



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 1

Emp. Programa	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Proj.Atividade 2018											242.631,58	0,00	0,00	149.716,08	92.915,50	22.834,44	219.797,14
Proj.Atividade 2071											48.745,82	0,00	0,00	48.745,82	0,00	0,00	48.745,82
228029	OR	28/02/2023	0411	999.0001.500.00	001	020700	08.244.0018.2071.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	40.440,54	0,00	0,00	40.440,54	0,00	0,00	40.440,54
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1125) - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO																	
228030	OR	28/02/2023	0412	999.0001.500.00	001	020700	08.244.0018.2071.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	8.305,28	0,00	0,00	8.305,28	0,00	0,00	8.305,28
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1125) - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO																	
Proj.Atividade 2072											7.642,30	0,00	0,00	7.642,30	0,00	0,00	7.642,30
Proj.Atividade 2075											19.344,29	0,00	0,00	10.648,79	8.695,50	75,00	19.269,29
228065	OR	28/02/2023	0418	999.0001.660.04	005	020701	08.243.0018.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	6.449,50	0,00	0,00	6.449,50	0,00	0,00	6.449,50
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1143) - CRIANÇA FELIZ																	
228066	OR	28/02/2023	0419	999.0001.660.04	005	020701	08.243.0018.2072.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	1.192,80	0,00	0,00	1.192,80	0,00	0,00	1.192,80
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1143) - CRIANÇA FELIZ																	
201029	GL	01/02/2023	0429	999.0001.500.00	005	020701	08.243.0018.2075.0000	3.3.90.36.14	GILMAR PEREIRA DA MATA	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	9.565,05	0,00	0,00	869,55	8.695,50	0,00	9.565,05
Histórico: locação de um imóvel situado na Av.29 de Abril destinado para o funcionamento do Conselho Tutelar deste município,conforme Contrato Administrativo N°032/2023.																	
208006	OR	08/02/2023	0428	999.0001.500.00	005	020701	08.243.0018.2075.0000	3.3.90.30.16	ELIEL RODRIGUES DE CARVALHO 03994794	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
Histórico: aquisição de um carregador de celular para o uso do Conselho Tutelar deste município.																	
228019	OR	28/02/2023	0429	999.0001.500.00	005	020701	08.243.0018.2075.0000	3.3.90.36.06	ELIANE DIAS DOS SANTOS	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
Histórico: serviço prestado como conselheira tutelar em substituição a conselheiro titular que se encontra de férias.																	
228053	OR	28/02/2023	0425	999.0001.500.00	005	020701	08.243.0018.2075.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTEL	CONSELHO TUTELAR	6.944,00	0,00	0,00	6.944,00	0,00	0,00	6.944,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1137) - CONSELHO TUTELAR																	
228054	OR	28/02/2023	0426	999.0001.500.00	005	020701	08.243.0018.2075.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	1.458,24	0,00	0,00	1.458,24	0,00	0,00	1.458,24
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1137) - CONSELHO TUTELAR																	
Proj.Atividade 2077											600,00	0,00	0,00	46,00	554,00	46,00	554,00
201033	ES	01/02/2023	0451	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2077.0000	3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL SA	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	600,00	0,00	0,00	46,00	554,00	46,00	554,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTAS CONTAS PSB.																	
Proj.Atividade 2079											138.826,83	0,00	0,00	55.160,83	83.666,00	22.713,44	116.113,39
201009	OR	01/02/2023	0469	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.57	BELAZARTE GESTAO DE RECURSOS HUMA	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	3.199,28	0,00	0,00	3.199,28	0,00	3.199,28	0,00
Histórico: serviços de mão de obra de serviços terceirizados conforme Contrato N°66/2022.																	
201010	OR	01/02/2023	0469	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.57	BELAZARTE GESTAO DE RECURSOS HUMA	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	7.970,34	0,00	0,00	7.970,34	0,00	7.970,34	0,00
Histórico: serviços de mão de obra de serviços terceirizados conforme Contrato N°67/2022.																	
201027	GL	01/02/2023	0467	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.14	JOSÉ DA LAPA RIBEIRO DA COSTA	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO	20.900,00	0,00	0,00	1.900,00	19.000,00	0,00	20.900,00
Histórico: locação de um imóvel situado na Av.29 de Abril destinado para o funcionamento do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste município,conforme Contrato Administrativo N°034/2023.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
201028	GL	01/02/2023	0467	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.14	MARIA BEATRIZ ANDRADE	MEMÓRIA SAN	28.695,26	0,00	0,00	2.608,66	26.086,60	0,00	28.695,26
Histórico: locação de um imóvel situado na Rua Benevenuto da Silva destinado para o funcionamento da Sec.Municipal de Assistência Social deste município,conforme Contrato Administrativo N°031/2023.																	
201030	GL	01/02/2023	0467	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.14	DJALMA COELHO PEREIRA		10.218,67	0,00	0,00	928,97	9.289,70	0,00	10.218,67
Histórico: locação de um imóvel situado na Rua Adelino Rodrigues Neto destinado para o duncionamento do CREAS deste município conforme Contrato Administrativo N°.																	
201031	OR	01/02/2023	0467	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.14	EULALIA RODRIGUES OLIVEIRA		10.218,67	0,00	0,00	928,97	9.289,70	0,00	10.218,67
Histórico: locação de um imóvel situado na Rua Benevenuto da Silva destinado para o funcionamento do CRAS deste município,conforme Contrato Administrativo N°033/2023.																	
202007	OR	02/02/2023	0469	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.13	LOKAL RENT A CAR EIRELI		7.795,90	0,00	0,00	7.795,90	0,00	7.795,90	0,00
Histórico: serviço de locação de veículo sem motorista,conforme Processo Administrativo N°046/2021.(01 camionete cabine dupla).																	
202018	OR	02/02/2023	0469	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.44	ODIMILSOM ALVES PEREIRA		352,50	0,00	0,00	352,50	0,00	352,50	0,00
Histórico: prestação de serviços gráficos na confecção de folder e impressão em lona para o uso em eventos desta secretaria,conforme Contrato N°140/2021.																	
203001	OR	03/02/2023	0465	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.19	COELHO COMERCIO		63,22	0,00	0,00	63,22	0,00	63,22	0,00
Histórico: aquisição de vidro incolor 3mm 1m para o uso desta secretaria.																	
206005	OR	06/02/2023	0464	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	DJANIRA CARVALHO DA COSTA		88,75	0,00	0,00	88,75	0,00	88,75	0,00
Histórico: 01 diária para a conselheira tutelar em viagem para São João do Piauí no dia 07/02/2023.																	
207013	OR	07/02/2023	0465	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.22	ALBERTO RODRIGUES GOMES		468,36	0,00	0,00	468,36	0,00	0,00	468,36
Histórico: aquisição de materiais de limpeza para o uso desta secretaria e órgãos vinculados conforme Contrato Administrativo N°116/2022.																	
207014	OR	07/02/2023	0465	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.22	ALBERTO RODRIGUES GOMES		473,48	0,00	0,00	473,48	0,00	0,00	473,48
Histórico: aquisição de materiais de limpeza para o uso desta secretaria e órgãos vinculados conforme Contrato Administrativo N°116/2022.																	
207016	OR	07/02/2023	0469	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.99	MINISTERIO DA ECONOMIA		2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00	0,00
Histórico: GRU para devolução de recursos repassados pelo fundo nacional de assistência social. (CÓD RECOLHIMENTO 18891-3 RECUP.DESP.PRIMARIA EXERC.ANTERIORES FTE 1001)																	
208016	OR	08/02/2023	0464	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	ZELIA MARIA RIBEIRO		88,75	0,00	0,00	88,75	0,00	88,75	0,00
Histórico: 01 diária para a conselheira tutelar em viagem para São João do Piauí no dia 07/02/2023.																	
213006	OR	13/02/2023	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	88,75	0,00
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 14/02/2023.																	
213013	OR	13/02/2023	0467	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.22	MARIA GORETE DE SOUSA AMORIM		140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00
Histórico: serviço prestado como zeladora no SCFV deste município substituindo a servidora Neuzenite de Sousa Amorim que se encontra de Atestado.																	
214023	OR	14/02/2023	0463	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		781,20	0,00	0,00	781,20	0,00	781,20	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS AUTONOMOS.																	
215010	OR	15/02/2023	0464	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	ZELIA MARIA RIBEIRO		88,75	0,00	0,00	88,75	0,00	0,00	88,75
Histórico: 01 diária para a conselheira tutelar em viagem para São João do Piauí para resolver assuntos de competência do Conselho Tutelar no dia 16/02/2023.																	
216011	OR	16/02/2023	0465	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.39	DANTAS E BARROS LTDA		4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
Histórico: aquisição de pneus para o uso na manutenção do veiculo Camionete VW Amarok Placa PIN5E50,conforme Contrato Administrativo N°143/2022.																	
222003	OR	22/02/2023	0466	999.0001.661.04	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIR		15.157,45	0,00	0,00	15.157,45	0,00	0,00	15.157,45
Histórico: aquisição de peças para a manutenção do veículo Amarok Placa PIN-5E50 desta secretaria(bico injetor,filtro cabine,oleo lubri.e outros),conforme Contrato Administrativo N°178/2022.																	
222005	OR	22/02/2023	0464	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	ZELIA MARIA RIBEIRO		88,75	0,00	0,00	88,75	0,00	0,00	88,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO**LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023**

