção de conta, DOC/TED, extratos e demais taxas), incidentes sobre a(s) conta(s) corrente(s) vinculada(s) a esta Unidade, conforme débitos efetuados diretamente pelo Banco do Brasil, durante o exercício de 2026, com fundamento no Art. 60, § 2º da Lei nº 4.320/64.	00005 00021905-3		09/01/2026	0
									13,08	21/01/2026		00005 00021905-3		21/01/2026	0
									13,08	29/01/2026		00005 00021905-3		29/01/2026	0
									52,32	30/01/2026		00005 00021905-3		30/01/2026	0



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

21.400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 244 0010 2082 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

											vinculada(s) a esta Unidade, conforme débitos efetuados diretamente pelo Banco do Brasil, durante o exercício de 2026, com fundamento no Art. 60, § 2º da Lei nº 4.320/64.				
0805 339039 3959 150		000010	06/01/2026	1.608,84	52,32	1.543,44		248,52	39,24	09/01/2026	00.000.000/0001-91 / BANCO DO BRASIL S/A Valor que se empenha por estimativa para fazer face às despesas com tarifas e serviços bancários (manutenção de conta, DOC/TED, extratos e demais taxas), incidentes sobre a(s) conta(s) corrente(s) vinculada(s) a esta Unidade, conforme débitos efetuados diretamente pelo Banco do Brasil, durante o exercício de 2026, com fundamento no Art. 60, § 2º da Lei nº 4.320/64.	00005 00021905-3		09/01/2026	0
									13,08	21/01/2026				21/01/2026	0
									13,08	29/01/2026				29/01/2026	0
									52,32	30/01/2026				30/01/2026	0
0805 339039 3959 150		000010	06/01/2026	1.608,84	52,32	1.543,44		248,52	39,24	09/01/2026	00.000.000/0001-91 / BANCO DO BRASIL S/A Valor que se empenha por estimativa para fazer face às despesas com tarifas e serviços bancários (manutenção de conta, DOC/TED, extratos e demais taxas), incidentes sobre a(s) conta(s) corrente(s) vinculada(s) a esta Unidade, conforme débitos efetuados diretamente pelo Banco do Brasil, durante o exercício de 2026, com fundamento no Art. 60, § 2º da Lei nº 4.320/64.	00005 00021905-3		09/01/2026	0
									13,08	21/01/2026				21/01/2026	0
									13,08	29/01/2026				29/01/2026	0
									52,32	30/01/2026				30/01/2026	0
0801 339014 1401 150		000013	20/01/2026	500,00	500,00	0,00		500,00	500,00	26/01/2026	262.226.608-19 / IRISMÁ ANGELITA DE SOUSA Valor que se empenha para atender despesas com a concessão de 2 (duas) diária(s) ao servidor(a) Irisma Angelita de Sousa, ocupante do cargo de Coordenadora da Mulher, em virtude de deslocamento à cidade de Teresina-PI, no período de 25 a 26 de janeiro de 2026. O afastamento destina-se a participação em	00005 00021905-3		26/01/2026	0



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

21.400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 244 0010 2082 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0805 339039 3957 150		000014	20/01/2026	890,00	890,00	0,00		890,00	890,00	27/01/2026	36.279.007/0001-31 / INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUXILIO NA EXECUÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, ENVIO MENSAL DAS INFORMAÇÕES REFERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO (SAGRES FOLHA), ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E CONSULTORIA TECNICA PARA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISTEMA DE PROCESSOS DIGITAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.	00005 00021905-3		27/01/2026	0
0802 339030 3001 150		000015	20/01/2026	1.724,82	1.724,82	0,00		1.724,82	1.724,82	29/01/2026	04.085.470/0001-56 / IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA OS VEÍCULOS FIAT UNO MILLE DE PLACA Nº	00005 00021905-3		30/01/2026	0



