



# Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financ			
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento	
<b>05/01/2026</b>					<b>147.185,42</b>					<b>0,00</b>			<b>147.185,42</b>			
292	05/01/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ba	60-R					120,27				0,00	120,27		
					NE/SE 2	1	05/01/2026	3390.39	120,27					DB	120,27	OP 292 C/C 11 (575207515-3)
293	05/01/2026	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA	1-Ba	60-R					100,00				0,00	100,00		
					NE/SE 3	1	05/01/2026	3390.40	100,00					DB	100,00	OP 293 C/C 11 (575207515-3)
846	05/01/2026	THM CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA	1-Ba	1-Re					12.176,00				0,00	12.176,00		
					GDE 6		05/01/2026		12.176,00					DB	12.176,00	OP 846 C/C 1 (11709-9)
848	05/01/2026	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA	1-Ba	1-Re					7.234,99				0,00	7.234,99		
					GDE 8		05/01/2026		7.234,99					DB	7.234,99	OP 848 C/C 1 (11709-9)
2131	05/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	2-Re					1.370,48				0,00	1.370,48		
					GDE 12		05/01/2026		1.370,48					DB	1.370,48	OP 2131 C/C 19 (7566-3)
2694	05/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba	0-Re					6.441,35				0,00	6.441,35		
					NE/SE 19	1	05/01/2026	3191.13	6.441,35					DB	6.441,35	OP 2694 C/C 2 (103571-1)
2698	05/01/2026	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS "CNM"	1-Ba	0-Re					864,00				0,00	864,00		
					NE/SE 23	1	05/01/2026	3350.41	864,00					DB	864,00	OP 2698 C/C 2 (103571-1)
2835	05/01/2026	CONTRAK TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÕES	1-Ba	0-Re					118.878,33				0,00	118.878,33		
					GDE 30		05/01/2026		118.878,33					DB	118.878,33	OP 2835 C/C 3 (103573-8)
<b>06/01/2026</b>					<b>43.446,99</b>					<b>0,00</b>			<b>43.446,99</b>			
621	06/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba	0-Re					2.372,28				0,00	2.372,28		
					NE/SE 2	1	06/01/2026	3191.13	2.372,28					DB	2.372,28	OP 621 C/C 5 (21905-3)
622	06/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba	0-Re					321,82				0,00	321,82		
					NE/SE 3	1	06/01/2026	3191.13	321,82					DB	321,82	OP 622 C/C 5 (21905-3)
845	06/01/2026	EVENI DA SILVA BRITO ME	1-Ba	8-Tr					23.295,00				0,00	23.295,00		
					GDE 5		06/01/2026		23.295,00					DB	23.295,00	OP 845 C/C 37 (30719-X)
849	06/01/2026	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA	1-Ba	1-Re					7.895,56				0,00	7.895,56		
					GDE 9		06/01/2026		7.895,56					DB	7.895,56	OP 849 C/C 1 (11709-9)
2013	06/01/2026	G DE S SIMEAO	1-Ba	2-Re					300,00				0,00	300,00		
					NE/SE 1	1	06/01/2026	3390.30	300,00					DB	300,00	OP 2013 C/C 19 (7566-3)
2682	06/01/2026	GIUDAILTON DA SILVA GOMES	1-Ba	1-Re					250,00				0,00	250,00		
					NE/SE 3	1	05/01/2026	3390.14	250,00					DB	250,00	OP 2682 C/C 3 (103573-8)
2833	06/01/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ba	0-Re					5.012,33				0,00	5.012,33		
					GDE 28		06/01/2026		5.012,33					DB	5.012,33	OP 2833 C/C 3 (103573-8)
2834	06/01/2026	MARCIO ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1-Ba	0-Re					4.000,00				0,00	4.000,00		
					GDE 29		06/01/2026		4.000,00					DB	4.000,00	OP 2834 C/C 3 (103573-8)



# Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros			
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm. Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento	
<b>07/01/2026</b>					<b>9.775,98</b>					<b>300,95</b>			<b>9.775,98</b>			
624	07/01/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ba	0-Re	NE/SE 6	1	07/01/2026	3390.39	365,85				0,00		365,85	OP 624 C/C 5 (21905-3)
2034	07/01/2026	K J FERNANDES - DENTALMED	1-Ba	2-Re	NE/SE 14	1	06/01/2026	3390.30	1.886,48				0,00		1.886,48	OP 2034 C/C 19 (7566-3)
2036	07/01/2026	MARGARETE JOSEFA SANTOS	1-Ba	35-O	NE/SE 16	1	06/01/2026	3190.16	1.504,73	ISS - FMS	82		60,19		1.444,54	OP 2036 C/C 17 (30282-1)
2037	07/01/2026	ELAINE RIBEIRO RODRIGUES	1-Ba	35-O	NE/SE 17	1	06/01/2026	3190.16	1.504,73	ISS - FMS	8		60,19		1.444,54	OP 2037 C/C 17 (30282-1)
2038	07/01/2026	FRANCISCA DE JESUS GOMES	1-Ba	35-O	NE/SE 18	1	06/01/2026	3190.16	1.504,73	ISS - FMS	9		60,19		1.444,54	OP 2038 C/C 17 (30282-1)
2039	07/01/2026	LUCINEIDE CAMPOS SILVA	1-Ba	35-O	NE/SE 19	1	06/01/2026	3190.16	1.504,73	ISS - FMS	10		60,19		1.444,54	OP 2039 C/C 17 (30282-1)
2040	07/01/2026	FLAUDETE DE SOUSA VERA SILVA	1-Ba	35-O	NE/SE 20	1	06/01/2026	3190.16	1.504,73	ISS - FMS	11		60,19		1.444,54	OP 2040 C/C 17 (30282-1)
<b>08/01/2026</b>					<b>37.446,00</b>					<b>0,00</b>			<b>37.446,00</b>			
2683	08/01/2026	GEANIA DE SOUSA VERA	1-Ba	0-Re	NE/SE 4	1	05/01/2026	3390.14	800,00				0,00		800,00	OP 2683 C/C 3 (103573-8)
2829	08/01/2026	KILDARY ARAUJO DE CARVALHO	1-Ba	0-Re	GDE 25		08/01/2026		36.646,00				0,00		36.646,00	OP 2829 C/C 3 (103573-8)



# Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos		Documentos Financ					
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento		
<b>09/01/2026</b>					<b>243.335,56</b>					<b>0,00</b>		<b>243.335,56</b>					
281	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba	60-R					425,04								
					GDE 1		09/01/2026		425,04			DB	425,04	OP 281 C/C 11 (575207515-3)			
282	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba	60-R					218,59								
					GDE 2		09/01/2026		218,59			DB	218,59	OP 282 C/C 11 (575207515-3)			
283	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba	71-O					425,04								
					GDE 3		09/01/2026		425,04			DB	425,04	OP 283 C/C 11 (575207515-3)			
284	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba	71-O					425,04								
					GDE 4		09/01/2026		425,04			DB	425,04	OP 284 C/C 11 (575207515-3)			
285	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba	60-R					425,04								
					GDE 5		09/01/2026		425,04			DB	425,04	OP 285 C/C 11 (575207515-3)			
286	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba	60-R					218,59								
					GDE 6		09/01/2026		218,59			DB	218,59	OP 286 C/C 11 (575207515-3)			
623	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba	0-Re					788,22								
					NE/SE 4	1	06/01/2026	3191.13	788,22			DB	788,22	OP 623 C/C 5 (21905-3)			
626	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba	11-T					69.094,04								
					NE/SE 2	1	08/01/2026	3191.13	69.094,04			DB	69.094,04	OP 626 C/C 2 (22809-5)			
627	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba	11-T					424,00								
					NE/SE 3	1	08/01/2026	3191.13	424,00			DB	424,00	OP 627 C/C 2 (22809-5)			
633	09/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ba	0-Re					39,24								
					NE/SE 10	1	09/01/2026	3390.39	39,24			DB	39,24	OP 633 C/C 5 (21905-3)			
653	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba	12-T					280,00								
					GDE 1		09/01/2026		280,00			DB	280,00	OP 653 C/C 2 (22809-5)			
654	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba	11-T					45.628,14								
					GDE 2		09/01/2026		45.628,14			DB	45.628,14	OP 654 C/C 2 (22809-5)			
658	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba	0-Re					1.566,60								
					GDE 3		09/01/2026		1.566,60			DB	1.566,60	OP 658 C/C 5 (21905-3)			
659	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba	0-Re					212,52								
					GDE 4		09/01/2026		212,52			DB	212,52	OP 659 C/C 5 (21905-3)			
660	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba	0-Re					520,52								
					GDE 5		09/01/2026		520,52			DB	520,52	OP 660 C/C 5 (21905-3)			
844	09/01/2026	EVENI DA SILVA BRITO ME	1-Ba	8-Tr					24.894,00								
					GDE 4		09/01/2026		24.894,00			DB	24.894,00	OP 844 C/C 37 (30719-X)			
847	09/01/2026	EBIMARIO SANTOS RODRIGUES - ME	1-Ba	1-Re					9.060,00								
					GDE 7		09/01/2026		9.060,00			DB	9.060,00	OP 847 C/C 1 (11709-9)			
2014	09/01/2026	PC CONSTRUCAO LTDA	1-Ba	2-Re					15.000,00								
					NE/SE 2	1	06/01/2026	3390.39	15.000,00			DB	15.000,00	OP 2014 C/C 19 (7566-3)			
2015	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba	2-Re					5.149,06								
					NE/SE 3	1	06/01/2026	3191.13	5.149,06			DB	5.149,06	OP 2015 C/C 19 (7566-3)			
2016	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba	2-Re					1.287,26								



# Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
<b>09/01/2026</b>					<b>243.335,56</b>					<b>0,00</b>			<b>243.335,56</b>		
2017	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba	2-Re	NE/SE 4	1	06/01/2026	3191.13	1.287,26				DB	1.287,26	OP 2016 C/C 19 (7566-3)
									1.287,26					0,00	1.287,26
					NE/SE 5	1	06/01/2026	3191.13	1.287,26				DB	1.287,26	OP 2017 C/C 19 (7566-3)
2018	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba	2-Re					4.240,14					0,00	4.240,14
					NE/SE 6	1	06/01/2026	3191.13	4.240,14				DB	4.240,14	OP 2018 C/C 19 (7566-3)
2019	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba	2-Re					2.252,71					0,00	2.252,71
					NE/SE 7	1	06/01/2026	3191.13	2.252,71				DB	2.252,71	OP 2019 C/C 19 (7566-3)
2020	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba	2-Re					1.038,80					0,00	1.038,80
					NE/SE 8	1	06/01/2026	3191.13	1.038,80				DB	1.038,80	OP 2020 C/C 19 (7566-3)
2115	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba	0-Re					3.400,32					0,00	3.400,32
					GDE 1		09/01/2026		3.400,32				DB	3.400,32	OP 2115 C/C 19 (7566-3)
2116	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba	0-Re					850,08					0,00	850,08
					GDE 2		09/01/2026		850,08				DB	850,08	OP 2116 C/C 19 (7566-3)
2117	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba	0-Re					850,08					0,00	850,08
					GDE 3		09/01/2026		850,08				DB	850,08	OP 2117 C/C 19 (7566-3)
2118	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba	0-Re					2.800,09					0,00	2.800,09
					GDE 4		09/01/2026		2.800,09				DB	2.800,09	OP 2118 C/C 19 (7566-3)
2119	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba	0-Re					1.487,64					0,00	1.487,64
					GDE 5		09/01/2026		1.487,64				DB	1.487,64	OP 2119 C/C 19 (7566-3)
2120	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba	0-Re					686,00					0,00	686,00
					GDE 6		09/01/2026		686,00				DB	686,00	OP 2120 C/C 19 (7566-3)
2685	09/01/2026	D D ROQUE LTDA	1-Ba	0-Re					2.480,00					0,00	2.480,00
					NE/SE 10	1	05/01/2026	3390.39	2.480,00				DB	2.480,00	OP 2685 C/C 5 (13011-7)
2787	09/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ba	0-Re					4,20					0,00	4,20
					NE/SE 43	1	09/01/2026	3390.39	4,20				DB	4,20	OP 2787 C/C 37 (6953-1)
2791	09/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1-Ba	0-Re					6.000,00					0,00	6.000,00
					GDE 5		09/01/2026		6.000,00				DB	6.000,00	OP 2791 C/C 2 (103571-1)
2815	09/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba	0-Re					4.253,72					0,00	4.253,72
					GDE 19		09/01/2026		4.253,72				DB	4.253,72	OP 2815 C/C 2 (103571-1)
2830	09/01/2026	R M DANTAS	1-Ba	0-Re					35.623,58					0,00	35.623,58
					GDE 26		09/01/2026		35.623,58				DB	35.623,58	OP 2830 C/C 3 (103573-8)
<b>12/01/2026</b>					<b>58.000,00</b>					<b>0,00</b>			<b>58.000,00</b>		
625	12/01/2026	PC CONSTRUCAO LTDA	1-Ba	11-T					43.000,00					0,00	43.000,00
					NE/SE 1	1	08/01/2026	3390.39	43.000,00				DB	43.000,00	OP 625 C/C 2 (22809-5)
2696	12/01/2026	PC CONSTRUCAO LTDA	1-Ba	0-Re					15.000,00					0,00	15.000,00
					NE/SE 22	1	05/01/2026	3390.39	15.000,00				DB	15.000,00	OP 2696 C/C 2 (103571-1)



# Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros			
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm. Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento	
<b>13/01/2026</b>					<b>388.413,70</b>					<b>10.514,08</b>			<b>388.413,70</b>			
824	13/01/2026	SONODA GESTAO DO PONTO E ACESSO LTDA.	1-Ba	1-Re					968,50			0,00		968,50		
					NE/SE 4	1	05/01/2026	3390.40	968,50				DB	968,50	OP 824 C/C 1 (11709-9)	
2031	13/01/2026	RENAN NUNES DE BARROS	1-Ba	2-Re					6.000,00			240,00		5.760,00		
					NE/SE 10	1	06/01/2026	3390.36	6.000,00	IRRF - FMS	6	240,00	DB	6.000,00	OP 2031 C/C 19 (7566-3)	
2032	13/01/2026	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA	1-Ba	2-Re					769,71			35,51		734,20		
					NE/SE 11	1	06/01/2026	3390.39	769,71	IRPJ - FMS	7	35,51	DB	769,71	OP 2032 C/C 19 (7566-3)	
2033	13/01/2026	M M DE M COELHO	1-Ba	2-Re					4.060,00			0,00		4.060,00		
					NE/SE 13	1	06/01/2026	3390.39	4.060,00				DB	4.060,00	OP 2033 C/C 19 (7566-3)	
2035	13/01/2026	E DA S RIOTINTO	1-Ba	2-Re					730,00			0,00		730,00		
					NE/SE 15	1	06/01/2026	3390.39	730,00				DB	730,00	OP 2035 C/C 19 (7566-3)	
2069	13/01/2026	VIA PARIS AUTOMOVEIS LTDA	1-Ba	2-Re					1.438,00			17,24		1.420,76		
					NE/SE 12	1	06/01/2026	3390.30	1.438,00	IRPJ - FMS	30	17,24	DB	1.438,00	OP 2069 C/C 19 (7566-3)	
2073	13/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	2-Re					7.848,34			2.046,99		5.801,35		
					NE/SE 54	1	13/01/2026	3190.11	7.848,34	CONSIGNADO BB - RPPS - FMS	31	1.139,23	DB	7.848,34	OP 2073 C/C 19 (7566-3)	
											32	907,76				
2103	13/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	51-T					5.200,70			1.774,34		3.426,36		
					NE/SE 83	1	13/01/2026	3190.11	5.200,70	CONSIGNADO BB - RPPS - FMS	69	1.093,52	DB	5.200,70	OP 2103 C/C 14 (22369-7)	
											70	680,82				
2684	13/01/2026	JOSE F DE SOUSA SERVIÇOS LTDA	1-Ba	0-Re					15.059,62			602,38		14.457,24		
					NE/SE 5	1	05/01/2026	3390.39	15.059,62	ISS - PMVM	90	602,38	DB	15.059,62	OP 2684 C/C 5 (13011-7)	
2700	13/01/2026	CARLOS JOSE DA SILVA	1-Ba	0-Re					1.400,00			0,00		1.400,00		
					NE/SE 25	1	05/01/2026	3390.14	1.400,00				DB	1.400,00	OP 2700 C/C 2 (103571-1)	
2712	13/01/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ba	0-Re					13.800,00			0,00		13.800,00		
					NE/SE 37	1	09/01/2026	3390.30	13.800,00				DB	13.800,00	OP 2712 C/C 2 (103571-1)	
2713	13/01/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ba	0-Re					13.600,00			0,00		13.600,00		
					NE/SE 38	1	09/01/2026	3390.30	13.600,00				DB	13.600,00	OP 2713 C/C 2 (103571-1)	
2714	13/01/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ba	0-Re					9.100,00			0,00		9.100,00		
					NE/SE 39	1	09/01/2026	3390.30	9.100,00				DB	9.100,00	OP 2714 C/C 2 (103571-1)	
2788	13/01/2026	CAMARA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ba	0-Re					20.000,00			0,00		20.000,00		
					GDE 2		13/01/2026		20.000,00				DB	20.000,00	OP 2788 C/C 5 (13011-7)	
2809	13/01/2026	CANINDE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1-Ba	0-Re					288.438,83			5.797,62		282.641,21		
					NE/SE 41	1	09/01/2026	4490.51	288.438,83	ISS - PMVM	89	5.797,62	DB	288.438,83	OP 2809 C/C 3 (103573-8)	
<b>14/01/2026</b>					<b>2.950,00</b>					<b>0,00</b>			<b>2.950,00</b>			
460	14/01/2026	AYRTON FEITOSA SANTANA	1-Ba	0-Re					1.000,00			0,00		1.000,00		
					NE/SE 1	1	14/01/2026	3390.14	1.000,00				DB	1.000,00	OP 460 C/C 1 (13137-7)	
461	14/01/2026	LUIS ABREU FILHO	1-Ba	0-Re					1.950,00			0,00		1.950,00		
					NE/SE 2	1	14/01/2026	3390.14	1.950,00				DB	1.950,00	OP 461 C/C 1 (13137-7)	



# Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
<b>15/01/2026</b>					<b>17.651,61</b>					<b>0,00</b>			<b>17.651,61</b>		
295	15/01/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ba	71-O					17.651,61			0,00			17.651,61
					GDE	7	15/01/2026		17.651,61				DB	17.651,61	OP 295 C/C 12 (575207509-9)
<b>16/01/2026</b>					<b>8.363,00</b>					<b>673,29</b>			<b>8.363,00</b>		
464	16/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	0-Re					8.363,00	<b>INSS - CAMARA</b>					7.689,71
					NE/SE	5	16/01/2026	3190.11	8.363,00	INSS - CAMARA	18	673,29	DB	8.363,00	OP 464 C/C 1 (13137-7)



# Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros			
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento	
<b>19/01/2026</b>					<b>195.649,72</b>					<b>10.366,87</b>			<b>195.649,72</b>			
										<b>EMPRESTIMO 6.068,12</b>						
										<b>INSS - CAMARA 4.121,04</b>						
										<b>IRRF - CAMARA 177,71</b>						
462	19/01/2026	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	1-Ba	0-Re					599,00				0,00		599,00	
					NE/SE 3	1	15/01/2026	3390.39	599,00					DB	599,00	OP 462 C/C 1 (13137-7)
463	19/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	0-Re					40.460,00				10.123,73		30.336,27	
					NE/SE 4	1	16/01/2026	3190.11	40.460,00	INSS - CAMARA	1		3.877,90	DB	40.460,00	OP 463 C/C 1 (13137-7)
										IRRF - CAMARA	2		177,71			
										EMPRESTIMO	3		6.068,12			
470	19/01/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ba	0-Re					704,46				0,00		704,46	
					NE/SE 7	1	19/01/2026	3390.39	704,46					DB	704,46	OP 470 C/C 1 (13137-7)
471	19/01/2026	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI	1-Ba	0-Re					14,40				0,00		14,40	
					NE/SE 8	1	19/01/2026	3390.39	14,40					DB	14,40	OP 471 C/C 1 (13137-7)
472	19/01/2026	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI	1-Ba	0-Re					14,40				0,00		14,40	
					NE/SE 9	1	19/01/2026	3390.39	14,40					DB	14,40	OP 472 C/C 1 (13137-7)
473	19/01/2026	UNIAO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUI	1-Ba	0-Re					600,00				0,00		600,00	
					NE/SE 10	1	19/01/2026	3350.41	600,00					DB	600,00	OP 473 C/C 1 (13137-7)
474	19/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ba	0-Re					183,12				0,00		183,12	
					NE/SE 11	1	19/01/2026	3390.39	183,12					DB	183,12	OP 474 C/C 1 (13137-7)
501	19/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	0-Re					3.242,00				243,14		2.998,86	
					NE/SE 6	1	16/01/2026	3190.11	3.242,00	INSS - CAMARA	13		243,14	DB	3.242,00	OP 501 C/C 1 (13137-7)
620	19/01/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ba	0-Re					1.508,98				0,00		1.508,98	
					NE/SE 1	1	06/01/2026	3190.13	1.508,98					DB	1.508,98	OP 620 C/C 5 (21905-3)
628	19/01/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ba	11-T					7.046,98				0,00		7.046,98	
					NE/SE 4	1	15/01/2026	3190.13	7.046,98					DB	7.046,98	OP 628 C/C 2 (22809-5)
629	19/01/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ba	11-T					13.604,59				0,00		13.604,59	
					NE/SE 5	1	15/01/2026	3190.13	13.604,59					DB	13.604,59	OP 629 C/C 2 (22809-5)
655	19/01/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ba	11-T					5.107,18				0,00		5.107,18	
					GDE 3		19/01/2026		5.107,18					DB	5.107,18	OP 655 C/C 2 (22809-5)
656	19/01/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ba	11-T					9.523,44				0,00		9.523,44	
					GDE 4		19/01/2026		9.523,44					DB	9.523,44	OP 656 C/C 2 (22809-5)
657	19/01/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ba	0-Re					885,33				0,00		885,33	
					GDE 2		19/01/2026		885,33					DB	885,33	OP 657 C/C 5 (21905-3)
822	19/01/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ba	1-Re					325,00				0,00		325,00	
					NE/SE 2	1	05/01/2026	3190.13	325,00					DB	325,00	OP 822 C/C 1 (11709-9)
823	19/01/2026	SANTA LUZIA EMPREENDIMENTOS LTDA	1-Ba	1-Re					3.758,00				0,00		3.758,00	
					NE/SE 3	1	05/01/2026	3390.39	3.758,00					DB	3.758,00	OP 823 C/C 1 (11709-9)
841	19/01/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ba	0-Re					202,23				0,00		202,23	
					GDE 1		19/01/2026		202,23					DB	202,23	OP 841 C/C 1 (11709-9)
INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL																



# Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros			
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento	
2021	<b>19/01/2026</b>		1-Ba	2-Re					<b>193.649,02</b>				<b>10.366,00</b>		<b>193.649,02</b>	
					NE/SE 9	1	06/01/2026	3190.13	2.268,04				DB	2.268,04	OP 2021 C/C 19 (7566-3)	
2121	19/01/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ba	0-Re					1.313,40				0,00		1.313,40	
					GDE 7		19/01/2026		1.313,40				DB	1.313,40	OP 2121 C/C 19 (7566-3)	
2711	19/01/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ba	0-Re					10.183,16				0,00		10.183,16	
					NE/SE 36	1	05/01/2026	3190.13	10.183,16				DB	10.183,16	OP 2711 C/C 2 (103571-1)	
2792	19/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1-Ba	0-Re					5.000,00				0,00		5.000,00	
					GDE 6		19/01/2026		5.000,00				DB	5.000,00	OP 2792 C/C 2 (103571-1)	
2793	19/01/2026	CAMARA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ba	0-Re					80.000,00				0,00		80.000,00	
					GDE 7		19/01/2026		80.000,00				DB	80.000,00	OP 2793 C/C 2 (103571-1)	
2794	19/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1-Ba	0-Re					3.000,00				0,00		3.000,00	
					GDE 8		19/01/2026		3.000,00				DB	3.000,00	OP 2794 C/C 2 (103571-1)	
2816	19/01/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ba	0-Re					6.106,01				0,00		6.106,01	
					GDE 20		19/01/2026		6.106,01				DB	6.106,01	OP 2816 C/C 2 (103571-1)	
	<b>20/01/2026</b>								<b>17.000,00</b>				<b>0,00</b>		<b>17.000,00</b>	
475	20/01/2026	BRUNO FRANCISCO DOS SANTOS SOUSA	1-Ba	0-Re					2.300,00				0,00		2.300,00	
					NE/SE 12	1	20/01/2026	3390.39	2.300,00				DB	2.300,00	OP 475 C/C 1 (13137-7)	
479	20/01/2026	TOTAL SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	1-Ba	0-Re					5.000,00				0,00		5.000,00	
					NE/SE 16	1	20/01/2026	3390.39	5.000,00				DB	5.000,00	OP 479 C/C 1 (13137-7)	
480	20/01/2026	TOTAL SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	1-Ba	0-Re					5.400,00				0,00		5.400,00	
					NE/SE 17	1	20/01/2026	3390.39	5.400,00				DB	5.400,00	OP 480 C/C 1 (13137-7)	
503	20/01/2026	LUIS ABREU FILHO	1-Ba	0-Re					1.300,00				0,00		1.300,00	
					NE/SE 15	1	20/01/2026	3390.14	1.300,00				DB	1.300,00	OP 503 C/C 1 (13137-7)	
505	20/01/2026	LUCINEIDE MARIA DE SOUSA SANTOS	1-Ba	0-Re					3.000,00				0,00		3.000,00	
					NE/SE 18	1	20/01/2026	3390.39	3.000,00				DB	3.000,00	OP 505 C/C 1 (13137-7)	



# Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros			
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento	
<b>21/01/2026</b>					<b>98.967,08</b>					<b>7.708,90</b>			<b>98.967,08</b>			
					<b>ISS - CAMARA</b>					<b>48,00</b>						
476	21/01/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ba	0-Re					4.575,00			0,00		4.575,00		
					NE/SE 13	1	20/01/2026	3390.40	4.575,00				DB	4.575,00	OP 476 C/C 1 (13137-7)	
477	21/01/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ba	0-Re					4.800,00			0,00		4.800,00		
					NE/SE 14	1	20/01/2026	3390.39	4.800,00				DB	4.800,00	OP 477 C/C 1 (13137-7)	
482	21/01/2026	ANDRE DE SOUSA VERA	1-Ba	0-Re					650,00			0,00		650,00		
					NE/SE 19	1	21/01/2026	3390.36	650,00				DB	650,00	OP 482 C/C 1 (13137-7)	
488	21/01/2026	F. FONTES MARINHO CONTABILIDADE	1-Ba	0-Re					2.800,00			0,00		2.800,00		
					NE/SE 21	1	21/01/2026	3390.39	2.800,00				DB	2.800,00	OP 488 C/C 1 (13137-7)	
489	21/01/2026	EDIVALDO DA S FONTES	1-Ba	0-Re					5.700,00			0,00		5.700,00		
					NE/SE 22	1	21/01/2026	3390.39	5.700,00				DB	5.700,00	OP 489 C/C 1 (13137-7)	
502	21/01/2026	MARIA EUNICE MENDES DE SOUSA	1-Ba	0-Re					1.200,00			48,00		1.152,00		
					NE/SE 20	1	21/01/2026	3390.36	1.200,00	ISS - CAMARA	14	48,00	DB	1.200,00	OP 502 C/C 1 (13137-7)	
506	21/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ba	0-Re					48,00			0,00		48,00		
					GDE 2		21/01/2026		48,00				DB	48,00	OP 506 C/C 1 (13137-7)	
625	21/01/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ba	0-Re					1.002,32			0,00		1.002,32		
					NE/SE 6	2	21/01/2026	3390.39	1.002,32				DB	1.002,32	OP 625 C/C 5 (21905-3)	
626	21/01/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ba	0-Re					139,57			0,00		139,57		
					NE/SE 6	3	21/01/2026	3390.39	139,57				DB	139,57	OP 626 C/C 5 (21905-3)	
634	21/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ba	0-Re					13,08			0,00		13,08		
					NE/SE 10	2	21/01/2026	3390.39	13,08				DB	13,08	OP 634 C/C 5 (21905-3)	
663	21/01/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ba	0-Re					2.261,00			5,43		2.255,57		
					NE/SE 7	1	06/01/2026	3390.30	2.261,00	IRRF - PJ FMAS	14	5,43	DB	2.261,00	OP 663 C/C 5 (21905-3)	
664	21/01/2026	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI	1-Ba	0-Re					159,06			0,00		159,06		
					NE/SE 5	1	21/01/2026	3390.39	159,06				DB	159,06	OP 664 C/C 5 (21905-3)	
665	21/01/2026	AGENCIA OXENTE	1-Ba	37-O					3.900,00			0,00		3.900,00		
					GDE 8		21/01/2026		3.900,00				DB	3.900,00	OP 665 C/C 14 (31413-7)	
821	21/01/2026	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI	1-Ba	1-Re					983,64			0,00		983,64		
					NE/SE 1	1	21/01/2026	3390.39	983,64				DB	983,64	OP 821 C/C 1 (11709-9)	
825	21/01/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ba	1-Re					482,45			0,00		482,45		
					NE/SE 6	1	21/01/2026	3390.39	482,45				DB	482,45	OP 825 C/C 1 (11709-9)	
826	21/01/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ba	1-Re					369,58			0,00		369,58		
					NE/SE 6	2	21/01/2026	3390.39	369,58				DB	369,58	OP 826 C/C 1 (11709-9)	
839	21/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ba	1-Re					39,24			0,00		39,24		
					NE/SE 5	1	21/01/2026	3390.39	39,24				DB	39,24	OP 839 C/C 1 (11709-9)	
842	21/01/2026	DAMACENO PEDRO DE SOUSA	1-Ba	23-S					2.000,00			0,00		2.000,00		
					GDE 2		21/01/2026		2.000,00				DB	2.000,00	OP 842 C/C 38 (30301-1)	
843	21/01/2026	JOSE FERREIRA DANTAS PNEUS	1-Ba	34-O					21.180,00			0,00		21.180,00		
					GDE 3		21/01/2026		21.180,00				DB	21.180,00	OP 843 C/C 10 (22155-4)	



# Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Cód. Fagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
<b>21/01/2026</b>					<b>98.967,08</b>					<b>7.708,90</b>			<b>98.967,08</b>		
										<b>CONSIGNADO BB</b>					
										<b>INSS</b>					
										<b>IRRF</b>					
										<b>ISS - PMVM</b>					
2689	21/01/2026	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DO PIAUI	1-Ba	0-Re	NE/SE 12	1	21/01/2026	3390.39	630,29				0,00	630,29	OP 2689 C/C 5 (13011-7)
2690	21/01/2026	COMERCIAL EQIP LTDA	1-Ba	0-Re	NE/SE 15	1	05/01/2026	3390.39	2.088,00				0,00	2.088,00	OP 2690 C/C 5 (13011-7)
2691	21/01/2026	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTDA	1-Ba	0-Re	NE/SE 16	1	05/01/2026	3390.39	2.000,00				0,00	2.000,00	OP 2691 C/C 5 (13011-7)
2692	21/01/2026	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.	1-Ba	0-Re	NE/SE 17	1	05/01/2026	3390.39	2.499,00				0,00	2.499,00	OP 2692 C/C 5 (13011-7)
2693	21/01/2026	S R & CIA LTDA - ME	1-Ba	0-Re	NE/SE 18	1	05/01/2026	3390.30	10.200,00				0,00	10.200,00	OP 2693 C/C 5 (13011-7)
2695	21/01/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ba	0-Re	NE/SE 20	1	05/01/2026	3390.39	532,38				0,00	532,38	OP 2695 C/C 5 (13011-7)
2697	21/01/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ba	0-Re	NE/SE 21	1	05/01/2026	3390.39	559,99				0,00	559,99	OP 2697 C/C 5 (13011-7)
2699	21/01/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ba	0-Re	NE/SE 24	1	05/01/2026	3390.39	177,58				0,00	177,58	OP 2699 C/C 5 (13011-7)
2701	21/01/2026	MARIANA CAMPOS SILVA	1-Ba	0-Re	NE/SE 26	1	05/01/2026	3390.14	800,00				0,00	800,00	OP 2701 C/C 2 (103571-1)
2702	21/01/2026	VIVIAN RODRIGUES LEAL MARTINS	1-Ba	0-Re	NE/SE 28	1	05/01/2026	3390.14	500,00				0,00	500,00	OP 2702 C/C 2 (103571-1)
2703	21/01/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ba	2-Re	NE/SE 27	1	05/01/2026	3390.39	425,63				0,00	425,63	OP 2703 C/C 5 (13011-7)
2704	21/01/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ba	2-Re	NE/SE 29	1	05/01/2026	3390.39	509,63				0,00	509,63	OP 2704 C/C 5 (13011-7)
2705	21/01/2026	NATHAN SOUSA GOMES	1-Ba	0-Re	NE/SE 30	1	05/01/2026	3390.14	800,00				0,00	800,00	OP 2705 C/C 2 (103571-1)
2706	21/01/2026	CARLOS JOSE DA SILVA	1-Ba	0-Re	NE/SE 31	1	05/01/2026	3390.14	2.100,00				0,00	2.100,00	OP 2706 C/C 2 (103571-1)
2707	21/01/2026	NEUMARA SAMPAIO VIEIRA	1-Ba	0-Re	NE/SE 32	1	05/01/2026	3390.14	150,00				0,00	150,00	OP 2707 C/C 2 (103571-1)
2709	21/01/2026	POLICARPO JOSE DE SOUSA	1-Ba	0-Re	NE/SE 34	1	05/01/2026	3390.36	1.520,00				60,80	1.459,20	OP 2709 C/C 2 (103571-1)
2710	21/01/2026	H F PUBLICAÇÕES LTDA	1-Ba	0-Re	NE/SE 35	1	05/01/2026	3390.39	2.250,00	ISS - PMVM	2		60,80	2.250,00	OP 2710 C/C 5 (13011-7)
2795	21/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1-Ba	0-Re	GDE				3.000,00				0,00	3.000,00	



# Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros			
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm. Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento	
<b>21/01/2026</b>					<b>98.967,08</b>					<b>7.708,90</b>			<b>98.967,08</b>			
					<b>CONSIGNADO BB</b>					<b>4.673,83</b>						
					<b>INSS</b>					<b>988,07</b>						
					<b>IRRF</b>					<b>1.932,77</b>						
					<b>ISS - PMVM</b>					<b>60,80</b>						
2796	21/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1-Ba	0-Re	9		21/01/2026		3.000,00				DB	3.000,00	OP 2795 C/C 2 (103571-1)	
					GDE	10	21/01/2026		2.000,00				DB	2.000,00	OP 2796 C/C 2 (103571-1)	
2805	21/01/2026	CARLOS JOSE DA SILVA	1-Ba	0-Re					11.700,00				DB	4.105,33		
					NE/SE	81	1	20/01/2026	3190.11	11.700,00	IRRF	87	1.932,77	DB	11.700,00	OP 2805 C/C 2 (103571-1)
											INSS	19	988,07			
											CONSIGNADO BB	20	4.673,83			
2817	21/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ba	0-Re					39,24							
					NE/SE	43	3	21/01/2026	3390.39	39,24			DB	39,24	OP 2817 C/C 5 (13011-7)	
2818	21/01/2026	EVENI DA SILVA BRITO ME	1-Ba	0-Re					2.182,40							
					NE/SE	42	1	09/01/2026	3390.30	2.182,40			DB	2.182,40	OP 2818 C/C 5 (13011-7)	
<b>22/01/2026</b>					<b>16.568,32</b>					<b>0,00</b>			<b>16.568,32</b>			
294	22/01/2026	PASCOAL JOAQUIM DA SILVA E FILHO	1-Ba	60-R					412,30							
					NE/SE	4	1	22/01/2026	3390.30	412,30			DB	412,30	OP 294 C/C 11 (575207515-3)	
490	22/01/2026	DIEGO MESSIAS FERREIRA DE SOUSA	1-Ba	0-Re					100,00							
					NE/SE	23	1	21/01/2026	3390.39	100,00			DB	100,00	OP 490 C/C 1 (13137-7)	
491	22/01/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ba	0-Re					30,60							
					NE/SE	24	1	22/01/2026	3390.39	30,60			DB	30,60	OP 491 C/C 1 (13137-7)	
2718	22/01/2026	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA	1-Ba	0-Re					7.432,87							
					NE/SE	46	1	20/01/2026	3390.30	7.432,87			DB	7.432,87	OP 2718 C/C 5 (13011-7)	
2720	22/01/2026	SOUSA LIMA AUTOPEÇAS LTDA	1-Ba	0-Re					8.592,55							
					NE/SE	48	1	20/01/2026	3390.30	8.592,55			DB	8.592,55	OP 2720 C/C 5 (13011-7)	



# Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm. Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
<b>23/01/2026</b>					<b>251.939,63</b>					<b>35.401,15</b>			<b>251.939,63</b>		
					<b>CONSIGNADO RPPS</b>					<b>17.651,61</b>					
					<b>CONTRIBUIÇÃO PREVIDE</b>					<b>525,92</b>					
					<b>IRRF - RPPS</b>					<b>11.492,07</b>					
296	23/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	60-R					4.060,18					2.438,35	
					NE/SE 5	1	23/01/2026	3190.11	4.060,18	CONSIGNADO RPPS	1	1.167,95	DB	4.060,18	OP 296 C/C 11 (575207515-3)
										CONTRIBUIÇÃO PREVI	2	453,88			
297	23/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS	1-Ba	58-R					208.144,58					180.096,81	
					NE/SE 7	1	23/01/2026	3190.01	208.144,58	CONSIGNADO RPPS	3	16.483,66	DB	208.144,58	OP 297 C/C 12 (575207509-9)
										CONTRIBUIÇÃO PREVI	4	72,04			
										IRRF - RPPS	5	11.492,07			
298	23/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS	1-Ba	58-R					1.621,00					1.621,00	
					NE/SE 6	1	23/01/2026	3190.03	1.621,00			0,00	DB	1.621,00	OP 298 C/C 12 (575207509-9)
304	23/01/2026	FUNDO PREV.DO MUN.DE VERA MENDES	1-Ba	71-O					72,04					72,04	
					GDE 9		23/01/2026		72,04			0,00	DB	72,04	OP 304 C/C 12 (575207509-9)
492	23/01/2026	DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	1-Ba	0-Re					215,00					215,00	
					NE/SE 25	1	23/01/2026	3390.39	215,00			0,00	DB	215,00	OP 492 C/C 1 (13137-7)
2075	23/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	2-Re					5.187,20					5.187,20	
					NE/SE 56	1	13/01/2026	3190.11	5.187,20			0,00	DB	5.187,20	OP 2075 C/C 19 (7566-3)
2101	23/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	35-O					29.264,00					23.654,02	
					NE/SE 81	1	13/01/2026	3190.11	29.264,00	CONSIGNADO BB -	66	1.978,94	DB	29.264,00	OP 2101 C/C 14 (22369-7)
										RPPS - FMS	67	3.631,04			
2102	23/01/2026	CLENILSON VERA BORGES	1-Ba	51-T					1.621,00					1.499,43	
					NE/SE 82	1	13/01/2026	3190.11	1.621,00	INSS - FMS	68	121,57	DB	1.621,00	OP 2102 C/C 14 (22369-7)
2708	23/01/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ba	0-Re					1.754,63					1.754,63	
					NE/SE 33	1	05/01/2026	3390.47	1.754,63			0,00	DB	1.754,63	OP 2708 C/C 2 (103571-1)



# Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm. Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
<b>26/01/2026</b>					<b>95.823,96</b>					<b>467,04</b>			<b>95.823,96</b>		
287	26/01/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ba	60-R					69,00			0,00		69,00	
					NE/SE 1	1	02/01/2026	3390.39	69,00				DB	69,00	OP 287 C/C 11 (575207515-3)
290	26/01/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ba	60-R					81,00			0,00		81,00	
					NE/SE 1	4	02/01/2026	3390.39	81,00				DB	81,00	OP 290 C/C 12 (575207509-9)
299	26/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ba	71-O					11.492,07			0,00		11.492,07	
					GDE 8		26/01/2026		11.492,07				DB	11.492,07	OP 299 C/C 12 (575207509-9)
493	26/01/2026	JOAO MANOEL FURTADO PESSOA CONSULTORIA E ASSESSORIA	1-Ba	0-Re					3.000,00			0,00		3.000,00	
					NE/SE 26	1	23/01/2026	3390.39	3.000,00				DB	3.000,00	OP 493 C/C 1 (13137-7)
637	26/01/2026	IRISMÁ ANGELITA DE SOUSA	1-Ba	0-Re					500,00			0,00		500,00	
					NE/SE 13	1	20/01/2026	3390.14	500,00				DB	500,00	OP 637 C/C 5 (21905-3)
2114	26/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ba	53-T					39,24			0,00		39,24	
					NE/SE 125	1	26/01/2026	3390.39	39,24				DB	39,24	OP 2114 C/C 6 (17175-1)
2124	26/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ba	2-Re					274,68			0,00		274,68	
					NE/SE 126	1	26/01/2026	3390.39	274,68				DB	274,68	OP 2124 C/C 19 (7566-3)
2777	26/01/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ba	0-Re					10,17			0,00		10,17	
					NE/SE 129	1	26/01/2026	3390.47	10,17				DB	10,17	OP 2777 C/C 19 (283146-5)
2779	26/01/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ba	0-Re					14.013,92			0,00		14.013,92	
					NE/SE 131	1	26/01/2026	3390.47	14.013,92				DB	14.013,92	OP 2779 C/C 2 (103571-1)
2780	26/01/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ba	0-Re					4.944,21			0,00		4.944,21	
					NE/SE 132	1	26/01/2026	4690.71	4.944,21				DB	4.944,21	OP 2780 C/C 2 (103571-1)
2781	26/01/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ba	0-Re					2.389,53			0,00		2.389,53	
					NE/SE 133	1	26/01/2026	4690.71	2.389,53				DB	2.389,53	OP 2781 C/C 2 (103571-1)
2782	26/01/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ba	0-Re					35,14			0,00		35,14	
					NE/SE 134	1	26/01/2026	3390.47	35,14				DB	35,14	OP 2782 C/C 49 (9582-6)
2783	26/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ba	0-Re					9.259,25			0,00		9.259,25	
					NE/SE 135	1	26/01/2026	4690.71	9.259,25				DB	9.259,25	OP 2783 C/C 2 (103571-1)
2784	26/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ba	0-Re					16.877,75			0,00		16.877,75	
					NE/SE 136	1	26/01/2026	3290.22	16.877,75				DB	16.877,75	OP 2784 C/C 2 (103571-1)
2785	26/01/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ba	0-Re					69,00			0,00		69,00	
					NE/SE 44	1	26/01/2026	3390.39	69,00				DB	69,00	OP 2785 C/C 102 (575225489-9)
2797	26/01/2026	CAMARA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ba	0-Re					25.700,00			0,00		25.700,00	
					GDE 11		26/01/2026		25.700,00				DB	25.700,00	OP 2797 C/C 2 (103571-1)
2798	26/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1-Ba	0-Re					1.000,00			0,00		1.000,00	
					GDE 12		26/01/2026		1.000,00				DB	1.000,00	OP 2798 C/C 2 (103571-1)
2820	26/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	0-Re					6.000,00			467,04		5.532,96	
					NE/SE 137	1	26/01/2026	3190.11	6.000,00	INSS	34	467,04	DB	6.000,00	OP 2820 C/C 2 (103571-1)
2823	26/01/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ba	0-Re					69,00			0,00		69,00	
					NE/SE 44	2	26/01/2026	3390.39	69,00				DB	69,00	OP 2823 C/C 114 (574432346-1)



# Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos				Descontos			Documentos Financ					
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento		
<b>27/01/2026</b>					<b>44.583,18</b>				<b>930,10</b>			<b>44.583,18</b>					
291	27/01/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ba	60-R					136,20			0,00					
					NE/SE 1	5	02/01/2026	3390.39	136,20				DB	136,20	OP 291 C/C 12 (575207509-9)		
494	27/01/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ba	0-Re					8.851,05			0,00					
					NE/SE 27	1	23/01/2026	3190.13	8.851,05				DB	8.851,05	OP 494 C/C 1 (13137-7)		
495	27/01/2026	C.SOUSA DA SILVA INFORMATICA ME	1-Ba	0-Re					4.835,00			0,00					
					NE/SE 28	1	27/01/2026	4490.52	4.835,00				DB	4.835,00	OP 495 C/C 1 (13137-7)		
496	27/01/2026	ALANIELTON DE SOUSA SILVA LTDA	1-Ba	0-Re					2.857,00			0,00					
					NE/SE 29	1	27/01/2026	3390.39	2.857,00				DB	2.857,00	OP 496 C/C 1 (13137-7)		
504	27/01/2026	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1-Ba	0-Re					4.794,33			0,00					
					GDE 1		23/01/2026		4.794,33				DB	4.794,33	OP 504 C/C 1 (13137-7)		
638	27/01/2026	NOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ba	0-Re					890,00			0,00					
					NE/SE 14	1	20/01/2026	3390.39	890,00				DB	890,00	OP 638 C/C 5 (21905-3)		
646	27/01/2026	TAMIRES SOUSA DE PAULO	1-Ba	0-Re					750,00			0,00					
					NE/SE 17	1	20/01/2026	3390.14	750,00				DB	750,00	OP 646 C/C 5 (21905-3)		
653	27/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	0-Re					12.226,00			930,10					
					NE/SE 24	1	26/01/2026	3190.11	12.226,00	INSS	5	930,10	DB	12.226,00	OP 653 C/C 5 (21905-3)		
2042	27/01/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ba	2-Re					7.039,58			0,00					
					NE/SE 22	1	13/01/2026	3390.39	7.039,58				DB	7.039,58	OP 2042 C/C 19 (7566-3)		
2778	27/01/2026	MINISTERIO DA FAZENDA	1-Ba	72-O					204,02			0,00					
					NE/SE 130	1	26/01/2026	3390.47	204,02				DB	204,02	OP 2778 C/C 41 (7439-X)		
2799	27/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1-Ba	0-Re					2.000,00			0,00					
					GDE 13		27/01/2026		2.000,00				DB	2.000,00	OP 2799 C/C 2 (103571-1)		



# Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos				Descontos			Documentos Financeiros							
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento				
<b>28/01/2026</b>					<b>28.602,01</b>				<b>0,00</b>			<b>28.602,01</b>							
288	28/01/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ba	60-R					24,00				0,00						
					NE/SE 1	2	02/01/2026	3390.39	24,00					DB	24,00	OP 288 C/C 11 (575207515-3)			
300	28/01/2026	JOSEHILTON DA SILVA CARVALHO	1-Ba	60-R					2.650,00				0,00		2.650,00				
					NE/SE 8	1	28/01/2026	4490.52	2.650,00					DB	2.650,00	OP 300 C/C 11 (575207515-3)			
301	28/01/2026	INOVAGOV TECNOLOGIA LTDA	1-Ba	60-R					3.500,00				0,00		3.500,00				
					NE/SE 9	1	28/01/2026	3390.39	3.500,00					DB	3.500,00	OP 301 C/C 11 (575207515-3)			
834	28/01/2026	EDILEUZA DE SOUSA SANTOS OLIVEIRA	1-Ba	1-Re					3.200,00				0,00		3.200,00				
					NE/SE 15	1	23/01/2026	3390.14	3.200,00					DB	3.200,00	OP 834 C/C 1 (11709-9)			
2041	28/01/2026	VANDERLEY FERREIRA SILVA COSTA	1-Ba	2-Re					750,00				0,00		750,00				
					NE/SE 21	1	06/01/2026	3390.14	750,00					DB	750,00	OP 2041 C/C 19 (7566-3)			
2043	28/01/2026	MOURA E SILVA MANUTENCAO LTDA	1-Ba	2-Re					3.628,01				0,00		3.628,01				
					NE/SE 23	1	13/01/2026	3390.39	3.628,01					DB	3.628,01	OP 2043 C/C 19 (7566-3)			
2113	28/01/2026	Aurineide de Oliveira Melo	1-Ba	53-T					1.700,00				0,00		1.700,00				
					NE/SE 93	1	13/01/2026	3390.39	1.700,00					DB	1.700,00	OP 2113 C/C 6 (17175-1)			
2724	28/01/2026	CARLOS JOSE DA SILVA	1-Ba	0-Re					6.400,00				0,00		6.400,00				
					NE/SE 53	1	20/01/2026	3390.14	6.400,00					DB	6.400,00	OP 2724 C/C 2 (103571-1)			
2730	28/01/2026	H F PUBLICAÇÕES LTDA	1-Ba	0-Re					750,00				0,00		750,00				
					NE/SE 58	1	20/01/2026	3390.39	750,00					DB	750,00	OP 2730 C/C 2 (103571-1)			
2800	28/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1-Ba	0-Re					6.000,00				0,00		6.000,00				
					GDE 14		28/01/2026		6.000,00					DB	6.000,00	OP 2800 C/C 2 (103571-1)			



# Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financ				
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento		
<b>29/01/2026</b>					<b>222.499,41</b>					<b>24.014,47</b>			<b>222.499,41</b>				
497	29/01/2026	GILDEVAN DE SOUSA SANTOS LTDA	1-Ba	0-Re					2.169,00			0,00					
					NE/SE 30	1	29/01/2026	3390.30	2.169,00				DB	2.169,00	OP 497 C/C 1 (13137-7)		
498	29/01/2026	GILDEVAN DE SOUSA SANTOS LTDA	1-Ba	0-Re					600,00			0,00					
					NE/SE 31	1	29/01/2026	3390.39	600,00				DB	600,00	OP 498 C/C 1 (13137-7)		
635	29/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ba	0-Re					13,08			0,00					
					NE/SE 10	3	29/01/2026	3390.39	13,08				DB	13,08	OP 635 C/C 5 (21905-3)		
652	29/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	16-T					4.221,00			534,94					
					NE/SE 23	1	26/01/2026	3190.11	4.221,00	RPPS - FMAS	20	534,94	DB	4.221,00	OP 652 C/C 4 (20668-7)		
654	29/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	0-Re					13.048,78			4.117,04					
					NE/SE 25	1	26/01/2026	3190.11	13.048,78	RPPS - FMAS	6	1.641,64	DB	13.048,78	OP 654 C/C 5 (21905-3)		
										CONSIGNADO - FMAS	7	2.475,40					
655	29/01/2026	FERNANDA DIAS DA SILVA	1-Ba	16-T					1.621,00			833,81					
					NE/SE 26	1	26/01/2026	3190.11	1.621,00	RPPS - FMAS	8	226,94	DB	1.621,00	OP 655 C/C 2 (20654-7)		
										CONSIGNADO - FMAS	9	606,87					
656	29/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ba	16-T					606,87			0,00					
					GDE 1		29/01/2026		606,87				DB	606,87	OP 656 C/C 2 (20654-7)		
661	29/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ba	0-Re					2.475,40			0,00					
					GDE 6		29/01/2026		2.475,40				DB	2.475,40	OP 661 C/C 5 (21905-3)		
827	29/01/2026	UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ	1-Ba	1-Re					600,00			0,00					
					NE/SE 8	1	23/01/2026	3390.39	600,00				DB	600,00	OP 827 C/C 1 (11709-9)		
828	29/01/2026	UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ	1-Ba	1-Re					600,00			0,00					
					NE/SE 9	1	23/01/2026	3390.39	600,00				DB	600,00	OP 828 C/C 1 (11709-9)		
829	29/01/2026	UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ	1-Ba	1-Re					600,00			0,00					
					NE/SE 10	1	23/01/2026	3390.39	600,00				DB	600,00	OP 829 C/C 1 (11709-9)		
830	29/01/2026	CIMARA FEITOSA DE SOUSA	1-Ba	1-Re					750,00			0,00					
					NE/SE 11	1	23/01/2026	3390.14	750,00				DB	750,00	OP 830 C/C 1 (11709-9)		
831	29/01/2026	FABIA DA SILVA RODRIGUES	1-Ba	1-Re					750,00			0,00					
					NE/SE 12	1	23/01/2026	3390.14	750,00				DB	750,00	OP 831 C/C 1 (11709-9)		
832	29/01/2026	JAQUELINE MARTINS BARBOSA SOUSA	1-Ba	1-Re					750,00			0,00					
					NE/SE 13	1	23/01/2026	3390.14	750,00				DB	750,00	OP 832 C/C 1 (11709-9)		
833	29/01/2026	VALENTIM DANIEL MARTINS	1-Ba	1-Re					1.200,00			0,00					
					NE/SE 14	1	23/01/2026	3390.14	1.200,00				DB	1.200,00	OP 833 C/C 1 (11709-9)		
835	29/01/2026	UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇ	1-Ba	1-Re					1.272,44			0,00					
					NE/SE 16	1	23/01/2026	3390.39	1.272,44				DB	1.272,44	OP 835 C/C 1 (11709-9)		
2045	29/01/2026	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA	1-Ba	2-Re					1.568,34			18,82					
					NE/SE 25	1	13/01/2026	3390.30	1.568,34	IRPJ - FMS	12	18,82	DB	1.568,34	OP 2045 C/C 19 (7566-3)		
2046	29/01/2026	DISTRIBUIDORA NOGUEIRA DE MEDICAMENTOS LTDA	1-Ba	2-Re					1.651,00			19,81					
					NE/SE 26	1	13/01/2026	3390.30	1.651,00	IRPJ - FMS	13	19,81	DB	1.651,00	OP 2046 C/C 19 (7566-3)		
2048	29/01/2026	R M DANTAS	1-Ba	2-Re					39.072,88			0,00					



# Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm. Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
<b>29/01/2026</b>					<b>222.499,41</b>					<b>24.014,47</b>			<b>222.499,41</b>		
					<b>IRPJ - FMS</b>					<b>38,63</b>					
2070	29/01/2026	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA	1-Ba	2-Re	NE/SE 28	1	13/01/2026	3390.39	39.072,88				DB	39.072,88	OP 2048 C/C 19 (7566-3)
									108,39					108,39	
					NE/SE 51	1	13/01/2026	3390.39	108,39				DB	108,39	OP 2070 C/C 19 (7566-3)
2071	29/01/2026	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIA	1-Ba	2-Re	NE/SE 52	1	13/01/2026	3390.39	108,39				DB	108,39	OP 2071 C/C 19 (7566-3)
									108,39					108,39	
					NE/SE 53	1	13/01/2026	3390.39	108,39				DB	108,39	OP 2072 C/C 19 (7566-3)
2127	29/01/2026	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI	1-Ba	2-Re	NE/SE 29	1	13/01/2026	3390.39	495,00				DB	495,00	OP 2127 C/C 19 (7566-3)
									495,00					495,00	
2128	29/01/2026	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI	1-Ba	2-Re	NE/SE 30	1	13/01/2026	3390.39	495,00				DB	495,00	OP 2128 C/C 19 (7566-3)
									495,00					495,00	
2130	29/01/2026	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PIAUI	1-Ba	2-Re	NE/SE 129	1	26/01/2026	3390.39	495,00				DB	495,00	OP 2130 C/C 19 (7566-3)
									495,00					495,00	
2736	29/01/2026	NATHAN SOUSA GOMES	1-Ba	0-Re	NE/SE 64	1	20/01/2026	3390.14	800,00				DB	800,00	OP 2736 C/C 2 (103571-1)
									800,00					800,00	
2737	29/01/2026	MARIANA CAMPOS SILVA	1-Ba	0-Re	NE/SE 65	1	20/01/2026	3390.14	1.200,00				DB	1.200,00	OP 2737 C/C 2 (103571-1)
									1.200,00					1.200,00	
2801	29/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1-Ba	0-Re	GDE 15		29/01/2026		10.000,00				DB	10.000,00	OP 2801 C/C 2 (103571-1)
									10.000,00					10.000,00	
2802	29/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1-Ba	0-Re	GDE 16		29/01/2026		25.000,00				DB	25.000,00	OP 2802 C/C 2 (103571-1)
									25.000,00					25.000,00	
2807	29/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	0-Re	NE/SE 86	1	26/01/2026	3190.11	36.199,54	IRRF	88	1.135,59	DB	36.199,54	OP 2807 C/C 2 (103571-1)
									36.199,54	CONSIGNADO BB	21	1.918,27			
										CONSIGNADO CEF	22	3.807,25			
										RPPS	23	4.453,64			
										CONTRIBUIÇÃO	24	86,44			
2808	29/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	0-Re	NE/SE 91	1	26/01/2026	3190.11	35.159,96	INSS	25	2.730,39	DB	35.159,96	OP 2808 C/C 2 (103571-1)
									35.159,96	CONSIGNADO CEF	26	839,99			
										Pensão	27	275,57			
2810	29/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	0-Re	NE/SE 92	1	26/01/2026	3190.11	7.363,00	INSS	28	565,39	DB	7.363,00	OP 2810 C/C 2 (103571-1)
									7.363,00					7.363,00	
2811	29/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	0-Re	NE/SE 93	1	26/01/2026	3190.11	8.105,00	INSS	29	607,85	DB	8.105,00	OP 2811 C/C 2 (103571-1)
									8.105,00					8.105,00	
2812	29/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	0-Re	NE/SE 95	1	26/01/2026	3190.11	3.242,00	INSS	30	243,14	DB	3.242,00	OP 2812 C/C 2 (103571-1)
									3.242,00	CONSIGNADO BB	31	332,58			



# Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros			
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento	
<b>29/01/2026</b>					<b>222.499,41</b>					<b>24.014,47</b>			<b>222.499,41</b>			
					<b>CONSIGNADO BB</b>					<b>2.814,70</b>						
					<b>CONSIGNADO CEF</b>					<b>4.647,24</b>						
					<b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</b>					<b>86,44</b>						
					<b>INSS</b>					<b>5.076,87</b>						
					<b>IRRF</b>					<b>1.135,59</b>						
					<b>Pensão</b>					<b>275,57</b>						
					<b>RPPS</b>					<b>4.453,64</b>						
2813	29/01/2026	NEUMARA SAMPAIO VIEIRA	1-Ba	0-Re					1.621,00							
					NE/SE 99	1	26/01/2026	3190.11	1.621,00	INSS	32	121,57	DB	1.621,00	OP 2813 C/C 2 (103571-1)	
2814	29/01/2026	HERMOGENES SANTOS OLIVEIRA	1-Ba	0-Re					2.500,00							
					NE/SE 89	1	26/01/2026	3190.11	2.500,00	INSS	33	200,68	DB	2.299,32	OP 2814 C/C 2 (103571-1)	
2821	29/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	0-Re					8.105,00							
					NE/SE 97	1	26/01/2026	3190.11	8.105,00	INSS	35	607,85	DB	6.933,30	OP 2821 C/C 2 (103571-1)	
										CONSIGNADO BB	36	563,85		8.105,00	OP 2821 C/C 2 (103571-1)	
2824	29/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ba	0-Re					86,44							
					GDE 21		29/01/2026		86,44			0,00	DB	86,44	OP 2824 C/C 2 (103571-1)	
2825	29/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ba	0-Re					2.814,70							
					GDE 22		29/01/2026		2.814,70			0,00	DB	2.814,70	OP 2825 C/C 2 (103571-1)	
2826	29/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ba	0-Re					4.647,24							
					GDE 23		29/01/2026		4.647,24			0,00	DB	4.647,24	OP 2826 C/C 2 (103571-1)	
2831	29/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ba	0-Re					275,57							
					GDE 27		29/01/2026		275,57			0,00	DB	275,57	OP 2831 C/C 2 (103571-1)	



# Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financ					
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento			
<b>30/01/2026</b>					<b>1.266.100,62</b>					<b>153.876,17</b>			<b>1.266.100,62</b>					
289	30/01/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ba	60-R					48,50									
					NE/SE 1	3	02/01/2026	3390.39	48,50				0,00			DB	48,50	OP 289 C/C 11 (575207515-3)
302	30/01/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ba	60-R					140,23									
					NE/SE 10	1	30/01/2026	3390.39	140,23				0,00			DB	140,23	OP 302 C/C 11 (575207515-3)
303	30/01/2026	JOSEHILTON DA SILVA CARVALHO	1-Ba	60-R					3.250,00									
					NE/SE 11	1	30/01/2026	3390.30	3.250,00				0,00			DB	3.250,00	OP 303 C/C 11 (575207515-3)
499	30/01/2026	MARIA DO CARMO HOLANDA BARROSO	1-Ba	0-Re					2.938,05									
					NE/SE 32	1	29/01/2026	3390.30	2.938,05				0,00			DB	2.938,05	OP 499 C/C 1 (13137-7)
500	30/01/2026	DL CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	1-Ba	0-Re					145,00									
					NE/SE 33	1	29/01/2026	3390.39	145,00				0,00			DB	145,00	OP 500 C/C 1 (13137-7)
631	30/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	11-T					10.750,00					955,74				
					NE/SE 20	1	27/01/2026	3190.11	10.750,00	INSS - FUNDEB 70%	55			955,74		DB	10.750,00	OP 631 C/C 2 (22809-5)
631	30/01/2026	DEUSELITA MARIA DE SOUSA	1-Ba	0-Re					700,00									
					NE/SE 8	1	06/01/2026	3390.36	700,00				0,00			DB	700,00	OP 631 C/C 5 (21905-3)
632	30/01/2026	JOAO JOSE DE SOUSA NETO	1-Ba	0-Re					400,00									
					NE/SE 9	1	06/01/2026	3390.36	400,00				0,00			DB	400,00	OP 632 C/C 5 (21905-3)
633	30/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	11-T					15.607,08					6.296,57				
					NE/SE 21	1	27/01/2026	3190.11	15.607,08	RPPS - FUNDEB 70	56			1.890,99		DB	15.607,08	OP 633 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	57			1.031,32				
										CONSIGNADO -	58			3.374,26				
636	30/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ba	0-Re					52,32									
					NE/SE 10	4	30/01/2026	3390.39	52,32				0,00			DB	52,32	OP 636 C/C 5 (21905-3)
638	30/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	11-T					47.969,16					12.564,78				
					NE/SE 22	1	27/01/2026	3190.11	47.969,16	RPPS - FUNDEB 70	17			6.684,84		DB	47.969,16	OP 638 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	18			3.505,90				
										CONTRIBUIÇÃO	19			352,09				
										CONSIGNADO -	20			2.021,95				
639	30/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	11-T					20.276,21					5.131,45				
					NE/SE 23	1	27/01/2026	3190.11	20.276,21	RPPS - FUNDEB 70	21			2.838,65		DB	20.276,21	OP 639 C/C 2 (22809-5)
										IRRF - FUNDEB 70	22			2.126,06				
										CONTRIBUIÇÃO	23			166,74				
640	30/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	11-T					61.567,44					4.957,20				
					NE/SE 25	1	27/01/2026	3190.11	61.567,44	INSS - FUNDEB 70%	24			4.957,20		DB	61.567,44	OP 640 C/C 2 (22809-5)
641	30/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	11-T					20.522,48					1.652,40				
					NE/SE 26	1	27/01/2026	3190.11	20.522,48	INSS - FUNDEB 70%	25			1.652,40		DB	20.522,48	OP 641 C/C 2 (22809-5)
642	30/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	11-T					41.797,42					8.124,20				
					NE/SE 27	1	27/01/2026	3190.11	41.797,42	RPPS - FUNDEB 70	26			5.696,22		DB	41.797,42	OP 642 C/C 2 (22809-5)
										CONTRIBUIÇÃO	27			180,72				
										CONSIGNADO -	28			2.247,26				



# Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros			
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento	
<b>30/01/2026</b>					<b>1.266.100,62</b>					<b>153.876,17</b>			<b>1.266.100,62</b>			
					<b>CONSIGNADO - FUNDBE 36.735,46</b> <b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2.269,06</b> <b>INSS - FUNDEB 70% 11.917,56</b> <b>IRRF - FUNDEB 70 29.697,00</b> <b>PENSÃO ALIMENTICIA - F 2.797,67</b> <b>RPPS - FUNDEB 30 280,00</b> <b>RPPS - FUNDEB 70 48.166,33</b>											
643	30/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	11-T					142.007,35							
					NE/SE 28	1	27/01/2026	3190.11	142.007,35	RPPS - FUNDEB 70	29	59.048,05		82.959,30		
										IRRF - FUNDEB 70	30	19.880,95	DB	142.007,35	OP 643 C/C 2 (22809-5)	
										CONTRIBUIÇÃO	31	13.256,97				
										CONSIGNADO -	32	962,63				
										PENSÃO ALIMENTICIA	33	23.920,21				
												1.027,29				
644	30/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	11-T					36.976,32							
					NE/SE 29	1	27/01/2026	3190.11	36.976,32	RPPS - FUNDEB 70	34	10.577,14		26.399,18		
										IRRF - FUNDEB 70	35	4.840,68	DB	36.976,32	OP 644 C/C 2 (22809-5)	
										CONTRIBUIÇÃO	36	4.281,68				
										CONSIGNADO -	37	259,32				
												1.195,46				
644	30/01/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ba	0-Re					1.724,82							
					NE/SE 15	1	20/01/2026	3390.30	1.724,82	IRRF - PJ FMAS	15	4,14		1.720,68		
												4,14	DB	1.724,82	OP 644 C/C 5 (21905-3)	
645	30/01/2026	CLEIDIANA SOUSA SILVA	1-Ba	11-T					1.597,42							
					NE/SE 24	1	27/01/2026	3190.11	1.597,42	RPPS - FUNDEB 70	38	451,18		1.146,24		
										CONSIGNADO -	39	226,94	DB	1.597,42	OP 645 C/C 2 (22809-5)	
												224,24				
645	30/01/2026	ERASMO J ALENCAR	1-Ba	16-T					1.414,05							
					NE/SE 16	1	20/01/2026	3390.30	1.414,05			0,00		1.414,05		
													DB	1.414,05	OP 645 C/C 4 (20668-7)	
646	30/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	11-T					30.313,41							
					NE/SE 30	1	27/01/2026	3190.11	30.313,41	RPPS - FUNDEB 70	40	12.914,15		17.399,26		
										IRRF - FUNDEB 70	41	3.907,87	DB	30.313,41	OP 646 C/C 2 (22809-5)	
										CONTRIBUIÇÃO	42	3.439,81				
										CONSIGNADO -	43	262,92				
										PENSÃO ALIMENTICIA	44	3.533,17				
												1.770,38				
647	30/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	11-T					20.168,00							
					NE/SE 31	1	27/01/2026	3190.11	20.168,00	INSS - FUNDEB 70%	45	1.592,24		18.575,76		
												1.592,24	DB	20.168,00	OP 647 C/C 2 (22809-5)	
647	30/01/2026	JAMILLE SAMARA GOMES	1-Ba	0-Re					1.621,00							
					NE/SE 18	1	20/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMAS	16	64,84		1.556,16		
												64,84	DB	1.621,00	OP 647 C/C 5 (21905-3)	
648	30/01/2026	VALDETO PEDRO PEREIRA	1-Ba	11-T					6.167,00							
					NE/SE 33	1	27/01/2026	3190.11	6.167,00	RPPS - FUNDEB 70	46	540,24		5.626,76		
										CONTRIBUIÇÃO	47	504,23	DB	6.167,00	OP 648 C/C 2 (22809-5)	
												36,01				
648	30/01/2026	MARCIELA DA VERA BORGES	1-Ba	0-Re					1.621,00							
					NE/SE 19	1	20/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMAS	17	64,84		1.556,16		
												64,84	DB	1.621,00	OP 648 C/C 5 (21905-3)	



# Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos		Documentos Financeiros					
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm. Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento		
<b>30/01/2026</b>					<b>1.266.100,62</b>					<b>153.876,17</b>		<b>1.266.100,62</b>					
					<b>CONSIGNADO - FUNDBE 36.735,46</b> <b>CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2.269,06</b> <b>INSS - FUNDEB 70% 11.917,56</b> <b>IRRF - FUNDEB 70 29.697,00</b> <b>PENSÃO ALIMENTICIA - F 2.797,67</b> <b>RPPS - FUNDEB 30 280,00</b> <b>RPPS - FUNDEB 70 48.166,33</b>												
649	30/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	11-T					8.750,16								
					NE/SE 34	1	27/01/2026	3190.11	8.750,16	RPPS - FUNDEB 70	48	1.134,70	DB	8.750,16	OP 649 C/C 2 (22809-5)		
										CONTRIBUIÇÃO	49	48,63					
										CONSIGNADO -	50	218,91					
649	30/01/2026	MARCILENE MARINA DE SOUSA	1-Ba	16-T					2.000,00								
					NE/SE 20	1	20/01/2026	3390.36	2.000,00	ISS - FMAS	18	80,00	DB	2.000,00	OP 649 C/C 4 (20668-7)		
650	30/01/2026	JANILSSA FEITOSA SILVA SOUSA	1-Ba	11-T					4.601,88								
					NE/SE 35	1	27/01/2026	3190.11	4.601,88	RPPS - FUNDEB 70	51	560,26	DB	4.601,88	OP 650 C/C 2 (22809-5)		
650	30/01/2026	ANGELA DE MARIA BEZERRA NETA LTDA	1-Ba	37-O					2.700,00								
					NE/SE 21	1	26/01/2026	3390.39	2.700,00			0,00	DB	2.700,00	OP 650 C/C 14 (31413-7)		
651	30/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	11-T					25.385,52								
					NE/SE 32	1	27/01/2026	3190.11	25.385,52	INSS - FUNDEB 70%	52	2.759,98	DB	25.385,52	OP 651 C/C 2 (22809-5)		
										IRRF - FUNDEB 70	53	2.055,26					
651	30/01/2026	VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	1-Ba	16-T					570,00								
					NE/SE 22	1	26/01/2026	3390.39	570,00	ISS - FMAS	19	22,80	DB	570,00	OP 651 C/C 13 (30822-6)		
652	30/01/2026	LAUANA MARIA DOS SANTOS LEAL	1-Ba	11-T					2.000,00								
					NE/SE 36	1	27/01/2026	3190.11	2.000,00	RPPS - FUNDEB 30	54	280,00	DB	2.000,00	OP 652 C/C 2 (22809-5)		
657	30/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ba	11-T					2.797,67								
					GDE 5		30/01/2026		2.797,67			0,00	DB	2.797,67	OP 657 C/C 2 (22809-5)		
658	30/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ba	11-T					32.093,04								
					GDE 6		30/01/2026		32.093,04			0,00	DB	32.093,04	OP 658 C/C 2 (22809-5)		
659	30/01/2026	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ba	11-T					4.642,42								
					GDE 7		30/01/2026		4.642,42			0,00	DB	4.642,42	OP 659 C/C 2 (22809-5)		
660	30/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ba	11-T					2.269,06								
					GDE 8		30/01/2026		2.269,06			0,00	DB	2.269,06	OP 660 C/C 2 (22809-5)		
661	30/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ba	11-T					29.697,00								
					GDE 9		30/01/2026		29.697,00			0,00	DB	29.697,00	OP 661 C/C 2 (22809-5)		
662	30/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ba	0-Re					9,57								
					GDE 7		30/01/2026		9,57			0,00	DB	9,57	OP 662 C/C 5 (21905-3)		
838	30/01/2026	CONTRAK TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÕES	1-Ba	1-Re					15.078,62								
					NE/SE 20	1	23/01/2026	3390.39	15.078,62	ISS - FME	36	603,14	DB	15.078,62	OP 838 C/C 1 (11709-9)		
840	30/01/2026	VALENTIM DANIEL MARTINS	1-Ba	1-Re					2.500,00								
					NE/SE 17	1	23/01/2026	3190.11	2.500,00	INSS - FME	3	200,68	DB	2.500,00	OP 840 C/C 1 (11709-9)		



# Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros				
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm. Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento		
<b>30/01/2026</b>					<b>1.266.100,62</b>					<b>153.876,17</b>			<b>1.266.100,62</b>				
					<b>CONSIGNADO BB - FMS</b>					<b>2.797,90</b>							
					<b>INSS - FMS</b>					<b>1.203,97</b>							
					<b>IRPJ - FMS</b>					<b>82,90</b>							
					<b>IRRF - FMS</b>					<b>4.300,31</b>							
					<b>ISS - FMS</b>					<b>4.406,04</b>							
					<b>RPPS - FMS</b>					<b>3.786,48</b>							
2044	30/01/2026	JEAN ANDRE DE MORAIS 00953952371	1-Ba	2-Re	NE/SE 24	1	13/01/2026	3390.39	500,00				0,00		500,00		
														DB	500,00	OP 2044 C/C 19 (7566-3)	
2047	30/01/2026	MEDCENTER DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/C	1-Ba	2-Re	NE/SE 27	1	13/01/2026	3390.39	6.908,00				82,90		6.825,10		
										IRPJ - FMS	14		82,90	DB	6.908,00	OP 2047 C/C 19 (7566-3)	
2051	30/01/2026	MARGARETE JOSEFA SANTOS	1-Ba	2-Re	NE/SE 31	1	13/01/2026	3390.36	1.945,20				77,81		1.867,39		
										ISS - FMS	15		77,81	DB	1.945,20	OP 2051 C/C 19 (7566-3)	
2052	30/01/2026	ELIENE DE SOUSA SILVA	1-Ba	2-Re	NE/SE 32	1	13/01/2026	3390.36	810,50				32,42		778,08		
										ISS - FMS	16		32,42	DB	810,50	OP 2052 C/C 19 (7566-3)	
2053	30/01/2026	ELISMARIA DE SOUSA SILVA	1-Ba	2-Re	NE/SE 33	1	13/01/2026	3390.36	1.621,00				64,84		1.556,16		
										ISS - FMS	17		64,84	DB	1.621,00	OP 2053 C/C 19 (7566-3)	
2054	30/01/2026	SILVINA MARIA DE SOUSA VERA	1-Ba	2-Re	NE/SE 34	1	13/01/2026	3390.36	1.621,00				64,84		1.556,16		
										ISS - FMS	18		64,84	DB	1.621,00	OP 2054 C/C 19 (7566-3)	
2055	30/01/2026	MARILEIDE SILVA EVANGELISTA	1-Ba	2-Re	NE/SE 35	1	13/01/2026	3390.36	810,50				32,42		778,08		
										ISS - FMS	19		32,42	DB	810,50	OP 2055 C/C 19 (7566-3)	
2056	30/01/2026	GENILSON DA SILVA	1-Ba	2-Re	NE/SE 36	1	13/01/2026	3390.36	810,50				32,42		778,08		
										ISS - FMS	20		32,42	DB	810,50	OP 2056 C/C 19 (7566-3)	
2057	30/01/2026	JILSON MENDES DA VERA	1-Ba	2-Re	NE/SE 37	1	13/01/2026	3390.36	1.000,00				0,00		1.000,00		
														DB	1.000,00	OP 2057 C/C 19 (7566-3)	
2058	30/01/2026	MARIA JOSÉ PINHEIRO VELOSO	1-Ba	2-Re	NE/SE 38	1	13/01/2026	3390.36	1.945,20				77,81		1.867,39		
										ISS - FMS	21		77,81	DB	1.945,20	OP 2058 C/C 19 (7566-3)	
2059	30/01/2026	LUCINEIDE CAMPOS SILVA	1-Ba	2-Re	NE/SE 39	1	13/01/2026	3390.36	1.945,20				77,81		1.867,39		
										ISS - FMS	22		77,81	DB	1.945,20	OP 2059 C/C 19 (7566-3)	
2060	30/01/2026	FLAUDETE DE SOUSA VERA SILVA	1-Ba	2-Re	NE/SE 40	1	13/01/2026	3390.36	1.945,20				77,81		1.867,39		
										ISS - FMS	23		77,81	DB	1.945,20	OP 2060 C/C 19 (7566-3)	
2061	30/01/2026	FRANCISCA DE JESUS GOMES	1-Ba	2-Re	NE/SE 41	1	13/01/2026	3390.36	1.945,20				77,81		1.867,39		
										ISS - FMS	24		77,81	DB	1.945,20	OP 2061 C/C 19 (7566-3)	
2062	30/01/2026	ELAINE RIBEIRO RODRIGUES	1-Ba	2-Re	NE/SE 42	1	13/01/2026	3390.36	1.945,20				77,81		1.867,39		
										ISS - FMS	25		77,81	DB	1.945,20	OP 2062 C/C 19 (7566-3)	
2063	30/01/2026	IRANEIDE MARINA DE SOUSA	1-Ba	2-Re	NE/SE 43	1	13/01/2026	3390.36	1.621,00				64,84		1.556,16		
										ISS - FMS	26		64,84	DB	1.621,00	OP 2063 C/C 19 (7566-3)	
2064	30/01/2026	VANESSA SILVA LEAL SOUSA	1-Ba	2-Re	NE/SE 45	1	13/01/2026	3390.36	1.945,20				77,81		1.867,39		
										ISS - FMS	27		77,81	DB	1.945,20	OP 2064 C/C 19 (7566-3)	
2065	30/01/2026	VALERIA HILDA DA SILVA DIAS 35639131888	1-Ba	2-Re	NE/SE 47	1	13/01/2026	3390.39	3.510,00				140,40		3.369,60		
										ISS - FMS	28		140,40	DB	3.510,00	OP 2065 C/C 19 (7566-3)	



# Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financ		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
<b>30/01/2026</b>					<b>1.266.100,62</b>					<b>153.876,17</b>			<b>1.266.100,62</b>		
					<b>CONSIGNADO BB - FMS</b>					<b>2.797,90</b>					
					<b>INSS - FMS</b>					<b>1.203,97</b>					
					<b>IRPJ - FMS</b>					<b>82,90</b>					
					<b>IRRF - FMS</b>					<b>4.300,31</b>					
					<b>ISS - FMS</b>					<b>4.406,04</b>					
					<b>RPPS - FMS</b>					<b>3.786,48</b>					
2066	30/01/2026	SUELLEN MARTINS BARBOSA	1-Ba	2-Re	NE/SE 48	1	13/01/2026	3390.36	2.750,00	ISS - FMS	29	110,00	DB	2.640,00	OP 2066 C/C 19 (7566-3)
2067	30/01/2026	ELZA RODRIGUES DA VERA PEREIRA	1-Ba	2-Re	NE/SE 49	1	13/01/2026	3390.36	600,00			0,00	DB	600,00	OP 2067 C/C 19 (7566-3)
2068	30/01/2026	M M DE M COELHO	1-Ba	2-Re	NE/SE 50	1	13/01/2026	3390.39	12.810,00			0,00	DB	12.810,00	OP 2068 C/C 19 (7566-3)
2074	30/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	2-Re	NE/SE 55	1	13/01/2026	3190.11	7.084,00	CONSIGNADO BB - RPPS - FMS	33 34	2.150,13 907,76	DB	4.933,87 7.084,00	OP 2074 C/C 19 (7566-3)
2076	30/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	2-Re	NE/SE 57	1	13/01/2026	3190.11	13.847,00	INSS - FMS	35	1.051,67	DB	12.795,33	OP 2076 C/C 19 (7566-3)
2077	30/01/2026	DHIANA PEREIRA GOMES	1-Ba	51-T	NE/SE 58	1	13/01/2026	3390.36	2.303,36	ISS - FMS	36	92,13	DB	2.211,23	OP 2077 C/C 14 (22369-7)
2078	30/01/2026	JOSENILDA SILVA GOMES NASCIMENTO	1-Ba	51-T	NE/SE 59	1	13/01/2026	3390.36	2.037,00	ISS - FMS	37	81,48	DB	1.955,52	OP 2078 C/C 14 (22369-7)
2079	30/01/2026	JOSE NILTON MARCELINO	1-Ba	51-T	NE/SE 60	1	13/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	83	64,84	DB	1.556,16	OP 2079 C/C 14 (22369-7)
2080	30/01/2026	JAYNE MENDES RODRIGUES	1-Ba	51-T	NE/SE 61	1	13/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	39	64,84	DB	1.556,16	OP 2080 C/C 14 (22369-7)
2081	30/01/2026	JHONATAS OSMAR DE SOUSA SILVA	1-Ba	51-T	NE/SE 62	1	13/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	40	64,84	DB	1.556,16	OP 2081 C/C 14 (22369-7)
2082	30/01/2026	MARIA APARECIDA DE CARVALHO VERA	1-Ba	51-T	NE/SE 63	1	13/01/2026	3390.36	1.945,20	INSS - FMS	41	152,30	DB	1.715,09	OP 2082 C/C 14 (22369-7)
2083	30/01/2026	WENZO DE SOUSA ROCHA	1-Ba	51-T	NE/SE 64	1	13/01/2026	3390.36	1.687,00	ISS - FMS	43	67,48	DB	1.619,52	OP 2083 C/C 14 (22369-7)
2084	30/01/2026	DAVID DE NEY CONCEIÇÃO BATISTA	1-Ba	51-T	NE/SE 65	1	13/01/2026	3390.36	1.650,00	ISS - FMS	44	66,00	DB	1.584,00	OP 2084 C/C 14 (22369-7)
2085	30/01/2026	IRIS DE SOUSA CAMPOS	1-Ba	51-T	NE/SE 66	1	13/01/2026	3390.36	5.974,49	ISS - FMS	45	238,98	DB	5.351,38	OP 2085 C/C 14 (22369-7)
2086	30/01/2026	SAMY SANTOS DE OLIVEIRA	1-Ba	51-T	NE/SE 67	1	13/01/2026	3390.36	5.974,49	IRRF - FMS	46	384,13	DB	5.974,49	OP 2086 C/C 14 (22369-7)
									5.974,49	ISS - FMS	47	238,98	DB	5.351,38	OP 2086 C/C 14 (22369-7)
									5.974,49	IRRF - FMS	48	384,13	DB	5.974,49	OP 2086 C/C 14 (22369-7)



# Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros		
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm. Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento
<b>30/01/2026</b>					<b>1.266.100,62</b>					<b>153.876,17</b>			<b>1.266.100,62</b>		
										<b>CONSIGNADO BB - FMS</b>					
										<b>2.797,90</b>					
										<b>INSS - FMS</b>					
										<b>1.203,97</b>					
										<b>IRPJ - FMS</b>					
										<b>82,90</b>					
										<b>IRRF - FMS</b>					
										<b>4.300,31</b>					
										<b>ISS - FMS</b>					
										<b>4.406,04</b>					
										<b>RPPS - FMS</b>					
										<b>3.786,48</b>					
2087	30/01/2026	ANDRESA DE SOUSA COSTA	1-Ba	51-T					2.303,36				92,13		2.211,23
					NE/SE 68	1	13/01/2026	3390.36	2.303,36	ISS - FMS	49		92,13	DB	2.303,36 OP 2087 C/C 14 (22369-7)
2088	30/01/2026	AMANDA TÁBATA DOS SANTOS	1-Ba	51-T					13.000,00				3.019,29		9.980,71
					NE/SE 69	1	13/01/2026	3390.36	13.000,00	ISS - FMS	50		520,00	DB	13.000,00 OP 2088 C/C 14 (22369-7)
													2.499,29		
2089	30/01/2026	RÔMULO RANGEL LEAL DE CARVALHO	1-Ba	51-T					6.500,00				858,61		5.641,39
					NE/SE 70	1	13/01/2026	3390.36	6.500,00	ISS - FMS	52		260,00	DB	6.500,00 OP 2089 C/C 14 (22369-7)
													598,61		
2090	30/01/2026	JACKSON NAYRON MENDES SILVA	1-Ba	51-T					1.621,00				64,84		1.556,16
					NE/SE 71	1	13/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	54		64,84	DB	1.621,00 OP 2090 C/C 14 (22369-7)
2091	30/01/2026	SILVESTRE ALEXANDRE DE SOUSA	1-Ba	51-T					1.621,00				64,84		1.556,16
					NE/SE 72	1	13/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	55		64,84	DB	1.621,00 OP 2091 C/C 14 (22369-7)
2092	30/01/2026	EUCILENE DA GRACA RODRIGUES	1-Ba	51-T					4.244,70				793,17		3.451,53
					NE/SE 73	1	13/01/2026	3390.36	4.244,70	ISS - FMS	56		169,79	DB	4.244,70 OP 2092 C/C 14 (22369-7)
													623,38		
2093	30/01/2026	FRANCINALDA DE SOUSA SILVA	1-Ba	51-T					2.319,60				92,78		2.226,82
					NE/SE 74	1	13/01/2026	3390.36	2.319,60	ISS - FMS	58		92,78	DB	2.319,60 OP 2093 C/C 14 (22369-7)
2095	30/01/2026	HERICA REGINA BORGES SAMPAIO CARVALHO	1-Ba	51-T					2.319,60				92,78		2.226,82
					NE/SE 75	1	13/01/2026	3390.36	2.319,60	ISS - FMS	60		92,78	DB	2.319,60 OP 2095 C/C 14 (22369-7)
2096	30/01/2026	ANA CLAUDIA DE SOUSA	1-Ba	51-T					2.319,20				92,77		2.226,43
					NE/SE 76	1	13/01/2026	3390.36	2.319,20	ISS - FMS	61		92,77	DB	2.319,20 OP 2096 C/C 14 (22369-7)
2097	30/01/2026	JOSE CARLOS DE SOUSA FEITOSA	1-Ba	51-T					1.621,00				64,84		1.556,16
					NE/SE 77	1	13/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - FMS	62		64,84	DB	1.621,00 OP 2097 C/C 14 (22369-7)
2098	30/01/2026	VALERIA COSTA DE SANTANA	1-Ba	51-T					2.000,00				80,00		1.920,00
					NE/SE 78	1	13/01/2026	3390.36	2.000,00	ISS - FMS	63		80,00	DB	2.000,00 OP 2098 C/C 14 (22369-7)
2099	30/01/2026	CARLA GABRIELE DE MOURA SILVA	1-Ba	51-T					2.000,00				80,00		1.920,00
					NE/SE 79	1	13/01/2026	3390.36	2.000,00	ISS - FMS	64		80,00	DB	2.000,00 OP 2099 C/C 14 (22369-7)
2100	30/01/2026	LORENA VITORIA ALVES DA FONSECA BATISTA	1-Ba	51-T					3.004,40				120,18		2.884,22
					NE/SE 80	1	13/01/2026	3390.36	3.004,40	ISS - FMS	65		120,18	DB	3.004,40 OP 2100 C/C 14 (22369-7)
2104	30/01/2026	ISAURA MARIA DE FREITAS E SILVA	1-Ba	51-T					2.200,00				695,29		1.504,71
					NE/SE 84	1	13/01/2026	3190.11	2.200,00	CONSIGNADO BB -	71		387,29	DB	2.200,00 OP 2104 C/C 14 (22369-7)
													308,00		
2105	30/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	51-T					12.517,60				2.097,11		10.420,49
					NE/SE 85	1	13/01/2026	3190.11	12.517,60	IRRF - FMS	73		434,15	DB	12.517,60 OP 2105 C/C 14 (22369-7)



# Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros			
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm. Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento	
<b>30/01/2026</b>					<b>1.266.100,62</b>					<b>153.876,17</b>			<b>1.266.100,62</b>			
					<b>CONSIGNADO BB - FMS</b>					<b>2.797,90</b>						
					<b>INSS - FMS</b>					<b>1.203,97</b>						
					<b>IRPJ - FMS</b>					<b>82,90</b>						
					<b>IRRF - FMS</b>					<b>4.300,31</b>						
					<b>ISS - FMS</b>					<b>4.406,04</b>						
					<b>RPPS - FMS</b>					<b>3.786,48</b>						
					RPPS - FMS					74			1.662,96			
2106	30/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	35-O	NE/SE 86	1	13/01/2026	3190.16	2.309,36				0,00		2.309,36	
													DB	2.309,36	OP 2106 C/C 17 (30282-1)	
2107	30/01/2026	FOLHA DE PAGAMENTO	1-Ba	35-O	NE/SE 87	1	13/01/2026	3190.11	6.484,00				1.452,62		5.031,38	
													DB	6.484,00	OP 2107 C/C 14 (22369-7)	
2108	30/01/2026	FRANCIVALDO PEREIRA DAMASCENO	1-Ba	53-T	NE/SE 88	1	13/01/2026	3390.36	1.945,20				77,81		1.867,39	
													DB	1.945,20	OP 2108 C/C 6 (17175-1)	
2109	30/01/2026	ADENILTON MANOEL DE SOUSA	1-Ba	53-T	NE/SE 89	1	13/01/2026	3390.36	1.945,20				77,81		1.867,39	
													DB	1.945,20	OP 2109 C/C 6 (17175-1)	
2110	30/01/2026	JANDER DA VERA PEREIRA	1-Ba	53-T	NE/SE 90	1	13/01/2026	3390.36	1.945,20				77,81		1.867,39	
													DB	1.945,20	OP 2110 C/C 6 (17175-1)	
2111	30/01/2026	DEUSIVALDO SOUSA SILVA	1-Ba	53-T	NE/SE 91	1	13/01/2026	3390.36	1.945,20				77,81		1.867,39	
													DB	1.945,20	OP 2111 C/C 6 (17175-1)	
2112	30/01/2026	GERALDO LUIS BORGES	1-Ba	53-T	NE/SE 92	1	13/01/2026	3390.36	1.945,20				77,81		1.867,39	
													DB	1.945,20	OP 2112 C/C 6 (17175-1)	
2122	30/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ba	0-Re	GDE 8		30/01/2026		3.192,78				0,00		3.192,78	
													DB	3.192,78	OP 2122 C/C 19 (7566-3)	
2123	30/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ba	0-Re	GDE 9		30/01/2026		174,28				0,00		174,28	
													DB	174,28	OP 2123 C/C 19 (7566-3)	
2125	30/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ba	51-T	GDE 10		30/01/2026		5.062,14				0,00		5.062,14	
													DB	5.062,14	OP 2125 C/C 14 (22369-7)	
2126	30/01/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA MENDES	1-Ba	51-T	GDE 11		30/01/2026		3.866,16				0,00		3.866,16	
													DB	3.866,16	OP 2126 C/C 14 (22369-7)	
2129	30/01/2026	PAULA VALENTINA DE SOUSA VERA	1-Ba	2-Re	NE/SE 44	1	13/01/2026	3390.36	1.945,20				77,81		1.867,39	
													DB	1.945,20	OP 2129 C/C 19 (7566-3)	
2686	30/01/2026	LARICE IRIS MARINHO MOURA & CIA LTDA	1-Ba	0-Re	NE/SE 11	1	05/01/2026	3390.39	35.048,33				420,57		34.627,76	
													DB	35.048,33	OP 2686 C/C 2 (103571-1)	
2687	30/01/2026	J C S HOLANDA	1-Ba	0-Re	NE/SE 13	1	05/01/2026	3390.39	1.500,00				0,00		1.500,00	
													DB	1.500,00	OP 2687 C/C 2 (103571-1)	
2688	30/01/2026	JR CONSTRUTORA LTDA	1-Ba	0-Re	NE/SE 14	1	05/01/2026	3390.39	5.000,00				0,00		5.000,00	
													DB	5.000,00	OP 2688 C/C 2 (103571-1)	
2715	30/01/2026	H F PUBLICAÇÕES LTDA	1-Ba	0-Re	NE/SE 40	1	05/01/2026	3390.39	750,00				0,00		750,00	
													DB	750,00	OP 2715 C/C 2 (103571-1)	



# Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros			
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento	
<b>30/01/2026</b>					<b>1.266.100,62</b>					<b>153.876,17</b>			<b>1.266.100,62</b>			
										<b>IRPJ 1.166,65</b>						
										<b>ISS - PMVM 1.684,76</b>						
										<b>ISS - PRINCIPAL 1.543,64</b>						
2717	30/01/2026	H F PUBLICAÇÕES LTDA	1-Ba	0-Re	NE/SE 45	1	20/01/2026	3390.39	750,00				0,00		750,00	OP 2717 C/C 2 (103571-1)
2719	30/01/2026	YANA DE MOURA GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1-Ba	0-Re	NE/SE 47	1	20/01/2026	3390.39	6.800,00				0,00		6.800,00	OP 2719 C/C 2 (103571-1)
2721	30/01/2026	EDIVALDO SILVA VERA	1-Ba	0-Re	NE/SE 49	1	20/01/2026	3390.36	5.000,00				200,00		4.800,00	
2722	30/01/2026	FRANCISCO TIBERIO PEREIRA RODRIGUES	1-Ba	0-Re	NE/SE 50	1	20/01/2026	3390.36	2.250,00	ISS - PMVM	3		200,00	DB	5.000,00	OP 2721 C/C 3 (103573-8)
2723	30/01/2026	JOÃO COSTA MELO	1-Ba	0-Re	NE/SE 51	1	20/01/2026	3390.36	1.500,00				0,00	DB	2.250,00	OP 2722 C/C 2 (103571-1)
2725	30/01/2026	MATHEUS SILVA SOUSA	1-Ba	0-Re	NE/SE 52	1	20/01/2026	3390.36	1.000,00				0,00	DB	1.500,00	OP 2723 C/C 2 (103571-1)
2726	30/01/2026	ESPEDITO CLAUDIZON SANTOS	1-Ba	0-Re	NE/SE 54	1	20/01/2026	3390.36	1.000,00				0,00	DB	1.000,00	OP 2725 C/C 2 (103571-1)
2727	30/01/2026	GILDEMAR DA VERA GRACA	1-Ba	0-Re	NE/SE 55	1	20/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PMVM	4		64,84	DB	1.000,00	OP 2726 C/C 2 (103571-1)
2728	30/01/2026	ECOTONAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	1-Ba	0-Re	NE/SE 56	1	20/01/2026	3390.39	4.725,00				0,00	DB	1.556,16	OP 2727 C/C 2 (103571-1)
2729	30/01/2026	JOSE MANOEL DE SOUSA COSTA	1-Ba	0-Re	NE/SE 57	1	20/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PMVM	5		64,84	DB	4.725,00	OP 2728 C/C 2 (103571-1)
2731	30/01/2026	H F PUBLICAÇÕES LTDA	1-Ba	0-Re	NE/SE 59	1	20/01/2026	3390.39	750,00				0,00	DB	1.621,00	OP 2729 C/C 2 (103571-1)
2732	30/01/2026	FLAVIO BORGES MARTINS	1-Ba	0-Re	NE/SE 60	1	20/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PMVM	6		64,84	DB	750,00	OP 2731 C/C 2 (103571-1)
2733	30/01/2026	GILMAR DE SOUSA VERA	1-Ba	0-Re	NE/SE 61	1	20/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PMVM	7		64,84	DB	1.556,16	OP 2732 C/C 2 (103571-1)
2734	30/01/2026	IRMAOS RODRIGUES E SANTOS LTDA	1-Ba	0-Re	NE/SE 62	1	20/01/2026	3390.30	736,80	IRPJ	8		1,77	DB	1.621,00	OP 2733 C/C 2 (103571-1)
2735	30/01/2026	FLAVIO DOS SANTOS VERA	1-Ba	0-Re	NE/SE 63	1	20/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PMVM	9		64,84	DB	735,03	OP 2734 C/C 2 (103571-1)
2738	30/01/2026	PAULA DA SILVA SOUSA	1-Ba	0-Re	NE/SE 66	1	20/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PMVM	10		64,84	DB	1.556,16	OP 2735 C/C 2 (103571-1)
2739	30/01/2026	ORISMAR OSCAR SAMPAIO	1-Ba	0-Re	NE/SE 67	1	20/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PMVM	11		64,84	DB	1.621,00	OP 2738 C/C 2 (103571-1)
2740	30/01/2026	FRANCIMAR FRANCISCO DA VERA	1-Ba	0-Re	NE/SE 68	1	20/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PMVM	12		64,84	DB	1.556,16	OP 2739 C/C 2 (103571-1)
MARCOS NARCISO DE SOUZA																



# Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros			
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento	
<b>30/01/2026</b>					<b>1.266.100,62</b>					<b>153.876,17</b>			<b>1.266.100,62</b>			
					<b>IRPJ</b>					<b>1.166,65</b>						
					<b>ISS - PMVM</b>					<b>1.684,76</b>						
					<b>ISS - PRINCIPAL</b>					<b>1.543,84</b>						
2741	30/01/2026		1-Ba	0-Re					1.621,00							
2742	30/01/2026	JOSE ADRIEL GALDENCIO	1-Ba	0-Re	NE/SE 69	1	20/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PMVM	13	64,84	DB	1.621,00	OP 2741 C/C 2 (103571-1)	
2743	30/01/2026	JOSE ROGERIO MARCELINO	1-Ba	0-Re	NE/SE 70	1	20/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PMVM	14	64,84	DB	1.621,00	OP 2742 C/C 2 (103571-1)	
2744	30/01/2026	JOSE ANICETO DA VERA	1-Ba	0-Re	NE/SE 71	1	20/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PMVM	15	64,84	DB	1.621,00	OP 2743 C/C 2 (103571-1)	
2745	30/01/2026	ELISSANDRO JOSE RODRIGUES	1-Ba	0-Re	NE/SE 72	1	20/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PMVM	16	64,84	DB	1.621,00	OP 2744 C/C 2 (103571-1)	
2746	30/01/2026	GILBERTO VERA SAMPAIO	1-Ba	0-Re	NE/SE 73	1	20/01/2026	3390.36	1.000,00			0,00	DB	1.000,00	OP 2745 C/C 2 (103571-1)	
2747	30/01/2026	ELISMAR RODRIGUES SOUSA ROCHA	1-Ba	0-Re	NE/SE 74	1	20/01/2026	3390.36	600,00			0,00	DB	600,00	OP 2746 C/C 2 (103571-1)	
2748	30/01/2026	JACILANDIA RODRIGUES DA VERA	1-Ba	0-Re	NE/SE 75	1	20/01/2026	3390.36	350,00			0,00	DB	350,00	OP 2747 C/C 2 (103571-1)	
2749	30/01/2026	ANTÔNIA CARVALHO SOUSA VERAS	1-Ba	2-Re	NE/SE 76	1	20/01/2026	3390.36	650,00			0,00	DB	650,00	OP 2748 C/C 2 (103571-1)	
2750	30/01/2026	LUCIENE RODRIGUES DA GRAÇA	1-Ba	0-Re	NE/SE 77	1	20/01/2026	3390.36	700,00			0,00	DB	700,00	OP 2749 C/C 2 (103571-1)	
2751	30/01/2026	LUCILENE DE SOUSA	1-Ba	0-Re	NE/SE 78	1	20/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PMVM	17	64,84	DB	1.621,00	OP 2750 C/C 2 (103571-1)	
2752	30/01/2026	IRINEU JOSÉ DOS SANTOS	1-Ba	0-Re	NE/SE 79	1	20/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PMVM	18	64,84	DB	1.621,00	OP 2751 C/C 2 (103571-1)	
2754	30/01/2026	JUSCIVALDO DA CONCEICAO PEQUENO	1-Ba	0-Re	NE/SE 80	1	20/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PMVM	19	64,84	DB	1.621,00	OP 2752 C/C 2 (103571-1)	
2757	30/01/2026	JOSE VICENTE XAVIER JUNIOR	1-Ba	0-Re	NE/SE 82	1	20/01/2026	3390.36	1.700,00	ISS - PMVM	21	64,84	DB	1.621,00	OP 2754 C/C 2 (103571-1)	
2761	30/01/2026	DOMINGOS NETO DE CARVALHO	1-Ba	0-Re	NE/SE 83	1	20/01/2026	3390.36	1.700,00	ISS - PMVM	24	68,00	DB	1.700,00	OP 2757 C/C 2 (103571-1)	
2762	30/01/2026	VAGNER DE SOUSA	1-Ba	0-Re	NE/SE 84	1	26/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PMVM	27	64,84	DB	1.621,00	OP 2761 C/C 2 (103571-1)	
2763	30/01/2026	SILVIA DE FRANÇA	1-Ba	0-Re	NE/SE 85	1	26/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PMVM	28	64,84	DB	1.621,00	OP 2762 C/C 2 (103571-1)	
2766	30/01/2026	MARTINHO DE PAULO NETO	1-Ba	0-Re	NE/SE 87	1	26/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PMVM	29	64,84	DB	1.621,00	OP 2763 C/C 2 (103571-1)	
2770	30/01/2026	MARCELINO LEONARDO DE SOUSA	1-Ba	0-Re	NE/SE 88	1	26/01/2026	3390.36	2.170,00	ISS - PMVM	31	86,80	DB	2.083,20	OP 2766 C/C 2 (103571-1)	
					NE/SE				810,50			32,42		778,08		



# Prefeitura Municipal de Vera Mendes

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Relação de Pagamentos

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Cód. Pagto	Data	Favorecido	Tes / Ban	Orig. Rec.	Documentos Pagos					Descontos			Documentos Financeiros			
					TD	Nº Doc./Parc.	Data	Elm.Desp.	Valor	Nome do Desconto	Nº da Guia	Valor	TD	Valor	Documento	
<b>30/01/2026</b>					<b>1.266.100,62</b>					<b>153.876,17</b>			<b>1.266.100,62</b>			
					<b>IRPJ</b>					<b>1.166,65</b>						
					<b>ISS - PMVM</b>					<b>1.684,76</b>						
					<b>ISS - PRINCIPAL</b>					<b>1.543,64</b>						
2771	30/01/2026	GILDEVAN MENDES EVANGELISTA	1-Ba	0-Re	94	1	26/01/2026	3390.36	810,50	ISS - PRINCIPAL	32		32,42	DB	810,50	OP 2770 C/C 2 (103571-1)
					NE/SE 96	1	26/01/2026	3390.36	2.000,00				80,00	DB	1.920,00	
2773	30/01/2026	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA	1-Ba	0-Re					183,34				0,00		183,34	
					NE/SE 98	1	26/01/2026	3390.39	183,34	ISS - PRINCIPAL	33		80,00	DB	2.000,00	OP 2771 C/C 2 (103571-1)
2774	30/01/2026	GILVAN DE SOUSA SILVA	1-Ba	0-Re					1.621,00				64,84		1.556,16	
					NE/SE 100	1	26/01/2026	3390.36	1.621,00	ISS - PRINCIPAL	34		64,84	DB	1.621,00	OP 2774 C/C 2 (103571-1)
2775	30/01/2026	JANAILDA ELCA DE SOUSA	1-Ba	0-Re					34.159,61				1.366,38		32.793,23	
					NE/SE 101	1	26/01/2026	3390.39	34.159,61	ISS - PRINCIPAL	35		1.366,38	DB	34.159,61	OP 2775 C/C 2 (103571-1)
2776	30/01/2026	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1-Ba	0-Re					81.061,02				744,31		80.316,71	
					NE/SE 102	1	26/01/2026	3390.39	81.061,02	IRPJ	36		744,31	DB	81.061,02	OP 2776 C/C 2 (103571-1)
2786	30/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Ba	0-Re					2,67				0,00		2,67	
					GDE 1		30/01/2026		2,67					DB	2,67	OP 2786 C/C 6 (13140-7)
2789	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1-Ba	0-Re					15.000,00				0,00		15.000,00	
					GDE 3		30/01/2026		15.000,00					DB	15.000,00	OP 2789 C/C 5 (13011-7)
2790	30/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1-Ba	0-Re					210.209,34				0,00		210.209,34	
					GDE 4		30/01/2026		210.209,34					DB	210.209,34	OP 2790 C/C 2 (103571-1)
2803	30/01/2026	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	1-Ba	0-Re					10.000,00				0,00		10.000,00	
					GDE 17		30/01/2026		10.000,00					DB	10.000,00	OP 2803 C/C 2 (103571-1)
2804	30/01/2026	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1-Ba	0-Re					5.000,00				0,00		5.000,00	
					GDE 18		30/01/2026		5.000,00					DB	5.000,00	OP 2804 C/C 2 (103571-1)
2806	30/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ba	0-Re					52,32				0,00		52,32	
					NE/SE 43	2	30/01/2026	3390.39	52,32					DB	52,32	OP 2806 C/C 3 (103573-8)
2819	30/01/2026	FRANCISCO OSCAR DE SOUSA VERA	1-Ba	0-Re					2.450,00				98,00		2.352,00	
					NE/SE 90	1	26/01/2026	3390.36	2.450,00	ISS - PMVM	91		98,00	DB	2.450,00	OP 2819 C/C 2 (103571-1)
2827	30/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ba	0-Re					4.673,83				0,00		4.673,83	
					GDE 24		30/01/2026		4.673,83					DB	4.673,83	OP 2827 C/C 2 (103571-1)
2828	30/01/2026	BANCO DO BRASIL S/A	1-Ba	0-Re					392,40				0,00		392,40	
					NE/SE 43	4	30/01/2026	3390.39	392,40					DB	392,40	OP 2828 C/C 2 (103571-1)
2832	30/01/2026	CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1-Ba	0-Re					130,44				0,00		130,44	
					NE/SE 44	3	30/01/2026	3390.39	130,44					DB	130,44	OP 2832 C/C 101 (575225493-7)
<b>Total Geral</b>					<b>3.194.302,19</b>					<b>244.253,02</b>			<b>3.194.302,19</b>			
					<b>CONSIGNADO - FUNDBE</b>					<b>36.735,46</b>						
					<b>CONSIGNADO - FMAS</b>					<b>3.082,27</b>						
					<b>CONSIGNADO BB</b>					<b>7.488,53</b>						
					<b>CONSIGNADO BB - FMS</b>					<b>7.009,59</b>						



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