



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2023**

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Programa		0018					CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL			85.337,23	0,00	0,00	82.429,23	2.908,00	7.479,65	77.857,58
Proj.Atividade		2071					Manut. e Enc. com a Secretaria Mun. de Assistência Social			32.325,16	0,00	0,00	32.325,16	0,00	0,00	32.325,16
131137	OR	31/01/2023	0411	999.0001.500.00	001	020700	08.244.0018.2071.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN	26.715,00	0,00	0,00	26.715,00	0,00	0,00	26.715,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1077) - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO																
131138	OR	31/01/2023	0412	999.0001.500.00	001	020700	08.244.0018.2071.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC	5.610,16	0,00	0,00	5.610,16	0,00	0,00	5.610,16
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1077) - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO																
Proj.Atividade		2075					Manutenção do Conselho Tutelar do Municipio			9.102,24	0,00	0,00	9.102,24	0,00	0,00	9.102,24
131037	OR	31/01/2023	0429	999.0001.500.00	005	020701	08.243.0018.2075.0000	3.3.90.36.14	GILMAR PEREIRA DA MATA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
Histórico: locação de um imóvel situado na Av.29 de Abril destinado para o funcionamento do Conselho Tutelar deste municipio,ref.ao mês de janeiro de 2023.																
131088	OR	31/01/2023	0425	999.0001.500.00	005	020701	08.243.0018.2075.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTEL	6.944,00	0,00	0,00	6.944,00	0,00	0,00	6.944,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1088) - CONSELHO TUTELAR																
131089	OR	31/01/2023	0426	999.0001.500.00	005	020701	08.243.0018.2075.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC	1.458,24	0,00	0,00	1.458,24	0,00	0,00	1.458,24
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1088) - CONSELHO TUTELAR																
Proj.Atividade		2079					Manutenção do Fundo de Assistência Social			34.408,83	0,00	0,00	31.500,83	2.908,00	7.479,65	26.929,18
103009	OR	03/01/2023	0465	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.07	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339	1.123,00	0,00	0,00	1.123,00	0,00	1.123,00	0,00
Histórico: fornecimento de coffe break para o encontro com os idosos do SCFV do povoado Descoberta e do Povoado Umburana,conforme Contrato Administrativo Nº158/2022.																
104006	OR	04/01/2023	0465	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.07	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339	1.238,00	0,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00
Histórico: fornecimento de coffe break para a confraternização das crianças do SCFV,conforme Contrato Administrativo Nº158/2022.																
104007	OR	04/01/2023	0465	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.07	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00
Histórico: fornecimento de coffe break para encontro das gestantes,conforme Contrato Administrativo Nº158/2022.																
104008	OR	04/01/2023	0465	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.07	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339	639,25	0,00	0,00	639,25	0,00	639,25	0,00
Histórico: fornecimento de coffe break para capacitações com equipes;CRAS,CREAS,SCFV,CRIANÇA FELIZ,CONSELHO TUTELAR,CADASTRO ÚNICO E ASSISTÊNCIA SOCIAL,conforme Contrato Administrativo Nº158/2022.																
105004	OR	05/01/2023	0464	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	MARLY SILVA DE ARQUINO	88,75	0,00	0,00	88,75	0,00	0,00	88,75
Histórico: 01 diária para a Coordenadora de Identificação e Trabalho em viagem para São Raimundo Nonato PI para resolver assuntos relacionados ao setor de identificação e trabalho no dia 06/01/2023.																
110015	OR	10/01/2023	0467	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.14	JOSÉ DA LAPA RIBEIRO DA COSTA	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
Histórico: Locação de imóvel para o funcionamento do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos - SCFV																
111008	OR	11/01/2023	0463	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC	242,40	0,00	0,00	242,40	0,00	242,40	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE AUTONOMOS.																
117003	OR	17/01/2023	0469	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.15	A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFOR!	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
Histórico: referente a serviços de recarga de cartucho de toner samsung conforme Contrato Administrativo Nº014/2022.																
117004	OR	17/01/2023	0465	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.17	A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFOR!	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
Histórico: aquisição de cartucho de toner,mouse para o uso desta secretaria conforme contrato Nº014/2022.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2023

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
117005	OR	17/01/2023	0473	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	4.4.90.52.18	A R DOS SANTOS	SUPRIMENTOS DE INFOR	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Histórico: aquisição de 01 nobreak no valor de 850,00 - 01 estabilizador no valor 450,00 para o uso desta secretaria conforme contrato N°014/2022.																	
117008	OR	17/01/2023	0464	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	MARLY SILVA DE ARQUINO		88,75	0,00	0,00	88,75	0,00	0,00	88,75
Histórico: 01 diária para a Coordenadora de Identificação e Trabalho em viagem para São Raimundo Nonato PI para resolver assuntos relacionados ao setor de identificação e trabalho no dia 18/01/2023.																	
130006	OR	30/01/2023	0469	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.05	ELOINA SOARES DE MOURA		3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
Histórico: Prestação de Serviços de Consultoria Técnica Especializada de Assistência Social,ref ao mês de janeiro de 2023.																	
130014	OR	30/01/2023	0469	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.33	SOUSATEC.NET LTDA-ME		2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
Histórico: serviços de fornecimento de internet banda larga para esta secretaria conforme Contrato N°199/2021.																	
131014	OR	31/01/2023	0467	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.06	EDINAULA DA COSTA E SILVA		1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
Histórico: serviço prestado como zeladora substituindo a servidora Sandra de Castro que se encontra de férias.																	
131015	OR	31/01/2023	0467	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.06	LAUDINETE DA SILVA MAGALHÃES		1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
Histórico: serviço prestado como auxiliar de serviços gerais para esta secretaria.																	
131016	OR	31/01/2023	0467	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.06	JAQUELINE DA SILVA RIBEIRO		1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
Histórico: serviço prestado como auxiliar de serviços gerais para esta secretaria.																	
131034	OR	31/01/2023	0467	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.14	JOSÉ DA LAPA RIBEIRO DA COSTA		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
Histórico: locação de um imóvel situado na Av.29 de Abril destinado para o funcionamento do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste município,ref.ao mês de janeiro de 2023.																	
131035	OR	31/01/2023	0467	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.14	MARIA BEATRIZ ANDRADE MEMÓRIA SAN		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Histórico: locação de um imóvel situado na Rua Benevenuto da Silva destinado para o funcionamento da Sec.Municipal de Assistência Social deste município,ref.ao mês de janeiro de 2023.																	
131036	OR	31/01/2023	0467	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.14	EULALIA RODRIGUES OLIVEIRA		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Histórico: locação de um imóvel situado na Rua Benevenuto da Silva destinado para o funcionamento do CRAS deste município,ref.ao mês de janeiro de 2023.																	
131044	OR	31/01/2023	0467	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.14	DJALMA COELHO PEREIRA		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
Histórico: locação de um imóvel situado na Rua Adelino Rodrigues Neto destinado para o funcionamento do CREAS deste município ref.ao mês de janeiro de 2023.																	
131053	ES	31/01/2023	0469	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL SA		3.000,00	0,00	0,00	92,00	2.908,00	92,00	2.908,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTAS CONTAS DE FONTE GRUPO 500.																	
131054	OR	31/01/2023	0465	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		130,50	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00	130,50
Histórico: aquisição de gêneros alimentícios para a composição da merenda dos alunos do Programa SCFV deste município conforme Contrato Administrativo N°114/2022.																	
131062	OR	31/01/2023	0462	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1077) - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO																	
131063	OR	31/01/2023	0463	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1077) - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO																	
131093	OR	31/01/2023	0463	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	588,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1090) - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
131095	OR	31/01/2023	0463	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	588,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1091) - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - VOLANTE																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2023

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
131096	OR	31/01/2023	0462	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	SECRETARIA MUN	5.977,50	0,00	0,00	5.977,50	0,00	0,00	5.977,50
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1094) -CRIANÇA FELIZ																	
131097	OR	31/01/2023	0463	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		1.093,68	0,00	0,00	1.093,68	0,00	0,00	1.093,68
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1094) -CRIANÇA FELIZ																	
Proj.Atividade 2097 Encargos e manutenção do CRAS/CREAS											9.501,00	0,00	0,00	9.501,00	0,00	0,00	9.501,00
131090	OR	31/01/2023	0475	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	SECRETARIA MUN	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1089) - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIELIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
131091	OR	31/01/2023	0476	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	588,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1089) - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIELIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
131092	OR	31/01/2023	0475	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	SECRETARIA MUN	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1090) - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
131094	OR	31/01/2023	0475	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	SECRETARIA MUN	3.313,00	0,00	0,00	3.313,00	0,00	0,00	3.313,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1091) - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - VOLANTE																	
Programa 0019 CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO											1.247.289,30	0,00	0,00	311.615,02	935.674,28	118.427,62	1.128.861,68
Proj.Atividade 2005 Manutenção do Gabinete do Prefeito											47.555,12	0,00	0,00	47.555,12	0,00	634,20	46.920,92
124003	OR	24/01/2023	0024	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.3.90.14.01	GILSON NUNES DE SOUSA		634,20	0,00	0,00	634,20	0,00	634,20	0,00
Histórico: 02 diárias para o Prefeito municipal em viagem para Teresina PI para resolver assuntos de interesse da administração municipal nos dias 25 e 26 de janeiro de 2022.																	
131056	OR	31/01/2023	0022	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEI		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1074) - GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS																	
131057	OR	31/01/2023	0023	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1074) - GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS																	
131058	OR	31/01/2023	0022	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEI		23.878,04	0,00	0,00	23.878,04	0,00	0,00	23.878,04
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1075) - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA																	
131059	OR	31/01/2023	0023	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		4.892,88	0,00	0,00	4.892,88	0,00	0,00	4.892,88
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1075) - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA																	
Proj.Atividade 2011 Indenização Aministrativa e Sentenças Judiciais											40.000,00	0,00	0,00	3.000,00	37.000,00	3.000,00	37.000,00
102011	ES	02/01/2023	0037	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2011.0000	3.1.90.91.03	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2:		40.000,00	0,00	0,00	3.000,00	37.000,00	3.000,00	37.000,00
Histórico: Referente a precatório judicial retido da conta deste município.																	
Proj.Atividade 2020 Encargos com o PASEP											341.871,72	0,00	0,00	49.188,85	292.682,87	29.881,99	311.989,73
102010	ES	02/01/2023	0058	999.0001.500.00	001	020200	28.846.0019.2020.0000	3.3.90.47.15	MINISTERIO DA ECONOMIA		300.000,00	0,00	0,00	10.596,55	289.403,45	10.596,55	289.403,45
Histórico: Referente a encargos do PASEP de competência deste município.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2023