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: 01 diária para a conselheira tutelar em viagem para São João do Piauí para resolver assuntos de competência do Conselho Tutelar no dia 23/02/2023.																	
223002	ES	23/02/2023	0465	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.01	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFIC		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Histórico: implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e administração de despesas de combustíveis em postos credenciados mediante uso de cartão eletrônico ou magnético e etiqueta com tecnologia RFID(ou similar)conforme Contrato nº189/22.																	
223004	OR	23/02/2023	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	88,75	0,00
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 24/02/2023.																	
227012	OR	27/02/2023	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.																	
228017	OR	28/02/2023	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.																	
228018	OR	28/02/2023	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.																	
Proj.Atividade	2097	Encargos e manutenção do CRAS/CREAS									27.472,34	0,00	0,00	27.472,34	0,00	0,00	27.472,34
210019	OR	10/02/2023	0477	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.3.90.30.22	ALBERTO RODRIGUES GOMES		707,42	0,00	0,00	707,42	0,00	0,00	707,42
Histórico: aquisição de materiais de limpeza e expediente para o uso desta secretaria e órgãos vinculados conforme Contrato Administrativo N°116/2022.																	
216002	OR	16/02/2023	0477	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.3.90.30.07	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339		2.019,75	0,00	0,00	2.019,75	0,00	0,00	2.019,75
Histórico: fornecimento de coffee break para reunião de volta as aulas do SCFV,conforme Contrato Administrativo N°158/2022.																	
228022	OR	28/02/2023	0477	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		2.452,17	0,00	0,00	2.452,17	0,00	0,00	2.452,17
Histórico: aquisição de gêneros alimentícios para a merenda dos alunos do SCFV deste município,conforme Contrato Administrativo N°114/2022.																	
228055	OR	28/02/2023	0475	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1138) - CENTRO DE REFERENCIA ESPECELIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
228056	OR	28/02/2023	0476	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1138) - CENTRO DE REFERENCIA ESPECELIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
228057	OR	28/02/2023	0475	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1139) - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
228058	OR	28/02/2023	0476	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1139) - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
228059	OR	28/02/2023	0475	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN		6.513,00	0,00	0,00	6.513,00	0,00	0,00	6.513,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1140) - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - VOLANTE																	
228060	OR	28/02/2023	0476	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1140) - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - VOLANTE																	
Programa	0019	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO									631.807,29	0,00	0,00	258.994,99	372.812,30	128.743,69	503.063,60
Proj.Atividade	2005	Manutenção do Gabinete do Prefeito									67.369,01	0,00	0,00	67.369,01	0,00	16.355,30	51.013,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
202002	OR	02/02/2023	0026	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.3.90.39.13	LOKAL RENT A CAR EIRELI		14.478,10	0,00	0,00	14.478,10	0,00	14.478,10	0,00
Histórico: serviço de locação de veículo sem motorista,conforme Processo Administrativo N°046/2021.(02 automóveis tipo passeio e 01 camionete cabine dupla).																	
203002	OR	03/02/2023	0024	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DE SOUSA REIS		1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00
Histórico: 05 diárias para o Assessor Administrativo Especial lotado no Gabinete do Prefeito em viagem para Teresina PI para resolver assuntos de interesse do município nos dias 05,06,07,08 e 09 de fevereiro de 2023.																	
208001	OR	08/02/2023	0026	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.3.90.39.05	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL		2,14	0,00	0,00	2,14	0,00	2,14	0,00
Histórico: fatura de correio no envio e despacho de encomendas.																	
210009	OR	10/02/2023	0024	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DE SOUSA REIS		508,00	0,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00
Histórico: 01 diária para o Assessor Administrativo Especial lotado no Gabinete do Prefeito em viagem para Teresina PI para resolver assuntos de interesse do município nos dias 12 e 13 de fevereiro de 2023.																	
222004	OR	22/02/2023	0025	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIR		616,78	0,00	0,00	616,78	0,00	0,00	616,78
Histórico: aquisição de peças para a manutenção de veículo FORD RANGER de responsabilidade deste município,conforme Contrato Administrativo N°178/2022.																	
223003	OR	23/02/2023	0026	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.3.90.39.55	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TEL		97,06	0,00	0,00	97,06	0,00	97,06	0,00
Histórico: referente a serviços de correios para esta prefeitura.																	
228023	OR	28/02/2023	0022	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEI		17.413,50	0,00	0,00	17.413,50	0,00	0,00	17.413,50
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1122) - GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS																	
228024	OR	28/02/2023	0023	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		3.656,84	0,00	0,00	3.656,84	0,00	0,00	3.656,84
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1122) - GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS																	
228025	OR	28/02/2023	0022	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEI		24.236,85	0,00	0,00	24.236,85	0,00	0,00	24.236,85
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1123) - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA																	
228026	OR	28/02/2023	0023	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		5.089,74	0,00	0,00	5.089,74	0,00	0,00	5.089,74
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1123) - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA																	
Proj.Atividade	2011	Indenização Administrativa e Sentenças Judiciais									50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
213016	OR	13/02/2023	0037	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2011.0000	3.1.90.91.03	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2:		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
Histórico: Referente a precatório judicial retido da conta deste município.																	
Proj.Atividade	2023	Manutenção e Encargos da Secretaria de Administração									514.438,28	0,00	0,00	141.625,98	372.812,30	62.388,39	452.049,89
201001	OR	01/02/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.57	BELAZARTE GESTAO DE RECURSOS HUMA		38.439,16	0,00	0,00	38.439,16	0,00	38.439,16	0,00
Histórico: serviços de mão de obra de serviços terceirizados conforme Contrato N°66/2022.																	
201017	GL	01/02/2023	0044	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.14	GILMAR MANOEL DE SOUSA		16.500,00	0,00	0,00	1.500,00	15.000,00	0,00	16.500,00
Histórico: locação de imóvel situado na Rua Antônia Catarina da Silva Bairro Betel destinado para o funcionamento de depósito desta prefeitura,conforme Contrato administrativo N°026/2023.																	
201019	GL	01/02/2023	0044	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.14	JOÃO ANTONIO NETO		10.931,58	0,00	0,00	993,78	9.937,80	0,00	10.931,58
Histórico: locação de um imóvel situado na Rua Abílio Ribeiro dos Santos,Centro de Lagoa do Barro do Piauí destinado para o funcionamento do Almoxarifado deste município,conforme Contrato Administrativo N°028/2023.																	
201020	GL	01/02/2023	0044	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.14	JOSE ROBERT COSTA COELHO		8.941,35	0,00	0,00	812,85	8.128,50	0,00	8.941,35
Histórico: locação de imóvel situado na Praça Tancredo Neves,Centro de Lagoa do Barro do Piauí,destinado para o funcionamento da Ouvidoria Municipal deste município,conforme Contrato Administrativo N°027/2023.																	
201032	GL	01/02/2023	0044	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.14	JUSTINA MARIA DE OLIVEIRA RODRIGUES		14.050,74	0,00	0,00	1.277,34	12.773,40	0,00	14.050,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:																	
201034	ES	01/02/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.000,00	0,00	0,00	167,40	2.832,60	167,40	2.832,60
Histórico:																	
202014	OR	02/02/2023	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	4.000,00	0,00
Histórico:																	
202015	OR	02/02/2023	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	1.000,00	0,00
Histórico:																	
202016	OR	02/02/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.44	ODIMILSOM ALVES PEREIRA		2.856,00	0,00	0,00	2.856,00	0,00	2.856,00	0,00
Histórico:																	
203004	GL	03/02/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.05	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICACOES DIA		58.140,00	0,00	0,00	0,00	58.140,00	0,00	58.140,00
Histórico:																	
207003	ES	07/02/2023	0043	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.01	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFIC		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Histórico:																	
207012	OR	07/02/2023	0043	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.22	ALBERTO RODRIGUES GOMES		1.217,26	0,00	0,00	1.217,26	0,00	0,00	1.217,26
Histórico:																	
208002	OR	08/02/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN		86,89	0,00	0,00	86,89	0,00	86,89	0,00
Histórico:																	
208003	OR	08/02/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN		105,52	0,00	0,00	105,52	0,00	105,52	0,00
Histórico:																	
208004	OR	08/02/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN		101,29	0,00	0,00	101,29	0,00	101,29	0,00
Histórico:																	
208022	OR	08/02/2023	0038	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN		1.603,33	0,00	0,00	1.603,33	0,00	0,00	1.603,33
Histórico:																	
208023	OR	08/02/2023	0039	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		154,70	0,00	0,00	154,70	0,00	0,00	154,70
Histórico:																	
209008	OR	09/02/2023	0043	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.16	ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA		945,25	0,00	0,00	945,25	0,00	0,00	945,25
Histórico:																	
209009	OR	09/02/2023	0043	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.16	ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA		1.431,26	0,00	0,00	1.431,26	0,00	0,00	1.431,26
Histórico:																	
210012	OR	10/02/2023	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.14.01	MOISES APARECIDO DE SOUSA		951,30	0,00	0,00	951,30	0,00	951,30	0,00
Histórico:																	
210013	OR	10/02/2023	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:																	
210020	OR	10/02/2023	0043	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.22	ALBERTO RODRIGUES GOMES		1.168,00	0,00	0,00	1.168,00	0,00	0,00	1.168,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
228004	OR	28/02/2023	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 fevereiro de 2023.																	
228035	OR	28/02/2023	0039	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		4.393,75	0,00	0,00	4.393,75	0,00	0,00	4.393,75
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1128) - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																	
228038	OR	28/02/2023	0038	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN		41.316,05	0,00	0,00	41.316,05	0,00	0,00	41.316,05
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1129) - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS																	
228039	OR	28/02/2023	0038	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE A		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1129) - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS																	
228040	OR	28/02/2023	0039	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		7.963,32	0,00	0,00	7.963,32	0,00	0,00	7.963,32
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1129) - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS																	
Programa 0025 CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO COM OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS											547.591,96	0,00	0,00	281.318,26	266.273,70	210.365,74	337.226,22
Proj.Atividade 2053 Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos											527.284,89	0,00	0,00	261.011,19	266.273,70	198.387,27	328.897,62
201002	OR	01/02/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.57	BELAZARTE GESTAO DE RECURSOS HUMA		52.130,39	0,00	0,00	52.130,39	0,00	52.130,39	0,00
Histórico: serviços de mão de obra de serviços terceirizados conforme Contrato N°67/2022.																	
201011	OR	01/02/2023	0317	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.39	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOI		1.554,00	0,00	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00	0,00
Histórico: aquisição de farol de neblina para o uso na manutenção do veículo MB Atron Placa LWG-2927, conforme Contrato N°178/22.																	
201018	GL	01/02/2023	0320	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.14	JOSÉ DA LAPA RIBEIRO DA COSTA		13.812,50	0,00	0,00	1.265,50	12.547,00	0,00	13.812,50
Histórico: locação de um imóvel situado na Av.29 de Abril,N°13, Centro de Lagoa do Barro do Piauí, destinado para o funcionamento da Sec. de Obras Transportes e Serviços Públicos deste município conforme Contrato Administrativo N°030/2023.																	
201021	GL	01/02/2023	0320	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.14	JOSEFA MARIA DA SILVA		4.099,37	0,00	0,00	372,67	3.726,70	0,00	4.099,37
Histórico: locação de imóvel situado na Rua Benevenute da Silva, Centro de Lagoa do Barro do Piauí, destinado para o funcionamento do depósito da Sec. Municipal de Obras Transportes e Serviços Públicos deste município, conforme Contrato Administrativo N°029/2023.																	
201035	OR	01/02/2023	0316	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.01	JOSE MANOEL DE SOUSA		405,90	0,00	0,00	405,90	0,00	0,00	405,90
Histórico: 02 diárias para o motorista lotado na Sec. de Obras em viagem para Teresina PI no transporte de paciente no dia 01/02 a 03/02/2023.																	
202001	OR	02/02/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.16	KARINE RIBEIRO DIAS 04492890360		2.592,13	0,00	0,00	2.592,13	0,00	2.592,13	0,00
Histórico: serviços de lavagem geral de veículos e máquinas pesadas conforme Contrato Administrativo N°08/23.																	
202003	OR	02/02/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.13	LOKAL RENT A CAR EIRELI		10.412,16	0,00	0,00	10.412,16	0,00	10.412,16	0,00
Histórico: serviço de locação de veículo sem motorista, conforme Processo Administrativo N°046/2021.(02 automóveis tipo passeio e 01 caminhão).																	
202004	OR	02/02/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.13	LOKAL RENT A CAR EIRELI		6.960,65	0,00	0,00	6.960,65	0,00	6.960,65	0,00
Histórico: serviço de locação de veículo com motorista e combustível, conforme Processo Administrativo N°046/2021.(01 caminhão Pipa).																	
202005	OR	02/02/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.13	LOKAL RENT A CAR EIRELI		10.822,35	0,00	0,00	10.822,35	0,00	10.822,35	0,00
Histórico: serviço de locação de veículo com motorista e combustível, conforme Contrato Administrativo N°099/2022.(01 caminhão).																	
202006	OR	02/02/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.13	LOKAL RENT A CAR EIRELI		19.436,00	0,00	0,00	19.436,00	0,00	19.436,00	0,00
Histórico: serviço de locação de veículo com motorista e combustível, conforme Processo Administrativo N°046/2021.(caminhonete cabine dupla por km rodado).																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
202017	OR	02/02/2023	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 deste município no dia 01/02/2023.																	
206004	OR	06/02/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.57	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 N°077/2020.																	
207002	ES	07/02/2023	0317	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.01	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFIC		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Histórico: implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e administração de despesas de combustíveis em postos credenciados mediante uso de cartão eletrônico ou magnético e etiqueta com tecnologia RFID(ou similar)conforme Contrato n°189/2																	
207015	OR	07/02/2023	0316	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.01	JOSE MANOEL DE SOUSA		405,90	0,00	0,00	405,90	0,00	0,00	405,90
Histórico: 02 diárias para o motorista lotado na Sec. de Obras em viagem para Teresina PI no transporte de paciente no dia 07/02 a 09/02/2023.																	
208011	OR	08/02/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.16	DEMerval RIBEIRO AMORIM		5.332,50	0,00	0,00	5.332,50	0,00	5.332,50	0,00
Histórico: serviços mecânicos em veículos deste município(caminhão MB Atron placa LWG-2940),conforme Contrato Administrativo N°007/2023.																	
208012	OR	08/02/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.16	DEMerval RIBEIRO AMORIM		4.047,00	0,00	0,00	4.047,00	0,00	4.047,00	0,00
Histórico: serviços mecânicos em veículos deste município(Amarok placa PIO-1755),conforme Contrato Administrativo N°007/2023.																	
208013	OR	08/02/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.16	DEMerval RIBEIRO AMORIM		4.260,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	0,00
Histórico: serviços mecânicos em veículos deste município(Toyota Hillux placa OUC-3692),conforme Contrato Administrativo N°007/2023.																	
210005	OR	10/02/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.57	JOACI COELHO RODRIGUES		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Histórico: serviços de rastreamento e monitoramento de veículos deste município,conforme Contrato Administrativo N°100/22.																	
213002	OR	13/02/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN		22.054,39	0,00	0,00	22.054,39	0,00	22.054,39	0,00
Histórico: fatura agrupada de consumo mensal de responsabilidade desta prefeitura.																	
213004	OR	13/02/2023	0320	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.27	EDNAN JOSÉ PEREIRA		1.611,00	0,00	0,00	1.611,00	0,00	1.611,00	0,00
Histórico: prestação de serviços de higienização e lavagem à seco nos veículos;Fiat Palio,Fiat Toro,Chevrolet/S10,Renault Sandero,Fiat Strada e Amarok.Veículos de responsabilidade desta prefeitura.																	
214002	OR	14/02/2023	0317	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.39	DANTAS E BARROS LTDA		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
Histórico: aquisição de pneus para o uso na manutenção do veículo Sandero Placa PZW-3797,conforme Contrato Administrativo N°143/2022.																	
214003	OR	14/02/2023	0317	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.39	DANTAS E BARROS LTDA		3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00
Histórico: aquisição de pneus para o uso na manutenção do veículo Camionete Hillux Placa OUC-3692,conforme Contrato Administrativo N°143/2022.																	
214022	OR	14/02/2023	0315	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		618,00	0,00	0,00	618,00	0,00	618,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS AUTONOMOS.																	
215001	OR	15/02/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.16	TROCA CERTA AUTO CENTER LTDA		9.950,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00
Histórico: serviço de manutenção e reparo de veículo em caráter de urgência na cidade de Teresina PI(veículo Amarok Placa PIN5E50).																	
215004	OR	15/02/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.14	CARLOS HENRIQUE COELHO REIS		7.685,70	0,00	0,00	7.685,70	0,00	7.685,70	0,00
Histórico: serviços de mão de obra para manutenção de bens públicos municipais,(jardineiro e calceteiro)conforme Contrato N°155/2021.																	
215011	OR	15/02/2023	0316	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.01	JOSE MANOEL DE SOUSA		405,90	0,00	0,00	405,90	0,00	0,00	405,90
Histórico: 02 diárias para o motorista lotado na Sec. de Obras em viagem para Teresina PI no transporte de paciente no dia 15/02 a 17/02/2023.																	
227006	OR	27/02/2023	0317	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIR		4.475,33	0,00	0,00	4.475,33	0,00	0,00	4.475,33
Histórico: aquisição de peças para a manutenção de veículo Chevrolet SPIN deste município,conforme Contrato Administrativo N°178/2022.																	
227007	OR	27/02/2023	0317	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.25	MARIA DO CARMO MENDES DA SILVA LTD		1.107,00	0,00	0,00	1.107,00	0,00	0,00	1.107,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico: aquisição de peças para manutenção de máquinas pesadas deste município(filtro transmissão e outros)conforme Contrato Administrativo N°141/22.																		
228016	OR	28/02/2023	0320	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.27	FRANCISCO ANGELO DA COSTA		2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	
Histórico: serviço prestado de diárias como motorista para a Secretaria de Obras Transportes e Serviços Públicos em casos eventuais.																		
228031	OR	28/02/2023	0314	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE O		37.409,70	0,00	0,00	37.409,70	0,00	0,00	37.409,70	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1126) - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS																		
228032	OR	28/02/2023	0315	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		7.856,02	0,00	0,00	7.856,02	0,00	0,00	7.856,02	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1126) - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS																		
Proj.Atividade	2060	Manutenção dos Serv. de Iluminação Publica										20.307,07	0,00	0,00	20.307,07	0,00	11.978,47	8.328,60
213003	OR	13/02/2023	0353	999.0001.500.00	001	020500	25.751.0025.2060.0000	3.3.90.30.26	RAIMUNDO R DIAS LTDA		8.328,60	0,00	0,00	8.328,60	0,00	0,00	8.328,60	
Histórico: aquisição de materiais elétricos para o uso na manutenção da rede de iluminação pública deste município(fio flexível,canduite,interruptor e outros),conforme Contrato Administrativo N°046/2022.																		
220004	OR	20/02/2023	0358	999.0001.751.05	001	020500	25.751.0025.2060.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN		11.978,47	0,00	0,00	11.978,47	0,00	11.978,47	0,00	
Histórico: referente ao consumo de energia na iluminação pública deste município (fatura COSIP)																		
Programa	0056	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO COM TRANSPARÊNCIA										24.867,21	0,00	0,00	24.867,21	0,00	0,00	24.867,21
Proj.Atividade	2039	Manutenção da Controladoria Geral do Município										14.869,25	0,00	0,00	14.869,25	0,00	0,00	14.869,25
228041	OR	28/02/2023	0028	999.0001.500.00	001	020101	04.124.0056.2039.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA		12.288,63	0,00	0,00	12.288,63	0,00	0,00	12.288,63	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1130) - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																		
228042	OR	28/02/2023	0029	999.0001.500.00	001	020101	04.124.0056.2039.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		2.580,62	0,00	0,00	2.580,62	0,00	0,00	2.580,62	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1130) - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																		
Proj.Atividade	2122	Manutenção e Encargos da Ouvidoria Municipal										9.997,96	0,00	0,00	9.997,96	0,00	0,00	9.997,96
228069	OR	28/02/2023	0561	999.0001.500.00	001	020900	04.122.0056.2122.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO OUVIDORIA MUNI		7.930,28	0,00	0,00	7.930,28	0,00	0,00	7.930,28	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1145) - OUVIDORIA MUNICIPAL																		
228070	OR	28/02/2023	0561	999.0001.500.00	001	020900	04.122.0056.2122.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		332,50	0,00	0,00	332,50	0,00	0,00	332,50	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1145) - OUVIDORIA MUNICIPAL																		
228071	OR	28/02/2023	0562	999.0001.500.00	001	020900	04.122.0056.2122.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		1.735,18	0,00	0,00	1.735,18	0,00	0,00	1.735,18	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1145) - OUVIDORIA MUNICIPAL																		
Programa	0204	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA SAÚDE										1.068.527,53	0,00	0,00	756.527,53	312.000,00	183.723,28	884.804,25
Proj.Atividade	1040	Aquis. de Equipamentos para Postos e UBS										6.741,94	0,00	0,00	6.741,94	0,00	0,00	6.741,94
213011	OR	13/02/2023	0201	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.1040.0000	4.4.90.52.08	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		5.282,79	0,00	0,00	5.282,79	0,00	0,00	5.282,79	
Histórico: aquisição de 03 nebulizadores inalador no valor de 237,50 cada - 01 autoclave d 21l no valor de 4570,29,conforme Contrato Administrativo N°174/2022, lote I.																		
213012	OR	13/02/2023	0201	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.1040.0000	4.4.90.52.08	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		1.459,15	0,00	0,00	1.459,15	0,00	0,00	1.459,15	
Histórico: aquisição de 05 mesas auxiliares esm s/gav no valor de 291,83 cada,conforme Contrato Administrativo N°174/2022, lote I.																		
Proj.Atividade	2021	Manutenção Saúde com Cofinanciamento										151.402,49	0,00	0,00	151.402,49	0,00	79.471,92	71.930,57
202008	OR	02/02/2023	0280	999.0001.621.02	004	020401	10.302.0204.2021.0000	3.3.90.39.13	LOKAL RENT A CAR EIRELI		8.260,45	0,00	0,00	8.260,45	0,00	8.260,45	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
214012	OR	14/02/2023	0210	999.0001.621.02	004	020401	10.301.0204.2021.0000	3.3.90.30.39	DANTAS E BARROS LTDA		4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
Histórico: aquisição de pneus para o uso na manutenção do veículo Ambulância,conforme Contrato Administrativo Nº143/2022.																	
214013	OR	14/02/2023	0210	999.0001.621.02	004	020401	10.301.0204.2021.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		4.046,80	0,00	0,00	4.046,80	0,00	0,00	4.046,80
Histórico: aquisição de medicamentos éticos percentual de desconto 7%,conforme Contrato Administrativo Nº088/2022.																	
214014	OR	14/02/2023	0210	999.0001.621.02	004	020401	10.301.0204.2021.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		6.236,12	0,00	0,00	6.236,12	0,00	0,00	6.236,12
Histórico: aquisição de medicamentos éticos percentual de desconto 7%,conforme Contrato Administrativo Nº088/2022.																	
214015	OR	14/02/2023	0210	999.0001.621.02	004	020401	10.301.0204.2021.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		345,96	0,00	0,00	345,96	0,00	0,00	345,96
Histórico: aquisição de medicamentos éticos percentual de desconto 7%,conforme Contrato Administrativo Nº088/2022.																	
214016	OR	14/02/2023	0210	999.0001.621.02	004	020401	10.301.0204.2021.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		486,70	0,00	0,00	486,70	0,00	0,00	486,70
Histórico: aquisição de materiais para o SAMU,conforme Contrato Administrativo Nº174/2022,Lote III.																	
216003	OR	16/02/2023	0210	999.0001.621.02	004	020401	10.301.0204.2021.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		12.702,43	0,00	0,00	12.702,43	0,00	0,00	12.702,43
Histórico: aquisição de medicamentos éticos percentual de desconto 7%,conforme Contrato Administrativo Nº088/2022.																	
216004	OR	16/02/2023	0210	999.0001.621.02	004	020401	10.301.0204.2021.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		740,28	0,00	0,00	740,28	0,00	0,00	740,28
Histórico: aquisição de medicamentos éticos percentual de desconto 7%,conforme Contrato Administrativo Nº088/2022.																	
216005	OR	16/02/2023	0210	999.0001.621.02	004	020401	10.301.0204.2021.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		316,20	0,00	0,00	316,20	0,00	0,00	316,20
Histórico: aquisição de medicamentos éticos percentual de desconto 7%,conforme Contrato Administrativo Nº088/2022.																	
220001	OR	20/02/2023	0210	999.0001.621.02	004	020401	10.301.0204.2021.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		4.604,74	0,00	0,00	4.604,74	0,00	0,00	4.604,74
Histórico: aquisição de medicamentos éticos percentual de desconto 7%,conforme Contrato Administrativo Nº088/2022.																	
220002	OR	20/02/2023	0210	999.0001.621.02	004	020401	10.301.0204.2021.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		866,48	0,00	0,00	866,48	0,00	0,00	866,48
Histórico: aquisição de medicamentos éticos percentual de desconto 7%,conforme Contrato Administrativo Nº088/2022.																	
220003	OR	20/02/2023	0210	999.0001.621.02	004	020401	10.301.0204.2021.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		1.499,52	0,00	0,00	1.499,52	0,00	0,00	1.499,52
Histórico: aquisição de medicamentos éticos percentual de desconto 7%,conforme Contrato Administrativo Nº088/2022.																	
222001	OR	22/02/2023	0210	999.0001.621.02	004	020401	10.301.0204.2021.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIR		2.868,68	0,00	0,00	2.868,68	0,00	0,00	2.868,68
Histórico: aquisição de peças para a manutenção de veículos desta secretaria(bucha bandeja,cilindro,disco freio e outros para o veículo Iveco Dailyn Placa QRU-0861),conforme Contrato Administrativo Nº178/2022.																	
222002	OR	22/02/2023	0210	999.0001.621.02	004	020401	10.301.0204.2021.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIR		2.490,99	0,00	0,00	2.490,99	0,00	0,00	2.490,99
Histórico: aquisição de peças para a manutenção de veículos desta secretaria(peças para o veículo Fiat Palio Placa PIL-8041),conforme Contrato Administrativo Nº178/2022.																	
227001	OR	27/02/2023	0210	999.0001.621.02	004	020401	10.301.0204.2021.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIR		4.766,32	0,00	0,00	4.766,32	0,00	0,00	4.766,32
Histórico: aquisição de peças para a manutenção de veículos desta secretaria(peças para o veículo Fiat PIL-8041),conforme Contrato Administrativo Nº178/2022.																	
227002	OR	27/02/2023	0210	999.0001.621.02	004	020401	10.301.0204.2021.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIR		4.759,35	0,00	0,00	4.759,35	0,00	0,00	4.759,35
Histórico: aquisição de peças para a manutenção de veículos desta secretaria(veículo Amarak Placa PIY-3479),conforme Contrato Administrativo Nº178/2022.																	
Proj.Atividade	2065	Manutenção e Encargos do FMS									756.227,55	0,00	0,00	444.227,55	312.000,00	95.829,27	660.398,28
201005	OR	01/02/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.57	BELAZARTE GESTAO DE RECURSOS HUMA		12.797,12	0,00	0,00	12.797,12	0,00	12.797,12	0,00
Histórico: serviços de mão de obra de serviços terceirizados conforme Contrato Nº66/2022.																	
201006	OR	01/02/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.57	BELAZARTE GESTAO DE RECURSOS HUMA		4.595,22	0,00	0,00	4.595,22	0,00	4.595,22	0,00
Histórico: serviços de mão de obra de serviços terceirizados conforme Contrato Nº67/2022.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
201007	OR	01/02/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.58	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO-ME		66.170,00	0,00	0,00	66.170,00	0,00	66.170,00	0,00
Histórico: serviços de hospedagem incluso alimentação para pacientes e acompanhantes em tratamento de saúde em Teresina PI no período de 28 de dezembro a 31 de janeiro de 2023.																	
201008	OR	01/02/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.57	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO-ME		1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
Histórico: serviços de acompanhamento médico para pacientes em tratamento de saúde em Teresina PI no período de 28 de dezembro a 31 de janeiro de 2023.																	
201012	OR	01/02/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.36	FRANCISCO MANANCE DA COSTA		3.289,88	0,00	0,00	3.289,88	0,00	3.289,88	0,00
Histórico: aquisição de oxigênio medicinal para o uso da UBS da sede deste município e SAMU.																	
201013	OR	01/02/2023	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	0,00	202,95
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para Teresina PI para conduzir veículo no transporte de paciente no dia 01/02/2023.																	
201014	OR	01/02/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.01	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFIC		4.205,97	0,00	0,00	2.205,97	2.000,00	0,00	4.205,97
Histórico: complemento do empenho 1123031, implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e administração de despesas de combustíveis em postos credenciados mediante uso de cartão eletrônico ou magnético e etiqueta com tecnologia RFID(ou similar)conforme Contrato nº189/23.																	
201015	ES	01/02/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.01	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFIC		30.632,36	0,00	0,00	30.632,36	0,00	0,00	30.632,36
Histórico: implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e administração de despesas de combustíveis em postos credenciados mediante uso de cartão eletrônico ou magnético e etiqueta com tecnologia RFID(ou similar)conforme Contrato nº189/22.																	
201016	GL	01/02/2023	0221	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.14	SILVANI MARIA DAS GRAÇAS		11.000,00	0,00	0,00	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00
Histórico: locação de um imóvel situado na Praça Cipriano Germano da Costa destinado para o funcionamento da Academia da Saúde deste município, conforme Contrato Administrativo Nº039/2023.																	
203003	OR	03/02/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO		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 Picos PI para conduzir veículo no transporte de paciente no dia 03/02/2023.																	
207004	ES	07/02/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.01	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFIC		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Histórico: implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e administração de despesas de combustíveis em postos credenciados mediante uso de cartão eletrônico ou magnético e etiqueta com tecnologia RFID(ou similar)conforme Contrato nº189/2022.																	
207005	ES	07/02/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.01	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFIC		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Histórico: implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e administração de despesas de combustíveis em postos credenciados mediante uso de cartão eletrônico ou magnético e etiqueta com tecnologia RFID(ou similar)conforme Contrato nº189/22.																	
207006	OR	07/02/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.09	KHRYS-TEC EIRELI		780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
Histórico: aquisição de meia de compressa para o uso de paciente deste município.																	
207009	OR	07/02/2023	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 na 12ª Regional de Saúde no dia 07/02/2023.																	
207010	OR	07/02/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	MARQUINO ROCHA BARBOSA		2.131,20	0,00	0,00	2.131,20	0,00	2.131,20	0,00
Histórico: 04 viagens para o Sec.de Saúde em viagem para Goiânia-GO para Reunião Nacional de Representantes Estaduais-CONARES e para 03ª Oficina Imuniza SUS nos dias 06,07,08 e 09 de março de 2023.																	
207011	OR	07/02/2023	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	88,75	0,00
Histórico: 01 diária para o técnico de enfermagem em viagem para São Raimundo Nonato PI a serviço desta secretaria no dia 07/02/2023.																	
208018	OR	08/02/2023	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 Paulistana PI acompanhando paciente para hospital no dia 08/02/2023.																	
208019	OR	08/02/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ADELMARIO ANDRANDE DE SOUSA		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 Paulistana PI conduzindo veículo Ambulância com paciente no dia 08/02/2023.																	
209002	OR	09/02/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.07	FREDERICO BRASILEIRO DOS PASSOS FILH		913,00	0,00	0,00	913,00	0,00	913,00	0,00
Histórico: fornecimento de alimentação para motoristas em viagem para São João do Piauí no transporte de pacientes.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 13