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

21.400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 244 0010 2082 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0801 339014 1401 150	000017	20/01/2026	750,00	750,00	0,00	750,00	750,00	27/01/2026	062.834.753-70 / TAMIRES SOUSA DE PAULO	00005 00021905-3	27/01/2026	0
Valor que se empenha para atender despesas com a concessão de 3 (três) diária(s) ao servidor(a) Tamires Sousa de Paulo, ocupante do cargo de Coordenadora do Cras, em virtude de deslocamento à cidade de Teresina-PI, no período de 27 a 30 de janeiro de 2026. O afastamento destina-se a participação na jornada pedagógica da Undime-PI, conforme protocolo administrativo nº 31/2026 em anexo.												
0804 339036 3627 150	000018	20/01/2026	1.621,00	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	30/01/2026	052.790.943-23 / JAMILLE SAMARA GOMES	00005 00021905-3	30/01/2026	0
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026.												
0804 339036 3627 150	000019	20/01/2026	1.621,00	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	30/01/2026	065.865.213-35 / MARCIELA DA VERA BORGES	00005 00021905-3	30/01/2026	0
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DESTE												



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

21.400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 244 0010 2082 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0797 319011 1101 150		000024	26/01/2026	12.226,00	12.226,00	0,00		12.226,00	12.226,00	27/01/2026	MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2026. ..-/ FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2026.	00005 00021905-3		27/01/2026	0
0797 319011 1101 150		000025	26/01/2026	13.048,78	13.048,78	0,00		13.048,78	13.048,78	29/01/2026	..-/ FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	00005 00021905-3		29/01/2026	0
0802 339030 3001 150		000029	26/01/2026	237,30	0,00	237,30		237,30	237,30	30/01/2026	13.761.413/0002-11 / MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTOCICLETA HONDA/CG 160 PIY-1681 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.				
0805 339039 3933 150		000030	26/01/2026	310,00	0,00	310,00		310,00	310,00	29/01/2026	14.873.960/0001-70 / DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA				



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

21.400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 244 0010 2082 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

										PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, DOS REFERENTES PONTOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
0805 339039 3933 150	000031	26/01/2026	237,00	0,00	237,00	237,00	237,00	237,00	29/01/2026	14.873.960/0001-70 / DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA
										VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, DOS REFERENTES PONTOS: CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.
Total da Ação:			67.979,92	42.636,14	25.343,78	0,00				

PARA PAGAMENTO DE
DESPESA
CORRESPONDENTE AOS
SERVIÇOS DE INTERNET,
DOS REFERENTES
PONTOS: SECRETARIA
MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL E
CONSELHO TUTELAR
DESTE MUNICIPIO,
REFERENTE AO MÊS DE
JANEIRO DE 2026.

14.873.960/0001-70 / DIEGO
MESSIAS FERREIRA DE
SOUSA
VALOR QUE SE EMPENHA
PARA PAGAMENTO DE
DESPESA
CORRESPONDENTE AOS
SERVIÇOS DE INTERNET,
DOS REFERENTES
PONTOS: CRAS DESTE
MUNICIPIO, REFERENTE
AO MÊS DE JANEIRO DE
2026.



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

21.400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 244 0010 2084 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0822 339039 3959 166		000011	06/01/2026	654,00	0,00	654,00		0,00			00.000.000/0001-91 / BANCO DO BRASIL S/A Valor que se empenha por estimativa para fazer face às despesas com tarifas e serviços bancários (manutenção de conta, DOC/TED, extratos e demais taxas), incidentes sobre a(s) conta(s) corrente(s) vinculada(s) a esta Unidade, conforme débitos efetuados diretamente pelo Banco do Brasil, durante o exercício de 2026, com fundamento no Art. 60, § 2º da Lei nº 4.320/64.				
0823 339039 3959 166		000012	06/01/2026	392,40	0,00	392,40		0,00			00.000.000/0001-91 / BANCO DO BRASIL S/A Valor que se empenha por estimativa para fazer face às despesas com tarifas e serviços bancários (manutenção de conta, DOC/TED, extratos e demais taxas), incidentes sobre a(s) conta(s) corrente(s) vinculada(s) a esta Unidade, conforme débitos efetuados diretamente pelo Banco do Brasil, durante o exercício de 2026, com fundamento no Art. 60, § 2º da Lei nº 4.320/64.				
0820 339036 3627 166		000020	20/01/2026	2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00	30/01/2026	002.983.863-05 / MARCILENE MARINA DE SOUSA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, SUBSTITUINDO A SERVIDORA EFETIVA JAKELINE BORGES LEAL, NOMEADA PARA CARGO EM COMISSÃO DE COORDENADORA DE VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, ATRÁVES DA PORTARIA Nº 066/2025, DURANTE O	00004 00020668-7		30/01/2026	16