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
102013	ES	02/01/2023	0059	999.0001.704.05	001	020200	28.846.0019.2020.0000	3.3.90.47.15	MINISTERIO DA ECONOMIA		3.000,00	0,00	0,00	219,94	2.780,06	219,94	2.780,06
Histórico: Referente a encargos do PASEP de competência deste município (FEP).																	
102016	ES	02/01/2023	0060	999.0001.750.05	001	020200	28.846.0019.2020.0000	3.3.90.47.15	MINISTERIO DA ECONOMIA		500,00	0,00	0,00	0,64	499,36	0,64	499,36
Histórico: Referente a encargos do PASEP de competência deste município (CIDE)																	
117001	OR	17/01/2023	0058	999.0001.500.00	001	020200	28.846.0019.2020.0000	3.3.90.47.15	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		19.064,86	0,00	0,00	19.064,86	0,00	19.064,86	0,00
Histórico: retenção para o Pis Pasep de responsabilidade deste município referente ao período de apuração 31/12/2022.																	
131045	OR	31/01/2023	0058	999.0001.500.00	001	020200	28.846.0019.2020.0000	3.3.90.47.15	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		19.306,86	0,00	0,00	19.306,86	0,00	0,00	19.306,86
Histórico: retenção para o Pis Pasep de responsabilidade deste município referente ao período de apuração 31/01/2023.																	
Proj.Atividade 2023 Manutenção e Encargos da Secretaria de Administração											754.259,46	0,00	0,00	181.340,24	572.919,22	54.380,62	699.878,84
102004	OR	02/01/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.05	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMEN		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Histórico: Locação de softwares nas áreas de contabilidade pública, recursos humanos, sistema de ensino, sistema de secretaria/protocolo, data center e suporte técnico, conforme contrato administrativo nº 074/2021.																	
102005	OR	02/01/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.05	CONTREINA - CONSULTORIA E TREINAMEN		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Histórico: Locação de softwares nas áreas de contabilidade pública, recursos humanos, sistema de ensino, sistema de secretaria/protocolo, data center e suporte técnico, conforme contrato administrativo nº 074/2021.																	
102009	ES	02/01/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.500,00	0,00	0,00	329,47	2.170,53	329,47	2.170,53
Histórico: Referente a tarifas bancárias descontadas da conta da CEF desta prefeitura (Fonte de recurso 500).																	
102012	ES	02/01/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.57	BANCO DO BRASIL		40.000,00	0,00	0,00	5.397,95	34.602,05	5.397,95	34.602,05
Histórico: Referente a um termo de cooperação junto ao Banco do Brasil para utilização do sistema de licitações, descontado diretamente da conta deste município.																	
103002	OR	03/01/2023	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.14.01	CARINA NUNES OLIVEIRA		951,30	0,00	0,00	951,30	0,00	951,30	0,00
Histórico: 03 diárias em viagem para Teresina PI, resolver assuntos relacionados aos processos licitatórios junto a Assessoria Jurídica do Município Ferreira e Moura Advogados Associados.03/01 - 06/01/2023																	
104014	GL	04/01/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.12	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		24.200,00	0,00	0,00	2.200,00	22.000,00	0,00	24.200,00
Histórico: locação de 01 impressora laser colorida konica minivolta,conforme 01ºaditivo ao Contrato Administrativo Nº210/21.																	
105003	OR	05/01/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.44	ODIMILSON ALVES PEREIRA		8.586,00	0,00	0,00	8.586,00	0,00	8.586,00	0,00
Histórico: prestação de serviços gráficos na confecção de adesivos, agendas, capa de processo e outros para atendimento as demandas desta prefeitura e órgãos vinculados, conforme Contrato Nº140/2021.																	
106003	OR	06/01/2023	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.14.01	MOISES APARECIDO DE SOUSA		634,20	0,00	0,00	634,20	0,00	634,20	0,00
Histórico: 02 diárias para o Sec.de Administração Planejamento e Finanças em viagem para teresina Pi para resolver demandas deste município junto aos escritórios que prestam serviços de assessoria jurídica e contábil nos dias 09 e 10 de janeiro de 2022.																	
110002	OR	10/01/2023	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.14.01	CARINA NUNES OLIVEIRA		951,30	0,00	0,00	951,30	0,00	951,30	0,00
Histórico: 03 diárias em viagem para Teresina PI, resolver assuntos relacionados aos processos licitatórios junto a Assessoria Jurídica do Município Ferreira e Moura Advogados Associados.																	
110003	OR	10/01/2023	0043	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		462,40	0,00	0,00	462,40	0,00	462,40	0,00
Histórico: aquisição de água mineral 20 L para o uso no abastecimento do consumo humano desta prefeitura e secretarias, conforme Contrato Administrativo Nº103/2022.																	
110005	OR	10/01/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.68	DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS		3.657,00	0,00	0,00	3.657,00	0,00	3.657,00	0,00
Histórico: Fornecimento mensal de edições diárias do DOM para para entidades de classe e nas repartições públicas do município, objetivando favorecer o controle social. Recomendação do MPF e de acordo com a Lei 9452/97																	
110006	ES	10/01/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.57	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIP		8.976,00	0,00	0,00	748,00	8.228,00	748,00	8.228,00
Histórico: Referente a contribuição à Confederação Nacional dos Municípios.																	
110007	ES	10/01/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.57	ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE D		15.840,00	0,00	0,00	1.320,00	14.520,00	1.320,00	14.520,00
Histórico: Contribuição à Associação dos Municípios do Vale do Itaim – AMVI																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2023

Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
110013	OR	10/01/2023	0039	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO DE INSS DE AUTONOMOS.																	
112001	OR	12/01/2023	0044	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.06	DRIELE DOS SANTOS		6.548,60	0,00	0,00	6.548,60	0,00	6.548,60	0,00
Histórico: elaboração de estudo de Capacidade Hídrica para subsidiar a verificação da disponibilidade de recursos hídricos para atendimento das demandas de abastecimento humano na bacia hidrográfica da barragem Nova Fortaleza.																	
112003	GL	12/01/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.05	WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA-ME		59.400,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	59.400,00
Histórico: referente ao terceiro aditivo ao Contrato Administrativo N°005/2021 dos serviços de Assessoria e Consultoria Técnica Especializada,junto ao setor de licitações e contratos desta prefeitura.																	
112004	GL	12/01/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.05	FERREIRA & MOURA SOCIEDADE DE ADV		115.020,00	0,00	0,00	0,00	115.020,00	0,00	115.020,00
Histórico: prestação de serviços de advocacia nos processos Administrativos perante Tribunal de Contas da União e demais órgão,conforme segundo aditivo ao Contrato Administrativo N°003/2021.																	
115001	OR	15/01/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.33	CLARO S.A.		821,32	0,00	0,00	821,32	0,00	821,32	0,00
Histórico: serviços de telefonia em linhas telefonicas desta prefeitura.																	
117010	ES	17/01/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.57	ASSOCIAÇÃO PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS		31.955,28	0,00	0,00	2.662,94	29.292,34	2.662,94	29.292,34
Histórico: Contribuição à Associação Piauiense dos Municípios - APPM																	
117015	OR	17/01/2023	0049	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	4.4.90.52.19	A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORI		14.800,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
Histórico: aquisição de 02 note leno ideapad17 no valor de 7.400,00 cada,conforme Contrato Adiministrativo N°14/2022.																	
117016	OR	17/01/2023	0043	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.17	A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORI		10.566,00	0,00	0,00	10.566,00	0,00	0,00	10.566,00
Histórico: aquisição de cartuchos de toner,kit de manutenção,toner ecosys e outros desta prefeitura e órgãos vinculados conforme contrato N°014/2022.																	
118011	OR	18/01/2023	0043	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		408,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	408,00
Histórico: aquisição de água mineral 20 L para o uso no abastecimento do consumo humano desta prefeitura e secretarias,conforme Contrato Administrativo N°103/2022.																	
120002	OR	20/01/2023	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO APARECIDO COSTA COELHO		1.268,40	0,00	0,00	1.268,40	0,00	1.268,40	0,00
Histórico: 04 diárias para o Assessor Especial de Gabinete em viagem para Teresina PI a serviço da Administração Municipal nos dias 21,22,23 e 24 de janeiro de 2023.																	
120005	OR	20/01/2023	0053	999.0001.500.00	001	020200	04.126.0019.2023.0000	3.3.90.40.06	DIXI VEXT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS		8.553,60	0,00	0,00	8.553,60	0,00	0,00	8.553,60
Histórico: licença de uso do sistema corporativo(software de Preteleira)em pontos eletrônicos de órgãos deste município.																	
120014	OR	20/01/2023	0050	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	4.4.90.93.02	NORDEX ENERGY BRASIL - COMERCIO E IN		2.244,77	0,00	0,00	2.244,77	0,00	2.244,77	0,00
Histórico: Devolução de ISS pago indevidamente.																	
123002	OR	23/01/2023	0049	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	4.4.90.52.18	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO		7.704,00	0,00	0,00	7.704,00	0,00	0,00	7.704,00
Histórico: aquisição de 04 cj microfones s/fio no valor de 736,00 cada - 02 tv smart pty no valor de 2280,00 cada - 01 ventilador osc mesa turbo no valor de 200,00,conforme Contrato Administrativo 062/2022.																	
123005	GL	23/01/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.05	GISLANA PORTELA LIMA MARTINS EIRELI		209.952,00	0,00	0,00	17.496,00	192.456,00	0,00	209.952,00
Histórico: serviços contábeis pela elaboração de balancetes e demais obrigações acessórias,conforme terceiro aditivo ao Contrato de N°004/2021.																	
123010	OR	23/01/2023	0038	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN		824,44	0,00	0,00	824,44	0,00	0,00	824,44
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Rescisão ID:(1116)- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS																	
123011	OR	23/01/2023	0039	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		9,80	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	9,80
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Rescisão ID:(1116)- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS																	
126003	OR	26/01/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.44	ODIMILSON ALVES PEREIRA		9.345,00	0,00	0,00	9.345,00	0,00	9.345,00	0,00
Histórico: prestação de serviços gráficos na confecção de envelopes,placa de inauguração,impressão em Lona e outros e outros para atendimento as demandas desta prefeitura e órgãos vinculados,conforme Contrato N°140/2021.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2023