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
210007	OR	10/02/2023	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	63,40	0,00
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 06/02/2023.																	
210008	OR	10/02/2023	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 na 12ª Regional de Saúde no dia 10/02/2023.																	
210014	OR	10/02/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	JOELDO LUCIO DA SILVA		405,90	0,00	0,00	405,90	0,00	0,00	405,90
Histórico: 02 diárias para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para Teresina PI para conduzir veículo no transporte de paciente nos dias 12 e 13 de fevereiro de 2023.																	
210015	OR	10/02/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.16	ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA		273,60	0,00	0,00	273,60	0,00	0,00	273,60
Histórico: aquisição de materiais de expediente(pilhas alcalinas AAA)conforme Contrato Administrativo Nº117/2022.																	
210016	OR	10/02/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.22	ALBERTO RODRIGUES GOMES		12.360,73	0,00	0,00	12.360,73	0,00	0,00	12.360,73
Histórico: aquisição de materiais de limpeza para o uso desta secretaria e órgãos vinculados conforme Contrato Administrativo Nº116/2022.																	
210021	OR	10/02/2023	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 Picos PI para conduzir veículo a serviço desta secretaria no dia 10/02/2023.																	
213008	OR	13/02/2023	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 buscando paciente no dia 13/02/2023.																	
213009	OR	13/02/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.07	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Histórico: fornecimento de coffe break para a reunião da Plenária da Saúde em ,conforme Contrato Administrativo Nº158/2022.																	
213010	OR	13/02/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.50	CLINICA DE URGENCIA DE PICOS LTDA		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Histórico: serviços de procedimento especializado de urgência em paciente do município.																	
214024	OR	14/02/2023	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		1.769,20	0,00	0,00	1.769,20	0,00	1.769,20	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS AUTONOMOS.																	
215007	OR	15/02/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.27	MARIA DE FATIMA CARVALHO AMORIM 87		504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00
Histórico: fornecimento de alimentação no povoado Santa Tereza para prestadores a serviço desta secretaria na Zona Rural deste município, conforme Contrato Administrativo Nº018/2023.																	
217011	OR	17/02/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.35	A MARTINS		590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00
Histórico: aquisição de meia ven conf coxa para o uso em paciente deste município.																	
217014	OR	17/02/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.50	GLAUBER ANDERSON LACERDA ANTUNES		3.265,00	0,00	0,00	3.265,00	0,00	0,00	3.265,00
Histórico: realização de exames diversos,conforme Contrato Administrativo 149/2022.																	
218002	OR	18/02/2023	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 18/02/2023.																	
222007	OR	22/02/2023	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 no transporte de paciente no dia 22/02/2023.																	
223009	OR	23/02/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	HERICLES FERREIRA GOMES RIBEIRO		254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	254,00
Histórico: 01 dária para Teresina PI, participar de Workshop para coordenadores das bases descentralizadas do SAMU Estadual. 23/02/2023																	
224012	OR	24/02/2023	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 24/02/2023.																	
225001	OR	25/02/2023	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 15