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

21.400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 244 0010 2084 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

0250 339039 3957 266		000021	26/01/2026	2.700,00	2.700,00	0,00		2.700,00	2.700,00	29/01/2026	MÊS DE JANEIRO DE 2026. 54.350.560/0001-03 / ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALINHAMENTO DE EQUIPE, CONFECCÃO E APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DAS AÇÕES DA PROTEÇÃO SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2025.	00014 00031413-7		30/01/2026	37
0822 339039 3916 166		000022	26/01/2026	570,00	570,00	0,00		570,00	570,00	30/01/2026	33.809.701/0001-25 / VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS (MOTO E CARROS DE PASSEIO), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2026.	00013 00030822-6		30/01/2026	16
0822 339039 3957 166		000028	26/01/2026	4.725,00	0,00	4.725,00		4.725,00	4.725,00	30/01/2026	45.676.573/0001-78 / THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇO, PARA ATENDER AS				



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

21.400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

08 244 0010 2084 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

												NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VERA MENDES-PI. 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR HATCH, MOTORIZAÇÃO 1.0, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 65 CV, CÂMBIO MANUAL DE 5 MARCHAS, FREIOS A DISCO, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMO DE 2013 E QUILOMETRAGEM MÁXIMA DE 200.000 KM.						
08	244	0010	2087	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF			Total da Ação:	11.041,40	5.270,00	5.771,40	0,00							
0841	319011	1101	166	000026	26/01/2026	1.621,00	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	29/01/2026	369.544.308-11 / FERNANDA DIAS DA SILVA			00002	00020654-7	29/01/2026	16
												VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DA ENTREVISTADORA SOCIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.						
							Total da Ação:	1.621,00	1.621,00	0,00	0,00							



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL															
21.400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL															
08	244	0010	2088	PROGRAMA DE ASSISTENCIA INTEGRAL A FAMILIA - PAIF											
0849	319011	1101	166	000023	26/01/2026	4.221,00	4.221,00	0,00	4.221,00	4.221,00	27/01/2026	..-/ / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES (PSICOLOGO(A) E ORIENTADOR(A) SOCIAL) DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	00004 00020668-7	29/01/2026	16
				Total da Ação:		4.221,00	4.221,00	0,00	0,00						



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																
21.400 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL																
08	243	0010	2093	SERV. CONV. E FORTALECIMENTO DO VINCULO - SCFV												
0877	339030	3015	166	000016	20/01/2026	1.414,05	1.414,05	0,00	1.414,05	1.414,05	27/01/2026	41.523.796/0001-44 / ERASMO J ALENCAR	00004	00020668-7	30/01/2026	16
												VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, DESTE MUNICIPIO.				
0877	339030	3024	166	000027	26/01/2026	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	30/01/2026	21.538.462/0001-37 / ANA MARIA DE SOUSA SANTOS				
												VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADO PARA ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO.				
Total da Ação:						4.914,05	1.414,05	3.500,00	0,00							
Total da Unidade:						89.777,37	55.162,19	34.615,18	0,00							
Total da Unidade Gestora:						89.777,37	89.389,66	-89.389,66	0,00							



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S	
FUNDEB																
21.100 FUNDEB																
12	361	0020	2048	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %												
0453	319113	1308	154	000002	08/01/2026	69.094,04	69.094,04	0,00	69.094,04	69.094,04	09/01/2026	06.318.746/0001-24 / FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	00002	00022809-5	09/01/2026	11
												VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (PATRONAL) DOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025.				
0452	319013	1302	154	000004	15/01/2026	7.046,98	7.046,98	0,00	7.046,98	7.046,98	19/01/2026	29.979.036/0001-40 / INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00002	00022809-5	19/01/2026	11
												VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (PATRONAL) DE SERVIDORES LOTADOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025.				
0452	319013	1302	154	000005	15/01/2026	13.604,59	13.604,59	0,00	13.604,59	13.604,59	19/01/2026	29.979.036/0001-40 / INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	00002	00022809-5	19/01/2026	11
												VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (PATRONAL) DE SERVIDORES SELETISTAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025.				
..-/ FOLHA DE																