Page 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
130002	OR	30/01/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN		7.302,67	0,00	0,00	7.302,67	0,00	7.302,67	0,00	
Histórico: fatura agrupada de consumo mensal de responsabilidade desta prefeitura.																		
130012	GL	30/01/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.33	SOUSATEC.NET LTDA-ME		75.780,00	0,00	0,00	7.578,00	68.202,00	0,00	75.780,00	
Histórico: serviços de fornecimento de internet banda larga para esta prefeitura conforme Contrato N°199/2021.																		
130016	ES	30/01/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL SA		3.000,00	0,00	0,00	869,30	2.130,70	869,30	2.130,70	
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTAS CONTAS DE FONTE GRUPO 500.																		
131025	OR	31/01/2023	0044	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.06	RICARDO DE SOUSA COSTA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Histórico: referente a ajuda de custo como Soldado nos serviços de manutenção da ordem e segurança pública deste município conforme Termo de Cooperação Técnica N°001/2022,ref ao mês de janeiro de 2023.																		
131026	OR	31/01/2023	0044	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.06	MARLLON MARCOS DE HOLANDA OLIVEIR		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Histórico: referente a ajuda de custo como Soldado nos serviços de manutenção da ordem e segurança pública deste município,conforme Termo de Cooperação Técnica N°001/2022 ref ao mês de janeiro de 2023.																		
131027	OR	31/01/2023	0044	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.06	ALDER CESAR ARAUJO RAMOS		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Histórico: referente a ajuda de custo como Sargento nos serviços de manutenção da ordem e segurança pública deste município,conforme Termo de Cooperação Técnica N°001/2022 ref ao mês de janeiro de 2023.																		
131028	OR	31/01/2023	0044	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.06	CRISTIANO PREGINO DE SA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	
Histórico: referente a ajuda de custo como Soldado nos serviços de manutenção da ordem e segurança pública deste município,conforme Termo de Cooperação Técnica N°001/2022 ref ao mês de janeiro de 2023.																		
131029	OR	31/01/2023	0044	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.14	DOURILENE NUNES DA SILVA		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
Histórico: locação de um imóvel situado na Avenida 29 de Abril, Centro de Lagoa do Barro Piauí destinado para o funcionamento de Sec.de Cultura deste município ref. ao mês de janeiro de 2022.																		
131030	OR	31/01/2023	0044	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.14	GILMAR MANOEL DE SOUSA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	
Histórico: locação de um imóvel situado na Rua Antonio Catarina da Silva destinado para o funcionamento do depósito desta prefeitura ref.ao mês de janeiro de 2023.																		
131031	OR	31/01/2023	0044	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.14	JOSEFA MARIA DA SILVA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	
Histórico: locação de um imóvel situado na Rua Benevenuto da Silva destinado para o funcionamento do depósito da Sec. Municipal de Obras deste município,ref. ao mês de janeiro de 2023.																		
131032	OR	31/01/2023	0044	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.14	JOÃO ANTONIO NETO		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	
Histórico: locação de um imóvel situado na Rua Abilio ribeiro dos Santos destinado para o funcionamento do Almoarifado Geral deste município,ref.ao mês de janeiro de 2023.																		
131033	OR	31/01/2023	0044	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.14	JOSE ROBERT COSTA COELHO		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	
Histórico: locação de um imóvel situado na Praça Tancredo Neves destinado para o funcionamento da Ouvidoria Municipal deste município,ref.ao mês de janeiro de 2023.																		
131055	GL	31/01/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.05	CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA IN		24.897,60	0,00	0,00	0,00	24.897,60	0,00	24.897,60	
Histórico: serviços técnicos profissionais de Assessoria em Transparência Pública,incluindo diagnóstico,levantamento dos problemasatuais em relação à Transparência Pública,conforme Contrato Administrativo N°022/2023.																		
131068	OR	31/01/2023	0039	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		2.768,50	0,00	0,00	2.768,50	0,00	0,00	2.768,50	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1080) - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																		
131070	OR	31/01/2023	0038	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN		33.229,71	0,00	0,00	33.229,71	0,00	0,00	33.229,71	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1081) - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS																		
131071	OR	31/01/2023	0039	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		6.721,57	0,00	0,00	6.721,57	0,00	0,00	6.721,57	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1081) - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS																		
Proj.Atividade	2026	Encargos com a Divida Interna										63.603,00	0,00	0,00	30.530,81	33.072,19	30.530,81	33.072,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2023**

Page 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
110009	ES	10/01/2023	0057	999.0001.500.00	001	020200	28.843.0019.2026.0000	4.6.90.71.01	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		36.000,00	0,00	0,00	2.927,81	33.072,19	2.927,81	33.072,19
Histórico: EMPENHO REFERENTE A PARC 60 RETIDO DIRETAMENTE NO REPASSE NO FPM.																	
110010	OR	10/01/2023	0057	999.0001.500.00	001	020200	28.843.0019.2026.0000	4.6.90.71.01	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		27.603,00	0,00	0,00	27.603,00	0,00	27.603,00	0,00
Histórico: EMPENHO REFERENTE A RFB-RET DARF RETIDO DIRETAMENTE NO REPASSE NO FPM.																	
Programa 0025 CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO COM OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS											242.053,42	0,00	0,00	242.053,42	0,00	157.888,12	84.165,30
Proj.Atividade 2053 Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos											193.601,27	0,00	0,00	193.601,27	0,00	109.435,97	84.165,30
102006	OR	02/01/2023	0316	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.02	JOSE MANOEL DE SOUSA		76,10	0,00	0,00	76,10	0,00	0,00	76,10
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Sec. de Obras em viagem para Petrolina PE no transporte de paciente no dia 02/01/2023.																	
103001	OR	03/01/2023	0316	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.01	TARCISIO ALVES COELHO SOUSA		634,20	0,00	0,00	634,20	0,00	634,20	0,00
Histórico: 02 diárias para o Secretário de Obras Transportes e Serviços Públicos em viagem para Teresina PI para resolver atividades de interesse deste município, no dia 03/01 a 05/01/2023.																	
103008	OR	03/01/2023	0316	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.01	ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES		405,90	0,00	0,00	405,90	0,00	405,90	0,00
Histórico: 02 diárias para o motorista lotado na Sec de Obras para conduzir Van do TFD com paciente para tratamento de saúde nos dias 03 e 04 de janeiro de 2023.																	
103010	OR	03/01/2023	0316	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.01	GERALDO NUNES DE SOUSA		133,20	0,00	0,00	133,20	0,00	133,20	0,00
Histórico: 01 diária para o Sec.de Obras Transportes e Serviços Públicos em viagem para Petrolina PE para resolver demandas deste município junto a empresa fornecedora de peças de máquinas pesadas no dia 03/01/2023.																	
103011	OR	03/01/2023	0316	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.02	JOSE MANOEL DE SOUSA		76,10	0,00	0,00	76,10	0,00	0,00	76,10
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Sec. de Obras em viagem para Petrolina PE no transporte de paciente no dia 04/01/2023.																	
103012	OR	03/01/2023	0316	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.01	TARCISIO ALVES COELHO SOUSA		634,20	0,00	0,00	634,20	0,00	0,00	634,20
Histórico: 02 diárias para o Secretário de Obras Transportes e Serviços Públicos em viagem para Teresina PI para resolver atividades de interesse deste município, nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2023.																	
104003	OR	04/01/2023	0316	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.01	RENATO GERVASIO MARQUES		120,50	0,00	0,00	120,50	0,00	120,50	0,00
Histórico: 01 diária para o Assessor Técnico Especial lotado na Sec.de Obras em viagem para Picos PI a serviço desta secretaria.																	
104004	OR	04/01/2023	0317	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIR		17.938,34	0,00	0,00	17.938,34	0,00	17.938,34	0,00
Histórico: aquisição de peças para a manutenção de veículos deste município, conforme Contrato Administrativo Nº178/2022.																	
104012	OR	04/01/2023	0316	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.01	GERALDO NUNES DE SOUSA		120,50	0,00	0,00	120,50	0,00	120,50	0,00
Histórico: 01 diária para o Sec.de Obras Transportes e Serviços Públicos em viagem para Picos PI para resolver demandas deste município junto a empresa fornecedora de peças de máquinas pesadas no dia 05/01/2023.																	
104013	OR	04/01/2023	0316	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.01	JOSE MANOEL DE SOUSA		63,40	0,00	0,00	63,40	0,00	0,00	63,40
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Sec. de Obras em viagem para Picos PI no transporte de paciente no dia 05/01/2023.																	
105002	OR	05/01/2023	0316	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.01	NIVALDO PAULINO DA COSTA		202,95	0,00	0,00	202,95	0,00	202,95	0,00
Histórico: 03 diárias para o motorista lotado na Sec de Obras para conduzir veiculo no transporte de pacientes para Teresina PI nos dias 05 e 06 de janeiro de 2022.																	
106002	OR	06/01/2023	0316	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.01	ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES		608,85	0,00	0,00	608,85	0,00	608,85	0,00
Histórico: 03 diárias para o motorista lotado na Sec de Obras para conduzir Van do TFD com paciente para tratamento de saúde nos dias 08,09 e 10 de janeiro de 2023.																	
106006	OR	06/01/2023	0316	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.02	JOSE MANOEL DE SOUSA		76,10	0,00	0,00	76,10	0,00	0,00	76,10
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Sec. de Obras em viagem para Petrolina PE no transporte de paciente no dia 09/01/2023.																	
109002	OR	09/01/2023	0316	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.01	NIVALDO PAULINO DA COSTA		405,90	0,00	0,00	405,90	0,00	405,90	0,00
Histórico: 03 diárias para o motorista lotado na Sec de Obras para conduzir veiculo no transporte de pacientes para Teresina PI nos dias 09 e 10 de janeiro de 2022.																	
110008	OR	10/01/2023	0316	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.01	JOSE MANOEL DE SOUSA		63,40	0,00	0,00	63,40	0,00	0,00	63,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2023