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
228064	OR	28/02/2023	0300	999.0001.600.02	004	020401	10.305.0204.2068.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		1.385,33	0,00	0,00	1.385,33	0,00	0,00	1.385,33
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1142) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PPI																	
Proj.Atividade 2093 Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF											25.468,04	0,00	0,00	25.468,04	0,00	0,00	25.468,04
228045	OR	28/02/2023	0228	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2093.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		21.047,97	0,00	0,00	21.047,97	0,00	0,00	21.047,97
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1132) - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA																	
228046	OR	28/02/2023	0230	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2093.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		4.420,07	0,00	0,00	4.420,07	0,00	0,00	4.420,07
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1132) - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA																	
Proj.Atividade 2094 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saude - PACS											42.326,24	0,00	0,00	42.326,24	0,00	0,00	42.326,24
228049	OR	28/02/2023	0233	999.0001.604.02	004	020401	10.301.0204.2094.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		34.980,40	0,00	0,00	34.980,40	0,00	0,00	34.980,40
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1135) - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE																	
228050	OR	28/02/2023	0235	999.0001.604.02	004	020401	10.301.0204.2094.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		7.345,84	0,00	0,00	7.345,84	0,00	0,00	7.345,84
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1135) - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE																	
Proj.Atividade 2095 Atenção à Saúde Bucal											13.803,18	0,00	0,00	13.803,18	0,00	0,00	13.803,18
228047	OR	28/02/2023	0237	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2095.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		11.407,58	0,00	0,00	11.407,58	0,00	0,00	11.407,58
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1134) - PROGRAMA SAUDE BUCAL																	
228048	OR	28/02/2023	0239	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2095.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		2.395,60	0,00	0,00	2.395,60	0,00	0,00	2.395,60
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1134) - PROGRAMA SAUDE BUCAL																	
Proj.Atividade 2112 Manutenção do Programa NASF											10.603,57	0,00	0,00	10.603,57	0,00	0,00	10.603,57
208024	OR	08/02/2023	0240	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2112.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		5.849,99	0,00	0,00	5.849,99	0,00	0,00	5.849,99
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Rescisão ID:(1120) - NUCLEO DE ATENDIMENTO DA SAUDE DA FAMILIA																	
208025	OR	08/02/2023	0241	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2112.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		808,50	0,00	0,00	808,50	0,00	0,00	808,50
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Rescisão ID:(1120) - NUCLEO DE ATENDIMENTO DA SAUDE DA FAMILIA																	
228061	OR	28/02/2023	0240	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2112.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		3.260,40	0,00	0,00	3.260,40	0,00	0,00	3.260,40
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1141) - NUCLEO DE ATENDIMENTO DA SAUDE DA FAMILIA																	
228062	OR	28/02/2023	0241	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2112.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		684,68	0,00	0,00	684,68	0,00	0,00	684,68
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1141) - NUCLEO DE ATENDIMENTO DA SAUDE DA FAMILIA																	
Proj.Atividade 2113 Manutenção dos Serviços de Saúde da Atenção Basica											17.678,84	0,00	0,00	17.678,84	0,00	8.422,09	9.256,75
209003	OR	09/02/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.22	GIVALDO RIBEIRO DIAS		1.296,00	0,00	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00
Histórico: aquisição de absorvente intimo gel c8 un,recursos advindos de acordo com a portaria de N°4072.																	
209004	OR	09/02/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.16	ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA		1.653,50	0,00	0,00	1.653,50	0,00	1.653,50	0,00
Histórico: aquisição de materiais de expediente(apontador,borracha,giz de cera e outros)conforme Contrato Administrativo N°117/2022.recursos oriundos da Portaria de N°1981.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 16