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S	
FUNDEB																
21.100 FUNDEB																
12 361 0020 2048 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %																
0449 319011 1101 154		000020	27/01/2026	10.750,00		10.750,00	0,00		10.750,00	10.750,00	30/01/2026	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - CAEE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	00002 00022809-5		30/01/2026	11
0449 319011 1101 154		000021	27/01/2026	15.607,08		15.607,08	0,00		15.607,08	15.607,08	30/01/2026	./- / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS COORDENADORES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	00002 00022809-5		30/01/2026	11
0451 319011 1101 154		000024	27/01/2026	1.688,54		1.597,42	91,12		1.688,54	1.688,54	30/01/2026	071.094.553-19 / CLEIDIANA SOUSA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR ADMINISTRATIVO(A) EFETIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.	00002 00022809-5		30/01/2026	11
0449 319011 1101 154		000026	27/01/2026	20.522,48		20.522,48	0,00		20.522,48	20.522,48	30/01/2026	./- / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS	00002 00022809-5		30/01/2026	11



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDEB

21.100 FUNDEB

12 361 0020 2048 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %

VENCIMENTOS DE PROFESSORES SELETISTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.												
0449 319011 1101 154	000027	27/01/2026	41.797,42	41.797,42	0,00	41.797,42	41.797,42	30/01/2026	..-/ / FOLHA DE PAGAMENTO	00002 00022809-5	30/01/2026	11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS - FUNDEB 70%, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.												
0450 319011 1101 154	000028	27/01/2026	142.007,35	142.007,35	0,00	142.007,35	142.007,35	30/01/2026	..-/ / FOLHA DE PAGAMENTO	00002 00022809-5	30/01/2026	11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.												
0451 319011 1101 154	000029	27/01/2026	36.976,32	36.976,32	0,00	36.976,32	36.976,32	30/01/2026	..-/ / FOLHA DE PAGAMENTO	00002 00022809-5	30/01/2026	11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE COORDENADOR MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.												
..-/ / FOLHA DE												



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento							
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S				
FUNDEB																			
21.100		FUNDEB																	
12	361	0020	2048	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %															
0451	319011	1101	154	000030	27/01/2026	30.313,41		30.313,41		0,00		30.313,41	30.313,41	30/01/2026	PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE COORDENADOR DE ENSINO 70% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.	00002 00022809-5		30/01/2026	11
0451	319011	1101	154	000031	27/01/2026	20.168,00		20.168,00		0,00		20.168,00	20.168,00	30/01/2026	..- / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.	00002 00022809-5		30/01/2026	11
0450	319011	1101	154	000032	27/01/2026	25.385,52		25.385,52		0,00		25.385,52	25.385,52	30/01/2026	..- / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE DIRETORES COMISSIONADOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.	00002 00022809-5		30/01/2026	11
0450	319011	1101	154	000033	27/01/2026	6.167,00		6.167,00		0,00		6.167,00	6.167,00	30/01/2026	603.957.953-62 / VALDETO PEDRO PEREIRA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO DIRETOR EFETIVO DA	00002 00022809-5		30/01/2026	11



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S	
FUNDEB																
21.100	FUNDEB															
12	361	0020	2048	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ENSINO FUNDAMENTAL - 70 %												
0451	319011	1101	154	000034	27/01/2026	8.750,16	8.750,16	0,00	8.750,16	8.750,16	30/01/2026	REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.	00002	00022809-5	30/01/2026	11
												..-/ / FOLHA DE PAGAMENTO				
												VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE MOTORISTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.				
0450	319011	1101	154	000035	27/01/2026	4.601,88	4.601,88	0,00	4.601,88	4.601,88	30/01/2026	021.773.593-25 / JANILSSA FEITOSA SILVA SOUSA	00002	00022809-5	30/01/2026	11
												VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DA SUPERVISORA DE ENSINO 70% DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.				
Total da Ação:						454.480,77	454.389,65	91,12	0,00							



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
FUNDEB															
21.100 FUNDEB															
12 361 0020 2049 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL															
0465 339039 3914 154		000001	08/01/2026	43.000,00	43.000,00	0,00		43.000,00	43.000,00	09/01/2026	43.999.057/0001-59 / PC	00002 00022809-5		12/01/2026	11
											CONSTRUCAO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PATRIMONIAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.				
0459 319113 1308 154		000003	08/01/2026	424,00	424,00	0,00		424,00	424,00	09/01/2026	06.318.746/0001-24 / FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	00002 00022809-5		09/01/2026	11
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS (PATRONAL) DE SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025.				
0465 339039 3957 154		000006	20/01/2026	10.450,46	0,00	10.450,46		10.450,46	10.450,46	23/01/2026	40.902.572/0001-80 / FLAVIO MAGALHAES LTDA				
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESINSETIZAÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.				
0465 339039 3957 154		000007	20/01/2026	5.255,81	0,00	5.255,81		5.255,81	5.255,81	23/01/2026	40.902.572/0001-80 / FLAVIO MAGALHAES LTDA				
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA				