Page 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Rescisão ID:(1115) - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS																	
125003	OR	25/01/2023	0316	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.01	RENATO GERVASIO MARQUES		120,50	0,00	0,00	120,50	0,00	0,00	120,50
Histórico: 01 diária para o Assessor Técnico Especial lotado na Sec.de Obras em viagem para Picos PI a serviço deste município no dia 24/01/2023.																	
125004	OR	25/01/2023	0316	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.02	JOSE MANOEL DE SOUSA		76,10	0,00	0,00	76,10	0,00	0,00	76,10
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Sec. de Obras em viagem para Petrolina PE no transporte de paciente no dia 25/01/2023.																	
127005	OR	27/01/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.14	CARLOS HENRIQUE COELHO REIS		14.615,03	0,00	0,00	14.615,03	0,00	0,00	14.615,03
Histórico: serviços de mão de obra para manutenção de bens públicos municipais,(ajudante de pedreiro,pedreiro,jardineiro e outros)conforme Contrato Nº155/2021.																	
127008	OR	27/01/2023	0316	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.02	ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES		76,10	0,00	0,00	76,10	0,00	0,00	76,10
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Sec de Obras em viagem para Afranio PE para conduzir veiculo no transporte de paciente no dia 28/01/2023.																	
127010	OR	27/01/2023	0316	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.01	NIVALDO PAULINO DA COSTA		202,95	0,00	0,00	202,95	0,00	0,00	202,95
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Sec de Obras para conduzir veiculo Van do TFD no transporte de pacientes para Teresina PI nos dias 29 de janeiro de 2023.																	
130003	OR	30/01/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN		20.079,60	0,00	0,00	20.079,60	0,00	20.079,60	0,00
Histórico: fatura agrupada de consumo mensal de responsabilidade desta prefeitura.																	
130007	OR	30/01/2023	0320	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.27	JANDERSON DE SOUSA COSTA		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Histórico: serviço prestado como motorista na Sec. de Obras Transportes e Serviços Públicos.																	
130008	OR	30/01/2023	0320	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.27	FRANCISCO ANGELO DA COSTA		1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
Histórico: serviço prestado como motorista na Sec. de Obras Transportes e Serviços Públicos deste município.																	
130009	OR	30/01/2023	0316	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.01	ADVALDO DA CONCEIÇÃO LOPES		202,95	0,00	0,00	202,95	0,00	0,00	202,95
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Sec de Obras para conduzir veiculo no transporte de paciente no dia 30/01/2023.																	
131024	OR	31/01/2023	0320	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.14	JOSÉ DA LAPA RIBEIRO DA COSTA		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Histórico: locação de um imóvel situado na Av.29 de Abril centro de Lagoa do Barro do Piauí destinado para o funcionamento da Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Serviços Públicos deste município.ref ao mês de Janeiro de 2023.																	
131064	OR	31/01/2023	0314	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE O		34.076,93	0,00	0,00	34.076,93	0,00	0,00	34.076,93
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1078) - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS																	
131065	OR	31/01/2023	0315	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		6.969,48	0,00	0,00	6.969,48	0,00	0,00	6.969,48
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1078) - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS																	
Proj.Atividade	2056	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública									34.300,50	0,00	0,00	34.300,50	0,00	34.300,50	0,00
104005	OR	04/01/2023	0339	999.0001.500.00	001	020500	15.452.0025.2056.0000	3.3.90.39.14	M A B PORTELA CONSTRUCOES LTDA		34.300,50	0,00	0,00	34.300,50	0,00	34.300,50	0,00
Histórico: serviços de limpeza pública prestados para o município de Lagoa do Barro do Piauí,conforme Contrato Nº077/2022.																	
Proj.Atividade	2060	Manutenção dos Serv. de Iluminação Publica									14.151,65	0,00	0,00	14.151,65	0,00	14.151,65	0,00
120001	OR	20/01/2023	0357	999.0001.500.00	001	020500	25.751.0025.2060.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN		351,48	0,00	0,00	351,48	0,00	351,48	0,00
Histórico: referente ao consumo de energia na iluminação pública deste município.																	
120015	OR	20/01/2023	0358	999.0001.751.05	001	020500	25.751.0025.2060.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN		13.800,17	0,00	0,00	13.800,17	0,00	13.800,17	0,00
Histórico: referente ao consumo de energia na iluminação pública deste município (fatura COSIP)																	
Programa	0056	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO COM TRANSPARÊNCI									25.039,25	0,00	0,00	25.039,25	0,00	379,25	24.660,00
A																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2023

Page 10

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Proj.Atividade	2039	Manutenção da Controladoria Geral do Município								15.731,65	0,00	0,00	15.731,65	0,00	0,00	15.731,65
126004	OR	26/01/2023	0031	999.0001.500.00	001	020101	04.124.0056.2039.0000	3.3.90.39.05	S & S CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
Histórico: locação licença de uso do sistema de compliance na gestão pública,conforme Contrato N°099/2021.																
131072	OR	31/01/2023	0028	999.0001.500.00	001	020101	04.124.0056.2039.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA	10.026,16	0,00	0,00	10.026,16	0,00	0,00	10.026,16
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1082) - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
131073	OR	31/01/2023	0029	999.0001.500.00	001	020101	04.124.0056.2039.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC	2.105,49	0,00	0,00	2.105,49	0,00	0,00	2.105,49
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1082) - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																
Proj.Atividade	2122	Manutenção e Encargos da Ouvidoria Municipal								9.307,60	0,00	0,00	9.307,60	0,00	379,25	8.928,35
109001	OR	09/01/2023	0564	999.0001.500.00	001	020900	04.122.0056.2122.0000	3.3.90.30.07	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339	379,25	0,00	0,00	379,25	0,00	379,25	0,00
Histórico: fornecimento de coffe break para a reunião do SEBRAE em parceria com o município,conforme Contrato Administrativo N°158/2022.																
131100	OR	31/01/2023	0561	999.0001.500.00	001	020900	04.122.0056.2122.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO OUVIDORIA MUNI	7.378,80	0,00	0,00	7.378,80	0,00	0,00	7.378,80
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1096) - OUVIDORIA MUNICIPAL																
131101	OR	31/01/2023	0562	999.0001.500.00	001	020900	04.122.0056.2122.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC	1.549,55	0,00	0,00	1.549,55	0,00	0,00	1.549,55
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1096) - OUVIDORIA MUNICIPAL																
Programa	0204	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA SAÚDE								526.216,08	0,00	0,00	522.073,58	4.142,50	46.338,72	479.877,36
Proj.Atividade	2021	Manutenção Saúde com Cofinanciamento								96.138,95	0,00	0,00	96.138,95	0,00	16.585,77	79.553,18
104009	OR	04/01/2023	0278	999.0001.621.02	004	020401	10.302.0204.2021.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIR	5.553,85	0,00	0,00	5.553,85	0,00	5.553,85	0,00
Histórico: aquisição de peças para a manutenção de veículos desta secretaria(amortecedor,anel cilindro,colar embreagem e outros para o veículo Fiat Placac PIL-8041),conforme Contrato Administrativo N°178/2022.																
104010	OR	04/01/2023	0278	999.0001.621.02	004	020401	10.302.0204.2021.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIR	4.827,61	0,00	0,00	4.827,61	0,00	4.827,61	0,00
Histórico: aquisição de peças para a manutenção de veículos desta secretaria(base caixa,cabo freio,bomba comb. e outros) e outros para o veículo Fiat Strada PWP-5H93),conforme Contrato Administrativo N°178/2022.																
104011	OR	04/01/2023	0278	999.0001.621.02	004	020401	10.302.0204.2021.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIR	6.204,31	0,00	0,00	6.204,31	0,00	6.204,31	0,00
Histórico: aquisição de peças para a manutenção de veículos desta secretaria(amortecedor tras.,base motor,pastilha freio e outros) para o veículo Hillux Ambulância,conforme Contrato Administrativo N°178/2022.																
105005	OR	05/01/2023	0280	999.0001.621.02	004	020401	10.302.0204.2021.0000	3.3.90.39.15	J. G. DE ANDRADE	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00
Histórico: serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos sconsultórios odontológicos deste município,conforme Contrato Administrativo N°064/2022.																
117012	OR	17/01/2023	0278	999.0001.621.02	004	020401	10.302.0204.2021.0000	3.3.90.30.10	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	9.660,07	0,00	0,00	9.660,07	0,00	0,00	9.660,07
Histórico: aquisição de materiais odontológicos para o uso na manutenção e funcionamento dos consultórios odontológicos deste município,conforme Pregão Eletrônico 014/21.																
118009	OR	18/01/2023	0278	999.0001.621.02	004	020401	10.302.0204.2021.0000	3.3.90.30.10	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	9.396,39	0,00	0,00	9.396,39	0,00	0,00	9.396,39
Histórico: aquisição de materiais odontológicos para o uso na manutenção e funcionamento dos consultórios odontológicos deste município,conforme Pregão Eletrônico 014/21.																
118010	OR	18/01/2023	0210	999.0001.621.02	004	020401	10.301.0204.2021.0000	3.3.90.30.10	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	16.869,57	0,00	0,00	16.869,57	0,00	0,00	16.869,57
Histórico: aquisição de materiais odontológicos para o uso na manutenção e funcionamento dos consultórios odontológicos deste município,conforme Pregão Eletrônico 014/21.																
124004	OR	24/01/2023	0210	999.0001.621.02	004	020401	10.301.0204.2021.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	11.925,92	0,00	0,00	11.925,92	0,00	0,00	11.925,92
Histórico: aquisição de medicamentos éticos percentual de desconto 7%,conforme Pregão Eletrônico N]013/2021.																
124006	OR	24/01/2023	0210	999.0001.621.02	004	020401	10.301.0204.2021.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	10.457,48	0,00	0,00	10.457,48	0,00	0,00	10.457,48
Histórico: aquisição de medicamentos éticos percentual de desconto 7%,conforme Pregão Eletrônico N°013/2021.																