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
209005	OR	09/02/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.16	ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA		2.866,59	0,00	0,00	2.866,59	0,00	2.866,59	0,00
Histórico: aquisição de materiais de expediente(arquivo morto,caneta,lápis grafite e outros)conforme Contrato Administrativo Nº117/2022.recursos oriundos da Portaria de Nº3229.																	
210001	OR	10/02/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.16	ALBERTO RODRIGUES GOMES		3.106,75	0,00	0,00	3.106,75	0,00	0,00	3.106,75
Histórico: aquisição de materiais de limpeza para o uso desta secretaria e órgãos vinculados conforme Contrato Administrativo Nº116/2022.(recursos oriundos de exercicios anteriores a 2021).																	
210002	OR	10/02/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.16	ALBERTO RODRIGUES GOMES		2.267,60	0,00	0,00	2.267,60	0,00	2.267,60	0,00
Histórico: aquisição de materiais de limpeza para o uso desta secretaria e órgãos vinculados conforme Contrato Administrativo Nº116/2022.(recursos oriundos da portaria de Nº2497).																	
210003	OR	10/02/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	MERCOSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMI		338,40	0,00	0,00	338,40	0,00	338,40	0,00
Histórico: aquisição de testes HIV para o uso desta secretaria,conforme Portaria Nº990.																	
227013	OR	27/02/2023	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 Nº199/2021.(informatiza).																	
Proj.Atividade 2124 Manutenção das Academias de Saúde											3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00
228051	OR	28/02/2023	0267	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2124.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1136) - ACADEMIA DA SAUDE																	
228052	OR	28/02/2023	0268	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2124.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1136) - ACADEMIA DA SAUDE																	
Proj.Atividade 2129 Manutenção do SAMU											17.339,31	0,00	0,00	17.339,31	0,00	0,00	17.339,31
228067	OR	28/02/2023	0282	999.0001.600.02	004	020401	10.302.0204.2129.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		14.330,01	0,00	0,00	14.330,01	0,00	0,00	14.330,01
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1144) - SAMU																	
228068	OR	28/02/2023	0283	999.0001.600.02	004	020401	10.302.0204.2129.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		3.009,30	0,00	0,00	3.009,30	0,00	0,00	3.009,30
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1144) - SAMU																	
Proj.Atividade 2136 Manutenção do Laboratório de Próteses Dentárias											15.324,24	0,00	0,00	15.324,24	0,00	0,00	15.324,24
210017	OR	10/02/2023	0274	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2136.0000	3.3.90.39.50	LINO & RIBEIRO PROTSLAB LTDA		15.324,24	0,00	0,00	15.324,24	0,00	0,00	15.324,24
Histórico: confecção de próteses dentáriastotais 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 Nº																	
Programa 0269 CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO											1.299.821,03	0,00	0,00	856.321,23	443.499,80	77.492,21	1.222.328,82
Proj.Atividade 2015 Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos											4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
216010	OR	16/02/2023	0186	200.0001.500.00	006	020302	12.366.0269.2015.0000	3.3.90.30.39	DANTAS E BARROS LTDA		4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
Histórico: aquisição de pneus para o uso na manutenção do veículo Van Escolar Master Placa 0F89,conforme Contrato Administrativo Nº143/2022.																	
Proj.Atividade 2037 Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental											503.842,40	0,00	0,00	318.823,20	185.019,20	74.751,94	429.090,46
201003	OR	01/02/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.57	BELAZARTE GESTAO DE RECURSOS HUMA		6.398,56	0,00	0,00	6.398,56	0,00	6.398,56	0,00
Histórico: serviços de mão de obra de serviços terceirizados conforme Contrato Nº66/2022.																	
201004	OR	01/02/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.57	BELAZARTE GESTAO DE RECURSOS HUMA		39.011,66	0,00	0,00	39.011,66	0,00	39.011,66	0,00
Histórico: serviços de mão de obra de serviços terceirizados conforme Contrato Nº67/2022.																	
201023	GL	01/02/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.14	RAIMUNDO DA PAIXÃO AMORIM		27.500,00	0,00	0,00	2.500,00	25.000,00	0,00	27.500,00
Histórico: locação de um imóvel situado na Rua Honorato José destinado para o funcionamento de um prédio(anexo)da Sec.Municipal de Educação deste município,conforme Contrato Administrativo Nº038/2023.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 17