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDEB

21.100 FUNDEB

12 361 0020 2049 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

0465 339039 3957 154	000008	20/01/2026	10.450,46	0,00	10.450,46	10.450,46	10.450,46	23/01/2026	CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SANITIZAÇÃO CONTRA BACTÉRIAS, FUNGOS, MOFOS E VÍRUS EM AMBIENTES EXTERNOS COM MINIGERADOR VEÍCULAR (FUMASSÊ) EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. 40.902.572/0001-80 / FLAVIO MAGALHAES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA						
0465 339039 3957 154	000009	20/01/2026	4.054,47	0,00	4.054,47	4.054,47	4.054,47	23/01/2026	CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESCUPINIZAÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, INCLUINDO APLICAÇÃO COM BARREIRA QUÍMICA E DESCUPINIZAÇÃO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 40.902.572/0001-80 / FLAVIO MAGALHAES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA						
									CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE PRAGAS E ENDEMIAS EM AMBIENTES EXTERNOS CONTRA DENGUE, CHINCUNGUNHA E OUTROS VETORES COM MINI GERADOR VEÍCULAR (FUMASSÊ) EM						



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDEB

21.100 FUNDEB

12 361 0020 2049 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

0465 339039 3957 154	000010	20/01/2026	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	23/01/2026	ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO.
0465 339039 3957 154	000011	20/01/2026	8.061,76	0,00	8.061,76	8.061,76	8.061,76	8.061,76	23/01/2026	40.902.572/0001-80 / FLAVIO MAGALHAES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO.
0465 339039 3957 154	000012	20/01/2026	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	23/01/2026	40.902.572/0001-80 / FLAVIO MAGALHAES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDEB

21.100 FUNDEB

12 361 0020 2049 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

0465 339039 3957 154	000013	27/01/2026	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	30/01/2026	CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO.
0465 339039 3957 154	000014	27/01/2026	523,80	0,00	523,80	523,80	523,80	523,80	30/01/2026	40.902.572/0001-80 / FLAVIO MAGALHAES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAIXAS D'AGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ PEDRO E MANOEL RODRIGUES DA COSTA, NA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO.
0465 339039 3957 154	000015	27/01/2026	349,69	0,00	349,69	349,69	349,69	349,69	30/01/2026	40.902.572/0001-80 / FLAVIO MAGALHAES LTDA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESRATIZAÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, INCLUINDO APLICAÇÃO DE PORTAS ISCAS E GRANULADOS, ASSIM COMO OUTRAS FORMAS DE APLICAÇÃO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ PEDRO E MANOEL RODRIGUES DA COSTA, NA ZONA RURAL DESTES MUNICIPIO.



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDEB

21.100 FUNDEB

12 361 0020 2049 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

0465 339039 3957 154		000016	27/01/2026	679,00	0,00	679,00		679,00	679,00	30/01/2026	PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE PRAGAS E ENDEMIAS EM AMBIENTES EXTERNOS CONTRA DENGUE, CHINCUNGUNHA E OUTROS VETORES COM MINI GERADOR VEÍCULAR (FUMASSÊ) EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE PEDRO E MANOEL RODRIGUES DA COSTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	40.902.572/0001-80 / FLAVIO MAGALHAES LTDA			
0465 339039 3957 154		000017	27/01/2026	600,00	0,00	600,00		600,00	600,00	30/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESCUPINIZAÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, INCLUINDO APLICAÇÃO COM BARREIRA QUÍMICA E DESCUPINIZAÇÃO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE PEDRO E MANOEL RODRIGUES DA COSTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.	40.902.572/0001-80 / FLAVIO MAGALHAES LTDA			
0465 339039 3957 154		000017	27/01/2026	600,00	0,00	600,00		600,00	600,00	30/01/2026	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS				