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2023

Page 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar						
124007	OR	24/01/2023	0210	999.0001.621.02	004	020401	10.301.0204.2021.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	5.057,71	0,00	0,00	5.057,71	0,00	0,00	5.057,71						
Histórico: aquisição de medicamentos éticos percentual de desconto 7%,conforme Pregão Eletrônico N°013/2021.																							
124008	OR	24/01/2023	0210	999.0001.621.02	004	020401	10.301.0204.2021.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	9.936,04	0,00	0,00	9.936,04	0,00	0,00	9.936,04						
Histórico: aquisição de medicamentos éticos percentual de desconto 7%,conforme Pregão Eletrônico N°013/2021.																							
Proj.Atividade											2065	Manutenção e Encargos do FMS					258.622,57	0,00	0,00	254.480,07	4.142,50	29.752,95	228.869,62
102001	OR	02/01/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO OSVALDO AMORIM		202,95	0,00	0,00	202,95	0,00	202,95	0,00						
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para Teresina PI para conduzir veículo a serviço desta secretaria no dia 02/01/2023																							
102002	OR	02/01/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	MARQUINO ROCHA BARBOSA		951,30	0,00	0,00	951,30	0,00	951,30	0,00						
Histórico: 03 diárias para o Sec. de Saúde em viagem para Teresina PI, a serviço desta secretaria, 02/01 a 05/01/2023																							
102003	OR	02/01/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.36	FRANCISCO MANANCE DA COSTA		1.172,59	0,00	0,00	1.172,59	0,00	1.172,59	0,00						
Histórico: aquisição de oxigênio medicinal para o uso da UBS da sede deste município e SAMU.																							
102008	ES	02/01/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL SA		4.000,00	0,00	0,00	103,50	3.896,50	103,50	3.896,50						
Histórico: Referente a tarifas bancárias descontadas da conta do FUS (Fonte 500)																							
103003	OR	03/01/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.02	SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA		152,20	0,00	0,00	152,20	0,00	152,20	0,00						
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para Araripina PE para conduzir veículo a serviço desta secretaria no dia 03/01/2023																							
103004	OR	03/01/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.02	JOELDO LUCIO DA SILVA		152,20	0,00	0,00	152,20	0,00	152,20	0,00						
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para Petrolina PE para conduzir veículo a serviço desta secretaria no dia 03/01/2023																							
103005	OR	03/01/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.02	ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO		76,10	0,00	0,00	76,10	0,00	76,10	0,00						
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para Petrolina PE para conduzir veículo a serviço desta secretaria no dia 01/01/2023																							
103006	OR	03/01/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO		405,90	0,00	0,00	405,90	0,00	405,90	0,00						
Histórico: 02 diárias para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para Teresina PI para conduzir veículo a serviço desta secretaria, 02/01 a 04/01/2023																							
103007	OR	03/01/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.02	VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA		202,95	0,00	0,00	202,95	0,00	202,95	0,00						
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para Araripina PE para conduzir veículo a serviço desta secretaria no dia 03/01/2023																							
104002	OR	04/01/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO OSVALDO AMORIM		126,80	0,00	0,00	126,80	0,00	126,80	0,00						
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para Picos PI para conduzir veículo a serviço desta secretaria no dia 04/01/2023																							
105001	OR	05/01/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	JOELDO LUCIO DA SILVA		202,95	0,00	0,00	202,95	0,00	202,95	0,00						
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para Teresina PI para conduzir veículo a serviço desta secretaria no dia 05/01/2023																							
106001	OR	06/01/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	BÁRBARA LEANE FERREIRA GOMES DIAS		88,75	0,00	0,00	88,75	0,00	88,75	0,00						
Histórico: 01 diária para São Raimundo Nonato PI, recebimento de vacina da COVID19 dia 06/01/2023																							
106004	OR	06/01/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	GILCIMAR RODRIGUES AMORIM		202,95	0,00	0,00	202,95	0,00	0,00	202,95						
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para Teresina PI para conduzir veículo a serviço desta secretaria no dia 08/01/2023.																							
106005	OR	06/01/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO		63,40	0,00	0,00	63,40	0,00	0,00	63,40						
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para São Raimundo Nonato PI para conduzir veículo com paciente para o hospital no dia 06/01/2023.																							
109004	OR	09/01/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.07	FREDERICO BRASILEIRO DOS PASSOS FILH		246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00						
Histórico: fornecimento de alimentação para motoristas em viagem para São João do Piauí no transporte de pacientes.																							



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2023

Page 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
110004	OR	10/01/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.02	GILCIMAR RODRIGUES AMORIM		76,10	0,00	0,00	76,10	0,00	0,00	76,10
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para Petrolina PE para conduzir veículo a serviço desta secretaria no dia 10/01/2023.																	
110012	OR	10/01/2023	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		1.268,80	0,00	0,00	1.268,80	0,00	1.268,80	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REVIDENCIÁRIA DOS AUTONOMOS, PARTE PATRONAL.																	
111003	OR	11/01/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.24	RAIMUNDO R DIAS LTDA		16.247,90	0,00	0,00	16.247,90	0,00	16.247,90	0,00
Histórico: aquisição de materiais de construção(massa corrida,cimento,sifão sanfonado e outros)para o uso na manutenção e reparos de órgãos desta secretaria conforme Contrato Administrativo Nº015/2022.																	
111005	OR	11/01/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	GILCIMAR RODRIGUES AMORIM		63,40	0,00	0,00	63,40	0,00	0,00	63,40
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para São Raimundo Nonato PI para conduzir veículo a serviço da Secretaria Municipal da Saúde no dia 11/01/2023.																	
111006	OR	11/01/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	GILMAR MENDES DA SILVA		88,75	0,00	0,00	88,75	0,00	0,00	88,75
Histórico: 01 diária para o ACE lotado na Secretaria de Saúde em viagem para São Raimundo Nonato PI para participar de Reunião do Programa de Chagas digitado e atualizado para o ano de 2023 no dia 11/01/2023.																	
112002	OR	12/01/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	GILCIMAR RODRIGUES AMORIM		63,40	0,00	0,00	63,40	0,00	0,00	63,40
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para São Raimundo Nonato PI para conduzir veículo a serviço da Secretaria Municipal da Saúde no dia 12/01/2023.																	
113003	OR	13/01/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO OSVALDO AMORIM		63,40	0,00	0,00	63,40	0,00	0,00	63,40
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para São Raimundo Nonato PI para conduzir veículo a serviço desta secretaria no dia 13/01/2023.																	
116001	OR	16/01/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA		177,50	0,00	0,00	177,50	0,00	0,00	177,50
Histórico: 01 diária para o técnico de enfermagem em viagem para Floriano PI para acompanhar paciente para hospital no dia 16/01/2023.																	
116003	OR	16/01/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ADELMARIO ANDRANDE DE SOUSA		126,80	0,00	0,00	126,80	0,00	0,00	126,80
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para Floriano PI conduzindo veículo Ambulância com paciente no dia 16/01/2023.																	
117006	OR	17/01/2023	0227	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	4.4.90.52.18	A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFOR!		1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
Histórico: aquisição de 01 tabletmultilaser no valor de 1450,00 para o uso dos Agentes Comunitários de Saúde,conforme Contrato Adiministrativo Nº14/2022.																	
117009	OR	17/01/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO OSVALDO AMORIM		126,80	0,00	0,00	126,80	0,00	0,00	126,80
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para Floriano PI para conduzir veículo ambulância com paciente para hospital no dia 17/01/2023.																	
118002	OR	18/01/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO		63,40	0,00	0,00	63,40	0,00	0,00	63,40
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para São Raimundo Nonato PI para conduzir veículo com paciente para o hospital no dia 18/01/2023.																	
118003	OR	18/01/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA		405,90	0,00	0,00	405,90	0,00	0,00	405,90
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para Teresina PI para conduzir veículo a serviço desta secretaria no dia 18/01/2023.																	
118004	OR	18/01/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	GILCIMAR RODRIGUES AMORIM		63,40	0,00	0,00	63,40	0,00	0,00	63,40
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para Picos PI para conduzir veículo a serviço desta secretaria no dia 18/01/2023.																	
118005	OR	18/01/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA		88,75	0,00	0,00	88,75	0,00	0,00	88,75
Histórico: 01 diária para o técnico de enfermagem em viagem para São Raimundo Nonato PI para acompanhar paciente para hospital no dia 18/01/2023.																	
118006	OR	18/01/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO		63,40	0,00	0,00	63,40	0,00	0,00	63,40
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para Picos PI para conduzir veículo a serviço desta secretaria no dia 18/01/2023.																	
119001	OR	19/01/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO		63,40	0,00	0,00	63,40	0,00	0,00	63,40
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para São Raimundo Nonato PI para conduzir veículo a serviço desta secretaria no dia 19/01/2023.																	
120004	OR	20/01/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.50	GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES		6.862,50	0,00	0,00	6.862,50	0,00	0,00	6.862,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2023**