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
201024	GL	01/02/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.14	MARIA DA SILVA SANTOS		6.312,24	0,00	0,00	573,84	5.738,40	0,00	6.312,24
Histórico: locação de um imóvel situado na Rua Abílio Ribeiro dos Santos destinado para o funcionamento da Biblioteca Municipal de Educação deste município, conforme Contrato Administrativo Nº037/2023.																	
201026	GL	01/02/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.14	JEREMIAS RIBEIRO COELHO		4.099,37	0,00	0,00	372,67	3.726,70	0,00	4.099,37
Histórico: locação de um imóvel situado no Povoado Sants Teresa destinado para o funcionamento do depósito da Sec.Municipal de Educação deste município, conforme Contrato Administrativo Nº025/2023.																	
201037	ES	01/02/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		600,00	0,00	0,00	45,90	554,10	45,90	554,10
Histórico: Referente a tarifas bancárias descontadas da conta desta prefeitura para custeio do sistema de remessas folhas de pagamento.																	
202012	OR	02/02/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.44	ODIMILSOM ALVES PEREIRA		3.597,39	0,00	0,00	3.597,39	0,00	3.597,39	0,00
Histórico: prestação de serviços gráficos na confecção de adesivo p aplicação em superfície reta, impressão em lona, agendas personalizadas, conforme Contrato Nº140/2021.																	
206002	OR	06/02/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.14	FRANCISCO ERNANE DA SILVA ROCHA		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico: locação de salão destinado para evento da Sec.Municipal de Educação.																	
206003	OR	06/02/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.15	RICARDO SAMUEL DA SILVA		310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
Histórico: serviço prestado com aluguel de aparelho sonoro,(som)no evento do Encontro Pedagógico.																	
207008	OR	07/02/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.22	ALBERTO RODRIGUES GOMES		662,29	0,00	0,00	662,29	0,00	662,29	0,00
Histórico: aquisição de materiais de limpeza e expediente para o uso desta secretaria e órgãos vinculados conforme Contrato Administrativo Nº116/2022.																	
208007	OR	08/02/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN		2.196,87	0,00	0,00	2.196,87	0,00	2.196,87	0,00
Histórico: fatura agrupada de consumo mensal da Secretatia Municipal de Educação.																	
209001	OR	09/02/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN		348,01	0,00	0,00	348,01	0,00	348,01	0,00
Histórico: fatura de consumo mensal da Secretatia Municipal de Educação.																	
213015	OR	13/02/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.27	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339		1.303,90	0,00	0,00	1.303,90	0,00	0,00	1.303,90
Histórico: fornecimento de caffè break para Encontro Pedagógico, conforme Contrato Administrativo Nº158/2022.																	
214017	OR	14/02/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.49	JESIEL ARAUJO SILVA		1.892,00	0,00	0,00	1.892,00	0,00	0,00	1.892,00
Histórico: serviços de confecção de camisetas em malha para diversas campanhas, conforme Contrato Administrativo Nº190/2022.																	
214018	OR	14/02/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.49	JESIEL ARAUJO SILVA		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
Histórico: serviços de confecção de sacolas personalizadas em tecido, camisetas em malha, conforme Contrato Administrativo Nº190/2022.																	
214019	OR	14/02/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.39	DANTAS E BARROS LTDA		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
Histórico: aquisição de pneus para o uso na manutenção do veículo Escolar Onibus Iveco 10190 Placa QRY-0D68, conforme Contrato Administrativo Nº143/2022.																	
215002	OR	15/02/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.14	CARLOS HENRIQUE COELHO REIS		15.561,26	0,00	0,00	15.561,26	0,00	15.561,26	0,00
Histórico: serviços de mão de obra para manutenção de bens públicos desta secretaria,(ajudante de operação em geral,pedreiro,jardineiro e outros)conforme Contrato Nº155/2021.																	
215003	OR	15/02/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA		798,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	798,00
Histórico: fornecimento de refeições para prestadores de serviços a serviço deste município(refeição self service para professores em reunião), conforme Contrato Nº019/2023.																	
216001	OR	16/02/2023	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	4.4.90.52.18	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO		6.270,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00	0,00
Histórico: aquisição de 03 cond de ar split 9 btus no valor de 2090,00 cada, conforme Contrato Administrativo 062/2022.																	
216008	OR	16/02/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.39	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOI		1.601,00	0,00	0,00	1.601,00	0,00	0,00	1.601,00
Histórico: aquisição de peças para a manutenção do veículo Renault Master Placa RSL-0F91, conforme Contrato Administrativo Nº010/2023.																	
223001	ES	23/02/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.01	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFIC		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 18