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

FUNDEB

21.100 FUNDEB

12 361 0020 2049 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

0465 339039 3957 154		000018	27/01/2026	679,00	0,00	679,00		679,00	679,00	30/01/2026	SÉPTICAS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE PEDRO E MANOEL RODRIGUES DA COSTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.				
											40.902.572/0001-80 / FLAVIO MAGALHAES LTDA				
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA				
											CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESINSETIZAÇÃO DE AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE PEDRO E MANOEL RODRIGUES DA COSTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.				
0465 339039 3957 154		000019	27/01/2026	453,30	0,00	453,30		453,30	453,30	30/01/2026	40.902.572/0001-80 / FLAVIO MAGALHAES LTDA				
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA				
											CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SANITIZAÇÃO CONTRA BACTÉRIAS, FUNGOS, MOFOS E VÍRUS EM AMBIENTES EXTERNOS COM MINIGERADOR VEÍCULAR (FUMASSÊ), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE PEDRO E MANOEL RODRIGUES DA COSTA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.				
0456 319011 1101 154		000036	27/01/2026	2.000,00	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00	30/01/2026	063.867.303-80 / LAUANA MARIA DOS SANTOS LEAL	00002 00022809-5		30/01/2026	11
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE				



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
FUNDEB															
21.100 FUNDEB															
12	361	0020	2049	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL											
											DESPESA				
											CORRESPONDENTE AOS				
											VENCIMENTOS DA				
											NUTRICIONISTA DA REDE				
											MUNICIPAL DE ENSINO				
											DESTE MUNICIPIO,				
											REFERENTE AO MES DE				
											JANEIRO DE 2026.				
0465	339039	3913	154	000037	27/01/2026	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	30/01/2026	43.999.057/0001-59 / PC			
											CONSTRUCAO LTDA				
											VALOR QUE SE EMPENHA				
											PARA PAGAMENTO DE				
											DESPESA				
											CORRESPONDENTE A				
											CONTRATAÇÃO DE				
											EMPRESA ESPECIALIZADA				
											EM SERVIÇOS DE				
											MANUTENÇÃO				
											PATRIMONIAL DAS				
											UNIDADES ESCOLARES				
											DO MUNICÍPIO DE VERA				
											MENDES-PI, NO MÊS DE				
											JANEIRO DE 2026,				
											CONTRATO				
											ADMINISTRATIVO				
											NÚMERO 01.01.07/2025.				
0465	339039	3913	154	000038	27/01/2026	17.729,50	0,00	17.729,50	17.729,50	17.729,50	30/01/2026	22.665.443/0001-34 / D D			
											ROQUE LTDA				
											VALOR QUE SE EMPENHA				
											PARA PAGAMENTO DE				
											DESPESA				
											CORRESPONDENTE A				
											LOCAÇÃO DE ESTRUTURA				
											DE PALCO DESTINADA A				
											REALIZAÇÃO DA				
											JORNADA PEDAGÓGICA,				
											NO DIA 02 DE FEVEREIRO				
											DE 2026, CONFORME A				
											PROGRAMAÇÃO EM				
											ANEXO, DE ACORDO COM				
											O CONTRATO NÚMERO				
											01.0412/2025, PREGÃO				
											ELETRÔNICO Nº 030/2025.				
Total da Ação:						152.721,25	45.424,00	107.297,25	0,00						



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
FUNDEB															
21.100	FUNDEB														
12	365	0021	2052	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS - CRECHE - 70%											
0482	319011	1101	154	000022	27/01/2026	47.969,16	47.969,16	0,00	47.969,16	47.969,16	27/01/2026	..-/ / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES ENSINO INFANTIL (CRECHE), DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2026.	00002 00022809-5	30/01/2026	11
Total da Ação:						47.969,16	47.969,16	0,00	0,00						
12	365	0021	2101	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS - PRÉ ESCOLA - 70%											
0494	319011	1101	154	000023	27/01/2026	20.276,21	20.276,21	0,00	20.276,21	20.276,21	30/01/2026	..-/ / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO.	00002 00022809-5	30/01/2026	11
0494	319011	1101	154	000025	27/01/2026	61.567,44	61.567,44	0,00	61.567,44	61.567,44	30/01/2026	..-/ / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DE PROFESSORES SELETISTAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL 70% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2026.	00002 00022809-5	30/01/2026	11
Total da Ação:						81.843,65	81.843,65	0,00	0,00						
Total da Unidade:						737.014,83	629.626,46	107.388,37	0,00						
Total da Unidade Gestora:						737.014,83	629.626,46	-629.626,46	0,00						