Page 15

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
131087	OR	31/01/2023	0300	999.0001.600.02	004	020401	10.305.0204.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		1.203,05	0,00	0,00	1.203,05	0,00	0,00	1.203,05
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1093) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PPI																	
Proj.Atividade 2093 Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF											20.846,00	0,00	0,00	20.846,00	0,00	0,00	20.846,00
131076	OR	31/01/2023	0228	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2093.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		17.228,10	0,00	0,00	17.228,10	0,00	0,00	17.228,10
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1084) - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA																	
131077	OR	31/01/2023	0230	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2093.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		3.617,90	0,00	0,00	3.617,90	0,00	0,00	3.617,90
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1084) - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA																	
Proj.Atividade 2094 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saude - PACS											41.275,96	0,00	0,00	41.275,96	0,00	0,00	41.275,96
131080	OR	31/01/2023	0233	999.0001.604.02	004	020401	10.301.0204.2094.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		34.112,40	0,00	0,00	34.112,40	0,00	0,00	34.112,40
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1086) - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE																	
131081	OR	31/01/2023	0235	999.0001.604.02	004	020401	10.301.0204.2094.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		7.163,56	0,00	0,00	7.163,56	0,00	0,00	7.163,56
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1086) - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE																	
Proj.Atividade 2095 Atenção à Saúde Bucal											10.305,22	0,00	0,00	10.305,22	0,00	0,00	10.305,22
131078	OR	31/01/2023	0237	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2095.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		8.516,71	0,00	0,00	8.516,71	0,00	0,00	8.516,71
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1085) - PROGRAMA SAUDE BUCAL																	
131079	OR	31/01/2023	0239	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2095.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		1.788,51	0,00	0,00	1.788,51	0,00	0,00	1.788,51
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1085) - PROGRAMA SAUDE BUCAL																	
Proj.Atividade 2112 Manutenção do Programa NASF											4.792,08	0,00	0,00	4.792,08	0,00	0,00	4.792,08
131084	OR	31/01/2023	0240	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2112.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		3.960,40	0,00	0,00	3.960,40	0,00	0,00	3.960,40
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1092) - NUCLEO DE ATENDIMENTO DA SAUDE DA FAMILIA																	
131085	OR	31/01/2023	0241	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2112.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		831,68	0,00	0,00	831,68	0,00	0,00	831,68
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1092) - NUCLEO DE ATENDIMENTO DA SAUDE DA FAMILIA																	
Proj.Atividade 2113 Manutenção dos Serviços de Saúde da Atenção Basica											28.848,84	0,00	0,00	28.848,84	0,00	0,00	28.848,84
118007	OR	18/01/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.10	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		17.829,15	0,00	0,00	17.829,15	0,00	0,00	17.829,15
Histórico: aquisição de materiais odontológicos para o uso na manutenção e funcionamento dos consultórios odontológicos deste município, conforme Pregão Eletrônico 014/21.																	
118008	OR	18/01/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.10	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		2.246,25	0,00	0,00	2.246,25	0,00	0,00	2.246,25
Histórico: aquisição de materiais odontológicos para o uso na manutenção e funcionamento dos consultórios odontológicos deste município, conforme Pregão Eletrônico 014/21.																	
124005	OR	24/01/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		2.623,44	0,00	0,00	2.623,44	0,00	0,00	2.623,44
Histórico: aquisição de medicamentos éticos percentual de desconto 7%, conforme Contrato Administrativo N°088/2022.																	
130010	OR	30/01/2023	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.33	SOUSATEC.NET LTDA-ME		6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00
Histórico: serviços de fornecimento de internet banda larga para esta secretaria conforme Contrato N°1992021.(INFORMATIZA).																	
Proj.Atividade 2120 Enfrentamento Emergencia COVID 19											26.900,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00
127009	OR	27/01/2023	0257	999.0001.602.02	004	020401	10.301.0204.2120.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		26.900,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	26.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2023

Page 16

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: aquisição de testes covid-19 antígeno, conforme Pregão Eletrônico Nº004/2022, conforme portaria Nº377/22.																	
Proj.Atividade		2124		Manutenção das Academias de Saúde							1.694,00	0,00	0,00	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00
131082	OR	31/01/2023	0267	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2124.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1087) - ACADEMIA DA SAUDE																	
131083	OR	31/01/2023	0268	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2124.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	0,00	294,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1087) - ACADEMIA DA SAUDE																	
Proj.Atividade		2129		Manutenção do SAMU							14.222,55	0,00	0,00	14.222,55	0,00	0,00	14.222,55
131098	OR	31/01/2023	0282	999.0001.600.02	004	020401	10.302.0204.2129.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		11.754,17	0,00	0,00	11.754,17	0,00	0,00	11.754,17
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1095) - SAMU																	
131099	OR	31/01/2023	0283	999.0001.600.02	004	020401	10.302.0204.2129.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		2.468,38	0,00	0,00	2.468,38	0,00	0,00	2.468,38
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1095) - SAMU																	
Proj.Atividade		2136		Manutenção do Laboratório de Próteses Dentárias							15.638,06	0,00	0,00	15.638,06	0,00	0,00	15.638,06
111004	OR	11/01/2023	0274	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2136.0000	3.3.90.39.50	LINO & RIBEIRO PROTS LAB LTDA		15.638,06	0,00	0,00	15.638,06	0,00	0,00	15.638,06
Histórico: confecção de próteses dentárias totais parciais e coronárias visando garantir o acesso integral às ações de saúde bucal aos usuários do SUS coordenados pela Secretaria municipal de Saúde do município de Lagoa do Barro do Piauí, conforme Pregão Eletrônico Nº011/2021.																	
Programa		0269		CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO							779.586,00	0,00	18.392,00	722.923,50	38.270,50	36.616,55	724.577,45
Proj.Atividade		2037		Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental							183.760,14	0,00	0,00	145.489,64	38.270,50	7.874,55	175.885,59
102007	ES	02/01/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL SA		4.000,00	0,00	0,00	379,50	3.620,50	379,50	3.620,50
Histórico: Referente a tarifas bancárias descontadas da conta do FME (Fonte 500).																	
109007	OR	09/01/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIR		1.485,82	0,00	0,00	1.485,82	0,00	1.485,82	0,00
Histórico: Aquisição de peças para o veículo HILUX placa QRY-7G28																	
110011	OR	10/01/2023	0123	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		969,60	0,00	0,00	969,60	0,00	969,60	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS AUTÔNOMOS JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, COMP. 12/2022																	
117011	OR	17/01/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.24	RAIMUNDO R DIAS LTDA		9.674,10	0,00	0,00	9.674,10	0,00	0,00	9.674,10
Histórico: aquisição de materiais de construção para o uso na manutenção de bens imóveis vinculados a esta secretaria, conforme Contrato Administrativo Nº015/2022.																	
117013	OR	17/01/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.25	A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFOR		1.855,00	0,00	0,00	1.855,00	0,00	0,00	1.855,00
Histórico: aquisição de cartuchos de toner e outros desta secretaria conforme contrato Nº014/2022.																	
125002	OR	25/01/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN		376,63	0,00	0,00	376,63	0,00	376,63	0,00
Histórico: fatura de consumo mensal da Secretaria Municipal de Educação.																	
126007	OR	26/01/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.39	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTO		1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00
Histórico: aquisição de peças para a manutenção do veículo renault master Placa PSI-5F66, conforme Contrato Administrativo Nº010/2023.																	
126008	OR	26/01/2023	0126	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.14.02	MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA		133,20	0,00	0,00	133,20	0,00	0,00	133,20
Histórico: 01 diária para o Sec. Municipal de Educação em viagem para Petrolina PE para resolver assuntos desta secretaria no dia 27/01/2023.																	
127002	OR	27/01/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.16	PLASTICOS AJ LTDA		2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00
Histórico: aquisição de artigos de decoração para o uso desta secretaria (vaso vidro, haste capim, a palmeira e outros).																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2023