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:																	
224003	OR	24/02/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.05	D L NOGUEIRA ALVES	ATIVIDADES DE CO	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00
Histórico:																	
227003	OR	27/02/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES HOLANDA	CARNEIR	2.715,00	0,00	0,00	2.715,00	0,00	0,00	2.715,00
Histórico:																	
227004	OR	27/02/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES HOLANDA	CARNEIR	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	2.205,00
Histórico:																	
227005	OR	27/02/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES HOLANDA	CARNEIR	19.140,00	0,00	0,00	19.140,00	0,00	0,00	19.140,00
Histórico:																	
227008	OR	27/02/2023	0126	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.14.01	MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA		120,50	0,00	0,00	120,50	0,00	0,00	120,50
Histórico:																	
228006	OR	28/02/2023	0126	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.14.01	MARILÚCIA PEREIRA DE SÁ E SILVA		88,75	0,00	0,00	88,75	0,00	0,00	88,75
Histórico:																	
228020	OR	28/02/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	ELTON MENDES DA SILVA		1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
Histórico:																	
228021	OR	28/02/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		869,48	0,00	0,00	869,48	0,00	0,00	869,48
Histórico:																	
228027	OR	28/02/2023	0122	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE E		143.329,93	0,00	0,00	143.329,93	0,00	0,00	143.329,93
Histórico:																	
228028	OR	28/02/2023	0123	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		30.099,19	0,00	0,00	30.099,19	0,00	0,00	30.099,19
Histórico:																	
228106	OR	28/02/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	DIANA TINTINO AMORIM		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Histórico:																	
228107	OR	28/02/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	GERALDA MENDES DE SOUSA		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Histórico:																	
228108	OR	28/02/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	LAURA DE SOUSA		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Histórico:																	
228109	OR	28/02/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	MISLENE SILVA AMORIM		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Histórico:																	
228110	OR	28/02/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	ZENAIDE MARIA DOS SANTOS SOUSA		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Histórico:																	
228113	OR	28/02/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	SARA DIAS RIBEIRO		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Histórico:																	
228114	OR	28/02/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	GISLANE MAURA DA COSTA REIS		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 19

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: programa de monitoria estudantil de incentivo à docencia: Lei Municipal Nº221/2021 de 24 de abril de 2021 que altera a lei 152/2017.																	
228115	OR	28/02/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	DANIELSON SANTANA COELHO		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Histórico: programa de monitoria estudantil de incentivo à docencia: Lei Municipal Nº221/2021 de 24 de abril de 2021 que altera a lei 152/2017.																	
228116	OR	28/02/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	VALDELANE MENDES DE SOUSA		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Histórico: Monitor de Transporte Escolar: Lei Municipal nº223/2021 de 10 de Maio de 2021.																	
228117	OR	28/02/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	MARINES DE SOUSA DIAS		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Histórico: Monitor de Transporte Escolar: Lei Municipal nº223/2021 de 10 de Maio de 2021.																	
228118	OR	28/02/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	MARCOS RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Histórico: Monitor de Transporte Escolar: Lei Municipal nº223/2021 de 10 de Maio de 2021.																	
228119	OR	28/02/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	LUIZA EUDES AMORIM SOUSA		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Histórico: Monitor de Transporte Escolar: Lei Municipal nº223/2021 de 10 de Maio de 2021.																	
228120	OR	28/02/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	LILIANE MARIA DE SOUSA		235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00
Histórico: Monitor de Transporte Escolar: Lei Municipal nº223/2021 de 10 de Maio de 2021.																	
228122	OR	28/02/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	CÍCERA IMACULADA DOS SANTOS		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Histórico: Monitor de Transporte Escolar: Lei Municipal nº223/2021 de 10 de Maio de 2021.																	
228123	OR	28/02/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	AMANDA MARIA SIQUEIRA DIAS		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Histórico: Monitor de Transporte Escolar: Lei Municipal nº223/2021 de 10 de Maio de 2021.																	
228124	OR	28/02/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	ANDRESA APARECIDA SOUSA SILVA		235,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00
Histórico: Monitor de Transporte Escolar: Lei Municipal nº223/2021 de 10 de Maio de 2021.																	
228125	OR	28/02/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	JOSIELMA DA SILVA DIAS		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Histórico: Monitor de Transporte Escolar: Lei Municipal nº223/2021 de 10 de Maio de 2021.																	
228126	OR	28/02/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.22	FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA		1.302,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	1.302,00
Histórico: serviço prestado zeladora na Unidade Escolar do povoado Santa Teresa.																	
228127	OR	28/02/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	MARINETE DOS SANTOS COELHO		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Histórico: Monitor de Transporte Escolar: Lei Municipal nº223/2021 de 10 de Maio de 2021.																	
Proj.Atividade 2041 Manutenção do Transporte Escolar- PNATE											250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
207001	ES	07/02/2023	0140	999.0001.553.01	006	020302	12.361.0269.2041.0000	3.3.90.30.01	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFIC		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
Histórico: implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e administração de despesas de combustíveis em postos credenciados mediante uso de cartão eletrônico ou magnético e etiqueta com tecnologia RFID(ou similar)conforme Contrato nº189/2022.																	
Proj.Atividade 2045 Manutenção do Ensino Infantil - Creche											11.892,52	0,00	0,00	6.492,52	5.400,00	2.518,87	9.373,65
201025	OR	01/02/2023	0157	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.3.90.30.60	PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA		5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
Histórico: aquisição de kits de livros escolares visando a montagem de uma ``Bebeteca`` para alunos da rede municipal de ensino deste município,conforme Contrato Administrativo Nº064/2023.																	
208015	OR	08/02/2023	0162	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.3.90.39.16	KARINE RIBEIRO DIAS 04492890360		2.518,87	0,00	0,00	2.518,87	0,00	2.518,87	0,00
Histórico: serviços de lavagem geral de Ônibus e outros veículos desta secretaria conforme Contrato Administrativo Nº08/2023.																	
213014	OR	13/02/2023	0162	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.3.90.39.27	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339		1.159,65	0,00	0,00	1.159,65	0,00	0,00	1.159,65
Histórico: fornecimento de coffe break para evento de realização do Projeto Criança Também Conta História,conforme Contrato Administrativo Nº158/2022.																	
214020	OR	14/02/2023	0157	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.3.90.30.23	JESIEL ARAUJO SILVA		1.914,00	0,00	0,00	1.914,00	0,00	0,00	1.914,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 20

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: serviços de confecção decamisas manga curta e camisetas em malha gola polo, conforme Contrato Administrativo Nº190/2022.																		
228121	OR	28/02/2023	0160	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.3.90.36.06	JOELMA DA COSTA SILVA			900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Histórico: Monitor de Transporte Escolar: Lei Municipal nº223/2021 de 10 de Maio de 2021.																		
Proj.Atividade 2046 Manutenção do Ensino Infantil - Pré-escola																		
216009	OR	16/02/2023	0169	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2046.0000	3.3.90.30.39	DANTAS E BARROS LTDA			4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
Histórico: aquisição de pneus para o uso na manutenção do veículo Escolar Master Placa SRL-0F91, conforme Contrato Administrativo Nº143/2022.																		
228105	OR	28/02/2023	0172	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2046.0000	3.3.90.36.22	TAYANE MEIRELLY DE SOUSA SIQUEIRA			1.302,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00
Histórico: serviço prestado como zeladora na Unidade Escolar Maria Joana de Jesus.																		
Proj.Atividade 2089 Manut. e Encargos do Ens. Fundamental - FUNDEB 70%																		
228086	OR	28/02/2023	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAME			102.873,74	0,00	0,00	102.873,74	0,00	0,00	102.873,74
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1154) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA URBANA																		
228087	OR	28/02/2023	0064	230.0001.541.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC			21.603,51	0,00	0,00	21.603,51	0,00	0,00	21.603,51
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1154) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA URBANA																		
228088	OR	28/02/2023	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAME			103.231,93	0,00	0,00	103.231,93	0,00	0,00	103.231,93
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1155) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA URBANA																		
228089	OR	28/02/2023	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC			21.678,75	0,00	0,00	21.678,75	0,00	0,00	21.678,75
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1155) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA URBANA																		
228090	OR	28/02/2023	0062	230.0001.541.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAME			57.299,27	0,00	0,00	57.299,27	0,00	0,00	57.299,27
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1156) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA RURAL																		
228091	OR	28/02/2023	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC			11.735,86	0,00	0,00	11.735,86	0,00	0,00	11.735,86
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1156) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA RURAL																		
228092	OR	28/02/2023	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAME			22.919,93	0,00	0,00	22.919,93	0,00	0,00	22.919,93
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1157) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA RURAL																		
228093	OR	28/02/2023	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC			4.722,26	0,00	0,00	4.722,26	0,00	0,00	4.722,26
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1157) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA RURAL																		
228094	OR	28/02/2023	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAME			11.514,90	0,00	0,00	11.514,90	0,00	0,00	11.514,90
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1158) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA URBANA																		
228095	OR	28/02/2023	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC			2.386,62	0,00	0,00	2.386,62	0,00	0,00	2.386,62
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1158) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA URBANA																		
228096	OR	28/02/2023	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAME			14.440,30	0,00	0,00	14.440,30	0,00	0,00	14.440,30
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1159) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA URBANA																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 21