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO															
21.500 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO															
09 272 0024 2094 PREVIDENCIA MUNICIPAL															
0891 339039 3959 180		000001	02/01/2026	358,70	150,00	208,70		358,70	69,00	26/01/2026	68.623.479/0001-56 / CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS NA COMPETENCIA 01/2026	00011 575207515-3	26/01/2026	60	
									24,00	28/01/2026		00011 575207515-3	28/01/2026	60	
									48,50	30/01/2026		00011 575207515-3	30/01/2026	60	
									81,00	26/01/2026		00012 575207509-9	26/01/2026	60	
									136,20	27/01/2026		00012 575207509-9	27/01/2026	60	
0891 339039 3959 180		000001	02/01/2026	358,70	136,20	72,50		358,70	69,00	26/01/2026	68.623.479/0001-56 / CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS NA COMPETENCIA 01/2026	00011 575207515-3	26/01/2026	60	
									24,00	28/01/2026		00011 575207515-3	28/01/2026	60	
									48,50	30/01/2026		00011 575207515-3	30/01/2026	60	
									81,00	26/01/2026		00012 575207509-9	26/01/2026	60	
									136,20	27/01/2026		00012 575207509-9	27/01/2026	60	
0891 339039 3959 180		000001	02/01/2026	358,70	24,00	184,70		358,70	69,00	26/01/2026	68.623.479/0001-56 / CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS NA COMPETENCIA 01/2026	00011 575207515-3	26/01/2026	60	
									24,00	28/01/2026		00011 575207515-3	28/01/2026	60	
									48,50	30/01/2026		00011 575207515-3	30/01/2026	60	
									81,00	26/01/2026		00012 575207509-9	26/01/2026	60	
									136,20	27/01/2026		00012 575207509-9	27/01/2026	60	
0891 339039 3959 180		000001	02/01/2026	358,70	24,00	198,50		358,70	69,00	26/01/2026	68.623.479/0001-56 / CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS NA COMPETENCIA 01/2026	00011 575207515-3	26/01/2026	60	
									24,00	28/01/2026		00011 575207515-3	28/01/2026	60	
									48,50	30/01/2026		00011 575207515-3	30/01/2026	60	
									81,00	26/01/2026		00012 575207509-9	26/01/2026	60	
									136,20	27/01/2026		00012 575207509-9	27/01/2026	60	
0891 339039 3959 180		000001	02/01/2026	358,70	48,50	160,20		358,70	69,00	26/01/2026	68.623.479/0001-56 / CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS NA COMPETENCIA 01/2026	00011 575207515-3	26/01/2026	60	
									24,00	28/01/2026		00011 575207515-3	28/01/2026	60	
									48,50	30/01/2026		00011 575207515-3	30/01/2026	60	
									81,00	26/01/2026		00012 575207509-9	26/01/2026	60	
									136,20	27/01/2026		00012 575207509-9	27/01/2026	60	
0891 339039 3959 180		000001	02/01/2026	358,70	48,50	174,00		358,70	69,00	26/01/2026	68.623.479/0001-56 / CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS NA COMPETENCIA 01/2026	00011 575207515-3	26/01/2026	60	
									24,00	28/01/2026		00011 575207515-3	28/01/2026	60	
									48,50	30/01/2026		00011 575207515-3	30/01/2026	60	
									81,00	26/01/2026		00012 575207509-9	26/01/2026	60	
									136,20	27/01/2026		00012 575207509-9	27/01/2026	60	
0891 339039 3959 180		000001	02/01/2026	358,70	48,50	286,20		358,70	69,00	26/01/2026	68.623.479/0001-56 / CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFAS NA COMPETENCIA 01/2026	00011 575207515-3	26/01/2026	60	
									24,00	28/01/2026		00011 575207515-3	28/01/2026	60	
									48,50	30/01/2026		00011 575207515-3	30/01/2026	60	
									81,00	26/01/2026		00012 575207509-9	26/01/2026	60	
									136,20	27/01/2026		00012 575207509-9	27/01/2026	60	