Page 17

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
128001	OR	28/01/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.16	PLASTICOS AJ LTDA		118,80	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	118,80
Histórico: aquisição de tecido cetim 100% poliéster para o uso em eventos desta secretaria.																	
130001	OR	30/01/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN		4.663,00	0,00	0,00	4.663,00	0,00	4.663,00	0,00
Histórico: fatura agrupada de consumo mensal da Secretatia Municipal de Educação.																	
130011	GL	30/01/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.33	SOUSATEC.NET LTDA-ME		38.500,00	0,00	0,00	3.850,00	34.650,00	0,00	38.500,00
Histórico: serviços de fornecimento de internet banda larga para esta secretaria conforme aditivo ao Contrato N°199/2021.																	
131003	OR	31/01/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.16	JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIR		11.931,60	0,00	0,00	11.931,60	0,00	0,00	11.931,60
Histórico: serviços mecânicos na cidade de Picos de veículos de linha pesada conforme Contrato N°005/2023.																	
131004	OR	31/01/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIR		18.716,50	0,00	0,00	18.716,50	0,00	0,00	18.716,50
Histórico: aquisição de peças para a manutenção de ônibus escolares deste município,conforme Contrato N°009/2023.																	
131005	OR	31/01/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIR		11.338,00	0,00	0,00	11.338,00	0,00	0,00	11.338,00
Histórico: aquisição de peças para a manutenção de ônibus escolares deste município,conforme Contrato N°009/2023.																	
131006	OR	31/01/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIR		4.385,00	0,00	0,00	4.385,00	0,00	0,00	4.385,00
Histórico: aquisição de peças para a manutenção de ônibus escolares deste município,conforme Contrato N°009/2023.																	
131007	OR	31/01/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIR		9.805,00	0,00	0,00	9.805,00	0,00	0,00	9.805,00
Histórico: aquisição de peças para a manutenção de ônibus escolares deste município,conforme Contrato N°009/2023.																	
131017	OR	31/01/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		542,50	0,00	0,00	542,50	0,00	0,00	542,50
Histórico: aquisição de gêneros alimentícios para o uso desta secretaria conforme Contrato Administrativo N°114/2022.																	
131039	OR	31/01/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.14	RAIMUNDO DA PAIXÃO AMORIM		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Histórico: locação de um imóvel situado na Rua Honorato José destinado para o funcionamento da Sec.Municipal de Educação deste município,ref.ao mês de janeiro de 2023.																	
131040	OR	31/01/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.14	MARIA DA SILVA SANTOS		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Histórico: locação de um imóvel situado na Rua Abilio Ribeiro dos Santos destinado para o funcionamento da Biblioteca Municipal de Educação deste município,ref.ao mês de janeiro de 2023.																	
131041	OR	31/01/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.14	JUSTINA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Histórico: locação de um imóvel situado na Rua Abilio Ribeiro dos Santos destinado para o funcionamento de Sec.Municipal de Educação deste município,ref.ao mês de janeiro de 2023.																	
131042	OR	31/01/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.14	JEREMIAS RIBEIRO COELHO		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Histórico: locação de um imóvel situado no Povoado Sants Teresa destinado para o funcionamento do depósito da Sec.Municipal de Educação deste município,ref ao mês de janeiro de 2023.																	
131060	OR	31/01/2023	0122	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EI		46.189,56	0,00	0,00	46.189,56	0,00	0,00	46.189,56
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1076) - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO																	
131061	OR	31/01/2023	0123	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		9.699,83	0,00	0,00	9.699,83	0,00	0,00	9.699,83
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1076) - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO																	
Proj.Atividade	2040	Merenda Escolar-PNAE									41.885,43	0,00	18.392,00	23.493,43	0,00	12.797,88	10.695,55
109005	OR	09/01/2023	0139	999.0001.552.01	006	020302	12.361.0269.2040.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		12.797,88	0,00	0,00	12.797,88	0,00	12.797,88	0,00
Histórico: fornecimento de generos alimenticios para composição escolar da alimentação escolar. conforme o contrato administrativo n°114/2022. processo administrativo n°028/22. (ENSINO FUNDAMENTAL e EJA) (Reempenho devido classificação incorreta da fonte de recurso)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2023

Page 18

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
124015	OR	24/01/2023	0139	999.0001.552.01	006	020302	12.361.0269.2040.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		18.392,00	0,00	18.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: fornecimento de generos alimenticios para composição escolar da alimentação escolar. conforme o contrato administrativo nº114/2022. processo administrativo nº028/22. (EJA, CRECHE, ENS. FUNDAMENTAL e PRÉ-ESCOLA) (Reempenho por classificação incorreta da fonte de recursos)																	
131018	OR	31/01/2023	0139	999.0001.552.01	006	020302	12.361.0269.2040.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		4.067,64	0,00	0,00	4.067,64	0,00	0,00	4.067,64
Histórico: aquisição de gêneros alimentícios para a composição da merenda escolar deste município conforme Contrato Administrativo Nº114/2022.																	
131019	OR	31/01/2023	0139	999.0001.552.01	006	020302	12.361.0269.2040.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		4.016,46	0,00	0,00	4.016,46	0,00	0,00	4.016,46
Histórico: aquisição de gêneros alimentícios para a composição da merenda escolar deste município conforme Contrato Administrativo Nº114/2022.(ENSINO FUNDAMENTAL).																	
131020	OR	31/01/2023	0139	999.0001.552.01	006	020302	12.361.0269.2040.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		103,34	0,00	0,00	103,34	0,00	0,00	103,34
Histórico: aquisição de gêneros alimentícios para a composição da merenda escolar deste município conforme Contrato Administrativo Nº114/2022.(AEE).																	
131021	OR	31/01/2023	0139	999.0001.552.01	006	020302	12.361.0269.2040.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		250,11	0,00	0,00	250,11	0,00	0,00	250,11
Histórico: aquisição de gêneros alimentícios para a composição da merenda escolar deste município conforme Contrato Administrativo Nº114/2022.(EJA).																	
131022	OR	31/01/2023	0139	999.0001.552.01	006	020302	12.361.0269.2040.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		1.179,58	0,00	0,00	1.179,58	0,00	0,00	1.179,58
Histórico: aquisição de gêneros alimentícios para a composição da merenda escolar deste município conforme Contrato Administrativo Nº114/2022.(Pré Escola).																	
131023	OR	31/01/2023	0139	999.0001.552.01	006	020302	12.361.0269.2040.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		1.078,42	0,00	0,00	1.078,42	0,00	0,00	1.078,42
Histórico: aquisição de gêneros alimentícios para a composição da merenda escolar deste município conforme Contrato Administrativo Nº114/2022.(CRECHE).																	
Proj.Atividade 2055 Merenda Escolar - PNAE - Ensino Infantil											5.594,12	0,00	0,00	5.594,12	0,00	5.594,12	0,00
109006	OR	09/01/2023	0180	999.0001.552.01	006	020302	12.365.0269.2055.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		5.594,12	0,00	0,00	5.594,12	0,00	5.594,12	0,00
Histórico: fornecimento de generos alimenticios para composição escolar da alimentação escolar. conforme o contrato administrativo nº114/2022. processo administrativo nº028/22. (CRECHE e PRÉ-ESCOLA) (Reempenho devido classificação incorreta da fonte de recurso)																	
Proj.Atividade 2089 Manut. e Encargos do Ens. Fundamental - FUNDEB 70%											434.270,27	0,00	0,00	434.270,27	0,00	0,00	434.270,27
131116	OR	31/01/2023	0062	230.0001.541.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAME		114.244,30	0,00	0,00	114.244,30	0,00	0,00	114.244,30
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1105) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA URBANA																	
131117	OR	31/01/2023	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		23.991,33	0,00	0,00	23.991,33	0,00	0,00	23.991,33
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1105) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA URBANA																	
131118	OR	31/01/2023	0062	230.0001.541.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAME		124.572,97	0,00	0,00	124.572,97	0,00	0,00	124.572,97
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1106) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA URBANA																	
131119	OR	31/01/2023	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		26.160,37	0,00	0,00	26.160,37	0,00	0,00	26.160,37
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1106) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA URBANA																	
131120	OR	31/01/2023	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAME		57.069,31	0,00	0,00	57.069,31	0,00	0,00	57.069,31
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1107) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA RURAL																	
131121	OR	31/01/2023	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		11.687,56	0,00	0,00	11.687,56	0,00	0,00	11.687,56
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1107) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA RURAL																	
131122	OR	31/01/2023	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAME		22.689,97	0,00	0,00	22.689,97	0,00	0,00	22.689,97
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1108) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA RURAL																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2023**

Page 19

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
131123	OR	31/01/2023	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		4.673,98	0,00	0,00	4.673,98	0,00	0,00	4.673,98
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1108) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA RURAL																	
131124	OR	31/01/2023	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAME		8.466,40	0,00	0,00	8.466,40	0,00	0,00	8.466,40
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1109) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA URBANA																	
131125	OR	31/01/2023	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		1.777,94	0,00	0,00	1.777,94	0,00	0,00	1.777,94
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1109) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA URBANA																	
131126	OR	31/01/2023	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAME		11.232,80	0,00	0,00	11.232,80	0,00	0,00	11.232,80
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1110) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA URBANA																	
131127	OR	31/01/2023	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		2.358,89	0,00	0,00	2.358,89	0,00	0,00	2.358,89
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1110) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA URBANA																	
131128	OR	31/01/2023	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAME		14.934,24	0,00	0,00	14.934,24	0,00	0,00	14.934,24
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1111) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA RURAL																	
131129	OR	31/01/2023	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAME		868,00	0,00	0,00	868,00	0,00	0,00	868,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1111) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA RURAL																	
131130	OR	31/01/2023	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		3.318,46	0,00	0,00	3.318,46	0,00	0,00	3.318,46
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1111) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA RURAL																	
131131	OR	31/01/2023	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAME		5.143,60	0,00	0,00	5.143,60	0,00	0,00	5.143,60
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1112) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA RURAL																	
131132	OR	31/01/2023	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		1.080,15	0,00	0,00	1.080,15	0,00	0,00	1.080,15
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1112) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA RURAL																	
Proj.Atividade	2091	Treinamento e Qualificação									10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00
130005	OR	30/01/2023	0148	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2091.0000	3.3.90.39.05	EDIGLEIDE CLARA DE SOUZA RABELO 5695		10.350,00	0,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00
Histórico: Serviços de Capacitação de Docentes da Rede Municipal de Ensino do Município de Lagoa do Barro do Piauí, conforme Contrato N°001/2023.																	
Proj.Atividade	2102	Manutenção do Ensino Pre-Escolar - FUNDEB 70%									28.825,87	0,00	0,00	28.825,87	0,00	0,00	28.825,87
131102	OR	31/01/2023	0076	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2102.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL		14.926,98	0,00	0,00	14.926,98	0,00	0,00	14.926,98
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1097) - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 70% ZONA URBANA																	
131103	OR	31/01/2023	0078	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2102.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		3.134,67	0,00	0,00	3.134,67	0,00	0,00	3.134,67
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1097) - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 70% ZONA URBANA																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2023