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
228097	OR	28/02/2023	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		2.780,47	0,00	0,00	2.780,47	0,00	0,00	2.780,47
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1159) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA URBANA																	
228098	OR	28/02/2023	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAME		18.590,07	0,00	0,00	18.590,07	0,00	0,00	18.590,07
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1160) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA RURAL																	
228099	OR	28/02/2023	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		3.840,91	0,00	0,00	3.840,91	0,00	0,00	3.840,91
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1160) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA RURAL																	
228100	OR	28/02/2023	0062	230.0001.541.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FUNDAME		7.008,10	0,00	0,00	7.008,10	0,00	0,00	7.008,10
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1161) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA RURAL																	
228101	OR	28/02/2023	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		1.408,69	0,00	0,00	1.408,69	0,00	0,00	1.408,69
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1161) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA RURAL																	
Proj.Atividade 2090 Manut. e Encargos do Ens. Fundamental - FUNDEB 30%											2.000,00	0,00	0,00	221,40	1.778,60	221,40	1.778,60
201036	ES	01/02/2023	0071	999.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2090.0000	3.3.90.39.59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.000,00	0,00	0,00	221,40	1.778,60	221,40	1.778,60
Histórico: Referente a tarifas bancárias descontadas da conta desta prefeitura para custeio do sistema de remessas folhas de pagamento.																	
Proj.Atividade 2102 Manutenção do Ensino Pre-Escolar - FUNDEB 70%											37.660,18	0,00	0,00	37.660,18	0,00	0,00	37.660,18
228072	OR	28/02/2023	0076	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2102.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL		21.867,56	0,00	0,00	21.867,56	0,00	0,00	21.867,56
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1146) - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 70% ZONA URBANA																	
228073	OR	28/02/2023	0078	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2102.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		4.592,20	0,00	0,00	4.592,20	0,00	0,00	4.592,20
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1146) - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 70% ZONA URBANA																	
228074	OR	28/02/2023	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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1147) - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 70% ZONA RURAL																	
228075	OR	28/02/2023	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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1147) - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 70% ZONA RURAL																	
228076	OR	28/02/2023	0076	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2102.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL		2.183,30	0,00	0,00	2.183,30	0,00	0,00	2.183,30
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1149) - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 30% ZONA URBANA																	
228077	OR	28/02/2023	0078	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2102.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		458,49	0,00	0,00	458,49	0,00	0,00	458,49
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1149) - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 30% ZONA URBANA																	
Proj.Atividade 2108 Man. e Enc. do Ens. de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%											18.099,41	0,00	0,00	18.099,41	0,00	0,00	18.099,41
228102	OR	28/02/2023	0096	230.0001.540.01	003	020301	12.366.0269.2108.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO EJA FUNDEB 70%		14.056,00	0,00	0,00	14.056,00	0,00	0,00	14.056,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1162) - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANOS FINAIS 70% URBANO																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 22

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
228103	OR	28/02/2023	0097	230.0001.540.01	003	020301	12.366.0269.2108.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		2.951,76	0,00	0,00	2.951,76	0,00	0,00	2.951,76	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1162) - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANOS FINAIS 70% URBANO																		
228104	OR	28/02/2023	0096	230.0001.540.01	003	020301	12.366.0269.2108.0000	3.1.90.11.52	FOLHA DE PAGAMENTO EJA FUNDEB 30%		1.091,65	0,00	0,00	1.091,65	0,00	0,00	1.091,65	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1163) - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANOS FINAIS 30% URBANO																		
Proj.Atividade	2118	Manutenção do Ensino Infantil Creche - FUNDEB 70%										58.189,21	0,00	0,00	58.189,21	0,00	0,00	58.189,21
228078	OR	28/02/2023	0087	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL		28.234,08	0,00	0,00	28.234,08	0,00	0,00	28.234,08	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1150) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70% ZONA URBANA																		
228079	OR	28/02/2023	0089	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		5.929,16	0,00	0,00	5.929,16	0,00	0,00	5.929,16	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1150) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70% ZONA URBANA																		
228080	OR	28/02/2023	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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1151) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70% ZONA RURAL																		
228081	OR	28/02/2023	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.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1151) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70% ZONA RURAL																		
228082	OR	28/02/2023	0087	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL		3.380,30	0,00	0,00	3.380,30	0,00	0,00	3.380,30	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1152) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30% ZONA URBANA																		
228083	OR	28/02/2023	0089	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		709,87	0,00	0,00	709,87	0,00	0,00	709,87	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1152) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30% ZONA URBANA																		
228084	OR	28/02/2023	0087	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO INFANTIL		3.931,20	0,00	0,00	3.931,20	0,00	0,00	3.931,20	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1153) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30% ZONA RURAL																		
228085	OR	28/02/2023	0089	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		825,55	0,00	0,00	825,55	0,00	0,00	825,55	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1153) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30% ZONA RURAL																		
Programa	0336	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA CULTURA										2.618.427,55	0,00	0,00	129.092,32	2.489.335,23	7.980,00	2.610.447,55
Proj.Atividade	1049	Implantação de Gramado Sintético e Reforma em Estádio de Futebol										2.574.343,53	0,00	0,00	94.298,00	2.480.045,53	0,00	2.574.343,53
223005	GL	23/02/2023	0547	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.1049.0000	4.4.90.51.91	DORO CONSTRUCOES LTDA		2.574.343,53	0,00	0,00	94.298,00	2.480.045,53	0,00	2.574.343,53	
Histórico: serviços de reforma do Estádio Municipal João Dias Neto ,conforme Projeto ,Planilha Orçamentára,Especificações Técnicas e Cronograma Físisco Financeiro,Processo Administrativo N°050/2022, Tomada de Preços N°004/2022, Contrato Administrativo N°148/2022.																		
Proj.Atividade	2084	Manutenção da Secretaria de Cultura										36.104,02	0,00	0,00	26.814,32	9.289,70	0,00	36.104,02
201022	GL	01/02/2023	0534	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.36.14	DOURILENE NUNES DA SILVA		10.218,67	0,00	0,00	928,97	9.289,70	0,00	10.218,67	
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 conforme Contrato Administrativo N°036/2023.																		
210022	OR	10/02/2023	0530	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.30.22	ALBERTO RODRIGUES GOMES		1.776,80	0,00	0,00	1.776,80	0,00	0,00	1.776,80	
aquisição de materiais de limpeza para o uso desta secretaria e órgãos vinculados conforme Contrato Administrativo N°116/2022.																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 23

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:																	
224010	OR	24/02/2023	0535	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.39.58	DEOVAIR R LEITE	LTDA	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00
Histórico: serviços de hospedagem para prestadores de serviços a serviço desta secretaria, conforme Contrato Nº019/2023.																	
224011	OR	24/02/2023	0530	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE	LTDA	1.636,00	0,00	0,00	1.636,00	0,00	0,00	1.636,00
Histórico: fornecimento de refeições para prestadores de serviços a serviço desta secretaria (café da manhã, refeição self service e outros), conforme Contrato Nº019/2023.																	
228036	OR	28/02/2023	0520	999.0001.500.00	001	020800	13.392.0336.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	SECRETARIA DE C	20.590,05	0,00	0,00	20.590,05	0,00	0,00	20.590,05
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1128) - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																	
228037	OR	28/02/2023	0520	999.0001.500.00	001	020800	13.392.0336.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	SECRETARIA DE A	332,50	0,00	0,00	332,50	0,00	0,00	332,50
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1128) - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																	
Proj.Atividade 2087 Encargos com a Secretaria Especial do Esporte											7.980,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00
206001	OR	06/02/2023	0523	999.0001.500.00	001	020800	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.39.05	ASSOCIACAO DE ARBITROS DE JACOBINA I		5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
Histórico: referente aos serviços de arbitragem de futebol amador conforme Contrato Administrativo Nº155/2022.																	
214001	OR	14/02/2023	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.39.05	ASSOCIACAO DE ARBITROS DE JACOBINA I		2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00
Histórico: referente aos serviços de arbitragem de futebol amador conforme Contrato Administrativo Nº155/2022.																	
Programa 0418 CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NO MEIO AMBIENTE											648.603,22	0,00	0,00	353.040,23	295.562,99	311.199,30	337.403,92
Proj.Atividade 1027 Const.Ampl. do Sistema de abastecimento de Água											582.426,29	0,00	0,00	286.863,30	295.562,99	286.863,30	295.562,99
210006	GL	10/02/2023	0388	999.0001.500.00	008	020601	18.544.0418.1027.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA CONSTRUNOVA LTDA		582.426,29	0,00	0,00	286.863,30	295.562,99	286.863,30	295.562,99
Histórico: serviços de implantação do sistema de abastecimento de água na localidade Sítio do Meio conforme Contrato Administrativo Nº175/2022.																	
Proj.Atividade 2030 Manutenção do Fundo do Meio Ambiente											33.530,93	0,00	0,00	33.530,93	0,00	0,00	33.530,93
208020	OR	08/02/2023	0377	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	SECRETARIA DE A	4.934,72	0,00	0,00	4.934,72	0,00	0,00	4.934,72
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Rescisão ID:(1118) - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE																	
208021	OR	08/02/2023	0378	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		202,12	0,00	0,00	202,12	0,00	0,00	202,12
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Rescisão ID:(1118) - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE																	
214021	OR	14/02/2023	0380	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.30.23	JESIEL ARAUJO SILVA		880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00
Histórico: serviços de confecção de camisetas em malha para diversas campanhas, conforme Contrato Administrativo Nº190/2022.																	
228033	OR	28/02/2023	0377	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	SECRETARIA DE A	22.774,53	0,00	0,00	22.774,53	0,00	0,00	22.774,53
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1127) - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE																	
228034	OR	28/02/2023	0378	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		4.739,56	0,00	0,00	4.739,56	0,00	0,00	4.739,56
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2023 - Folha Mensal ID:(1127) - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE																	
Proj.Atividade 2031 Apoio a Produção Agrícola											24.336,00	0,00	0,00	24.336,00	0,00	24.336,00	0,00
210004	OR	10/02/2023	0406	999.0001.500.00	008	020601	20.608.0418.2031.0000	3.3.90.39.48	MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA		24.336,00	0,00	0,00	24.336,00	0,00	24.336,00	0,00
Histórico: contribuição do seguro garantia do Fundo Garantia-Safra relativos à 2022/2023.																	
Proj.Atividade 2057 Manut. de Poços, Chaf. Dessalinizadores e Caixas D'Água											8.310,00	0,00	0,00	8.310,00	0,00	0,00	8.310,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023 | SITUAÇÃO EM: 28/02/2023

Page 24

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
227011	OR	27/02/2023	0373	999.0001.500.00	008	020601	17.511.0418.2057.0000	3.3.90.39.15	FRANCISCO MOREIRA MIRANDA	473898853	8.310,00	0,00	0,00	8.310,00	0,00	0,00	8.310,00
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 Nº142/21.																	
Total:											7.082.277,37	0,00	0,00	2.809.877,85	4.272.399,52	942.338,66	6.139.938,71