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO															
21.500 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO															
09 272 0024 2094 PREVIDENCIA MUNICIPAL															
0891 339039 3929 180		000002	05/01/2026	120,27	120,27	0,00		120,27	120,27	05/01/2026	COMPETENCIA 01/2026 06.840.748/0001-89 / EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 12/2025	00011 575207515-3		05/01/2026	60
0892 339040 4019 180		000003	05/01/2026	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	05/01/2026	42.422.253/0001-01 / EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COM PROCESSAMENTOS DE DADOS E CONGENERES 12/2025	00011 575207515-3		05/01/2026	60
0887 339030 3024 180		000004	22/01/2026	412,30	412,30	0,00		412,30	412,30	22/01/2026	06.753.289/0001-04 / PASCOAL JOAQUIM DA SILVA E FILHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COMPRA DE MERCADORIA ESPECIIIFICADO NA NOTA FISCAL 1373310 PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE VERA MENDES.	00011 575207515-3		22/01/2026	60
0883 319011 1101 180		000005	23/01/2026	4.060,18	4.060,18	0,00		4.060,18	4.060,18	23/01/2026	.-/ / FOLHA DE PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA ADMINISTRATIVA 01/2026	00011 575207515-3		23/01/2026	60
0895 449052 5224 180		000008	28/01/2026	2.650,00	2.650,00	0,00		2.650,00	2.650,00	28/01/2026	35.960.720/0001-83 / JOSEHILTON DA SILVA CARVALHO VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COMPRA DE MESA METALICA COM TAMPO EM MDF 2750X1000 NOTA FISCAL 12	00011 575207515-3		28/01/2026	60
0891 339039 3905 180		000009	28/01/2026	3.500,00	3.500,00	0,00		3.500,00	3.500,00	28/01/2026	36.279.007/0001-31 / INOVAGOV	00011 575207515-3		28/01/2026	60



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento				
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S	
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO																
21.500 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO																
09	272	0024	2094	PREVIDENCIA MUNICIPAL												
											TECNOLOGIA LTDA					
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA A NOTA FISCAL 131/2026 SERVIÇOS PRESTADOS: SISTEMA DE FOLHA, PORTAL DO SERVIDOR, SISTEMA DE PROCESSO DIGITAL MÓDULO BÁSICO, PORTAL DA TRANSPARENCIA FISCAL.					
0891	339039	3929	180	000010	30/01/2026	140,23	140,23	0,00	140,23	140,23	30/01/2026	06.840.748/0001-89 / EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	00011	575207515-3	30/01/2026	60
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA 01/2026 NOTA FISCAL N. 067770849					
0887	339030	3099	180	000011	30/01/2026	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	30/01/2026	35.960.720/0001-83 / JOSEHILTON DA SILVA CARVALHO	00011	575207515-3	30/01/2026	60
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA A COMPRA DE PORTAS DESCRITA NA NOTA FISCAL Nº 13.					
Total da Ação:						14.591,68	14.712,68	-121,00	0,00							
09	272	0024	2096	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS												
0897	319003	301	1800	000006	23/01/2026	1.621,00	1.621,00	0,00	1.621,00	1.621,00	23/01/2026	../- / FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS	00012	575207509-9	23/01/2026	58
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS 01/2025					
0896	319001	101	1800	000007	23/01/2026	208.144,58	208.144,58	0,00	208.144,58	208.144,58	23/01/2026	../- / FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS	00012	575207509-9	23/01/2026	58
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA A FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS 01/2026					
Total da Ação:						209.765,58	209.765,58	0,00	0,00							
Total da Unidade:						224.357,26	224.478,26	-121,00	0,00							
Total da Unidade Gestora:						224.357,26	224.478,26	-224.478,26	0,00							
Total Geral:						2.806.919,56	2.231.654,49	575.265,07	0,00							



Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Balancetes Mensais-Anexo XI - Relações dos Empenhos Emitidos no Mês

iro de 2026 - Consolidado

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J. e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S

EDIVALDO DA SILVA
FONTES
CONTADOR CRC-PI 4497/O-1
CPF: 287.491.623-49

CARLOS JOSE DA SILVA
PREFEITO CPF: 005.700.083-28

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - EDIVALDO DA SILVA FONTES - ***.*91.623-** - 16/04/2026 18:28:59

Assinado Digitalmente via Documentação Web (TCE/PI) - CARLOS JOSE DA SILVA - ***.*00.083-** - 16/04/2026 18:28:37