Page 20

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
131104	OR	31/01/2023	0076	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2102.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL		7.108,31	0,00	0,00	7.108,31	0,00	0,00	7.108,31
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1098) - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 70% ZONA RURAL																	
131105	OR	31/01/2023	0078	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2102.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		1.450,32	0,00	0,00	1.450,32	0,00	0,00	1.450,32
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1098) - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 70% ZONA RURAL																	
131106	OR	31/01/2023	0076	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2102.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL		1.822,80	0,00	0,00	1.822,80	0,00	0,00	1.822,80
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1100) - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 30% ZONA URBANA																	
131107	OR	31/01/2023	0078	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2102.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		382,79	0,00	0,00	382,79	0,00	0,00	382,79
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1100) - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 30% ZONA URBANA																	
Proj.Atividade	2108	Man. e Enc. do Ens. de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%									19.074,22	0,00	0,00	19.074,22	0,00	0,00	19.074,22
131133	OR	31/01/2023	0096	230.0001.540.01	003	020301	12.366.0269.2108.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO EJA FUNDEB 70%		13.941,02	0,00	0,00	13.941,02	0,00	0,00	13.941,02
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1113) - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANOS FINAIS 70% URBANO																	
131134	OR	31/01/2023	0097	230.0001.540.01	003	020301	12.366.0269.2108.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		2.927,61	0,00	0,00	2.927,61	0,00	0,00	2.927,61
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1113) - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANOS FINAIS 70% URBANO																	
131135	OR	31/01/2023	0096	230.0001.540.01	003	020301	12.366.0269.2108.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO EJA FUNDEB 30%		1.822,80	0,00	0,00	1.822,80	0,00	0,00	1.822,80
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1114) - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANOS FINAIS 30% URBANO																	
131136	OR	31/01/2023	0097	230.0001.540.01	003	020301	12.366.0269.2108.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		382,79	0,00	0,00	382,79	0,00	0,00	382,79
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1114) - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANOS FINAIS 30% URBANO																	
Proj.Atividade	2118	Manutenção do Ensino Infantil Creche - FUNDEB 70%									55.825,95	0,00	0,00	55.825,95	0,00	0,00	55.825,95
131108	OR	31/01/2023	0087	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL		26.984,48	0,00	0,00	26.984,48	0,00	0,00	26.984,48
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1102) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70% ZONA URBANA																	
131109	OR	31/01/2023	0089	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		5.666,74	0,00	0,00	5.666,74	0,00	0,00	5.666,74
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1102) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70% ZONA URBANA																	
131110	OR	31/01/2023	0087	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL		12.544,67	0,00	0,00	12.544,67	0,00	0,00	12.544,67
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1101) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70% ZONA RURAL																	
131111	OR	31/01/2023	0089	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		2.634,38	0,00	0,00	2.634,38	0,00	0,00	2.634,38
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1101) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70% ZONA RURAL																	
131112	OR	31/01/2023	0087	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL		3.124,80	0,00	0,00	3.124,80	0,00	0,00	3.124,80
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1103) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30% ZONA URBANA																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2023

Page 21

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
131113	OR	31/01/2023	0089	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		656,21	0,00	0,00	656,21	0,00	0,00	656,21
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1103) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30% ZONA URBANA																	
131114	OR	31/01/2023	0087	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL		3.483,20	0,00	0,00	3.483,20	0,00	0,00	3.483,20
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1104) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30% ZONA RURAL																	
131115	OR	31/01/2023	0089	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		731,47	0,00	0,00	731,47	0,00	0,00	731,47
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1104) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30% ZONA RURAL																	
Programa 0336 CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA CULTURA											29.637,89	0,00	0,00	26.889,89	2.748,00	12.817,68	16.820,21
Proj.Atividade 2084 Manutenção da Secretaria de Cultura											26.693,51	0,00	0,00	25.739,51	954,00	11.667,30	15.026,21
102015	ES	02/01/2023	0535	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL SA		1.000,00	0,00	0,00	46,00	954,00	46,00	954,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTAS CONTAS DE FONTE GRUPO 500.																	
109003	OR	09/01/2023	0530	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.30.07	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339		795,70	0,00	0,00	795,70	0,00	795,70	0,00
Histórico: fornecimento de coffe break para as bandas que se apresentaram nas festividades do reveillon deste município,conforme Contrato Administrativo Nº158/2022.																	
117002	OR	17/01/2023	0535	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.39.05	ASSOCIACAO DE ARBITROS DE JACOBINA I		5.244,00	0,00	0,00	5.244,00	0,00	5.244,00	0,00
Histórico: referente aos serviços de arbitragem de futebol amador conforme contrato firmado.																	
117007	OR	17/01/2023	0530	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		183,60	0,00	0,00	183,60	0,00	183,60	0,00
Histórico: aquisição de água mineral 20 L para o uso no abastecimento do consumo humano secretaria,conforme Contrato Administrativo Nº103/2022.																	
126001	OR	26/01/2023	0535	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.39.44	ODIMILSON ALVES PEREIRA		5.398,00	0,00	0,00	5.398,00	0,00	5.398,00	0,00
Histórico: prestação de serviços gráficos na confecção de adesivo p aplicação em superfície reta,impressão em lona,placas em acm e outros para o uso desta secretaria no apoio as atividades culturais deste município,conforme Contrato Nº140/2021.																	
131069	OR	31/01/2023	0520	999.0001.500.00	001	020800	13.392.0336.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE C		14.072,21	0,00	0,00	14.072,21	0,00	0,00	14.072,21
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1080) - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																	
Proj.Atividade 2085 Apoio as Atividades Culturais do Município											789,48	0,00	0,00	789,48	0,00	789,48	0,00
110001	OR	10/01/2023	0540	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.36.27	VANDERLEI COELHO DE SOUSA		789,48	0,00	0,00	789,48	0,00	789,48	0,00
Histórico: serviços de segurança para a festa do reveillon na cidade de Lagoa do Barro do Piauí.																	
Proj.Atividade 2087 Encargos com a Secretaria Especial do Esporte											2.154,90	0,00	0,00	360,90	1.794,00	360,90	1.794,00
125001	OR	25/01/2023	0558	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.36.22	ANDREZA JULIA DA SILVA		360,90	0,00	0,00	360,90	0,00	360,90	0,00
Histórico: serviços de lavagem de uniformes esportivos para esta secretaria.																	
126002	OR	26/01/2023	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.39.49	JESIEL ARAUJO SILVA		1.794,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00	1.794,00
Histórico: serviços de confecção de (mochilas,camisas manga curta equipes para jogos)usados no apoio ao esporte deste município,conforme Contrato Administrativo Nº190/2022.																	
Programa 0418 CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NO MEIO AMBIENTE											55.119,77	0,00	0,00	53.631,27	1.488,50	22.868,00	32.251,77
Proj.Atividade 2030 Manutenção do Fundo do Meio Ambiente											28.044,63	0,00	0,00	26.556,13	1.488,50	3.132,00	24.912,63
102014	ES	02/01/2023	0384	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL SA		1.500,00	0,00	0,00	11,50	1.488,50	11,50	1.488,50
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTAS CONTAS DE FONTE GRUPO 500.																	
104001	OR	04/01/2023	0379	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO RIBEIRO DA SILVA		120,50	0,00	0,00	120,50	0,00	120,50	0,00
Histórico: 01 diária para o Secretário de Meio Ambiente em viagem para São Joao do PI para resolver atividades de interesse deste município, no dia 04/01/2023.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO**LISTAGEM DE EMPENHOS - SITUAÇÃO EM: 31/01/2023**

Page 22

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
118001	OR	18/01/2023	0383	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.36.06	WAINEY	TEXEIRA DA SILVA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
Histórico: serviços de consultoria ambiental nas atividades relacionadas ao ICMS Ecológico.																		
131066	OR	31/01/2023	0377	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	SECRETARIA DE A	19.394,40	0,00	0,00	19.394,40	0,00	0,00	19.394,40	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1079) - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE																		
131067	OR	31/01/2023	0378	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE	SC	4.029,73	0,00	0,00	4.029,73	0,00	0,00	4.029,73	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2023 - Folha Mensal ID:(1079) - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE																		
Proj.Atividade	2057	Manut. de Poços, Chaf. Dessalinizadores e Caixas D'Água										27.075,14	0,00	0,00	27.075,14	0,00	19.736,00	7.339,14
113001	OR	13/01/2023	0371	999.0001.500.00	008	020601	17.511.0418.2057.0000	3.3.90.30.24	RAIMUNDO R DIAS	LTDA	4.186,00	0,00	0,00	4.186,00	0,00	4.186,00	0,00	
Histórico: aquisição de materiais(cano pvc,luva,bucha redução galvanizada)para o uso na manutenção de poços deste município,conforme Contrato Administrativo N°015/2022.																		
113002	OR	13/01/2023	0374	999.0001.500.00	008	020601	17.511.0418.2057.0000	4.4.90.52.18	RAIMUNDO R DIAS	LTDA	7.610,00	0,00	0,00	7.610,00	0,00	7.610,00	0,00	
Histórico: aquisição de 04bombeadores rpa-09 no valor de 635,00 cada - 01 motor monofásico 1 cv no valor de 1390,00 - 02 motores monofásico 7 cv no valor de 1330,00 cada - 02 bombeadores rpa-09 no valor de 510,00 cada para o uso na manutenção e funcionamento de poços artesanais deste município conforme Contrato N°015/2022.																		
127001	OR	27/01/2023	0373	999.0001.500.00	008	020601	17.511.0418.2057.0000	3.3.90.39.15	FRANCISCO MOREIRA MIRANDA	473898853	7.940,00	0,00	0,00	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00	
Histórico: serviços de rebobinagem de motores submersos, reparos em geral, recuperação e serviços de motores elétricos, equipamentos usados em poços artesanais do município, conforme Contrato N°142/21.																		
127006	OR	27/01/2023	0373	999.0001.500.00	008	020601	17.511.0418.2057.0000	3.3.90.39.14	CARLOS HENRIQUE COELHO	REIS	7.339,14	0,00	0,00	7.339,14	0,00	0,00	7.339,14	
Histórico: serviços de mão de obra para manutenção de poços artesanais e redes de abastecimento de água deste município, conforme Contrato N°155/2021.																		
Total:											2.990.278,94	0,00	18.392,00	1.986.655,16	985.231,78	402.815,59	2.569.071,35	