



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 1

Emp. Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
<b>Programa</b>		<b>0018</b>					<b>CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>			110.782,93	0,00	0,00	110.782,93	0,00	59.055,11	51.727,82
502005	OR	02/05/2023	0469	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.46	CAMPI - COMERCIO E ASSISTENCIA MORTU	6.382,56	0,00	0,00	6.382,56	0,00	6.382,56	0,00
502013	OR	02/05/2023	0480	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	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
502024	OR	02/05/2023	0469	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.05	ELOINA SOARES DE MOURA	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
508001	OR	08/05/2023	0464	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	ZELIA MARIA RIBEIRO	266,25	0,00	0,00	266,25	0,00	266,25	0,00
508002	OR	08/05/2023	0464	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	ELIANE DIAS DOS SANTOS	266,25	0,00	0,00	266,25	0,00	266,25	0,00
508003	OR	08/05/2023	0464	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	MARILUCE GEORGIA DA SILVA	508,00	0,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00
508004	OR	08/05/2023	0464	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	VANUSA RAIMUNDA DA COSTA	508,00	0,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00
511003	OR	11/05/2023	0443	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2074.0000	3.3.90.32.03	MARIO ALMEIDA DA SILVA	17.300,40	0,00	0,00	17.300,40	0,00	17.300,40	0,00
515025	OR	15/05/2023	0428	999.0001.500.00	005	020701	08.243.0018.2075.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA	985,00	0,00	0,00	985,00	0,00	0,00	985,00
515026	OR	15/05/2023	0428	999.0001.500.00	005	020701	08.243.0018.2075.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA	522,00	0,00	0,00	522,00	0,00	0,00	522,00
517005	OR	17/05/2023	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
518010	OR	18/05/2023	0463	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC	520,80	0,00	0,00	520,80	0,00	520,80	0,00
518011	OR	18/05/2023	0426	999.0001.500.00	005	020701	08.243.0018.2075.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC	260,40	0,00	0,00	260,40	0,00	260,40	0,00
519005	OR	19/05/2023	0467	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.47	JOSÉ RÔMULO SILVA JÚNIOR	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00
522007	OR	22/05/2023	0467	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.15	RICARDO SAMUEL DA SILVA	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
526001	OR	26/05/2023	0469	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.20	JOSAFÁ MACHADO COELHO 21303918854	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
526002	OR	26/05/2023	0443	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2074.0000	3.3.90.32.06	REFRIMAK ASSISTENCIA TECNICA AUTORI	9.487,80	0,00	0,00	9.487,80	0,00	9.487,80	0,00
530006	OR	30/05/2023	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
531010	OR	31/05/2023	0467	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.22	CANDINEIDE DA SILVA	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
531028	OR	31/05/2023	0429	999.0001.500.00	005	020701	08.243.0018.2075.0000	3.3.90.36.06	ELIANE DIAS DOS SANTOS	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
531029	OR	31/05/2023	0467	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.06	LAUDINETE DA SILVA MAGALHÃES	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
531030	OR	31/05/2023	0467	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.06	JAQUELINE DA SILVA RIBEIRO	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
531037	OR	31/05/2023	0432	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2073.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA MUN	39.637,04	0,00	0,00	39.637,04	0,00	0,00	39.637,04
531038	OR	31/05/2023	0433	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2073.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC	8.323,78	0,00	0,00	8.323,78	0,00	0,00	8.323,78
<b>Programa</b>		<b>0019</b>					<b>CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>			161.249,78	0,00	0,00	161.249,78	0,00	101.681,44	59.568,34
501001	OR	01/05/2023	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.14.01	MIRLA RIBEIRO COSTA	508,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00	508,00
502023	OR	02/05/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.27	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339	443,60	0,00	0,00	443,60	0,00	443,60	0,00
502029	OR	02/05/2023	0044	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.27	ALESSANDRO SILVA BARBOSA DOS SANTO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
503015	OR	03/05/2023	0044	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.22	SANDRA ELISA RIBEIRO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
504003	OR	04/05/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.44	ODIMILSOM ALVES PEREIRA		5.407,14	0,00	0,00	5.407,14	0,00	5.407,14	0,00
508007	OR	08/05/2023	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.14.01	LUCILENE COELHO DE SOUSA		88,75	0,00	0,00	88,75	0,00	88,75	0,00
510001	OR	10/05/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN		7.354,17	0,00	0,00	7.354,17	0,00	7.354,17	0,00
511002	OR	11/05/2023	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.14.01	MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS		120,50	0,00	0,00	120,50	0,00	120,50	0,00
514001	OR	14/05/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.05	S & S CONSULTORIA EM GESTAO LTDA		3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
515001	OR	15/05/2023	0058	999.0001.500.00	001	020200	28.846.0019.2020.0000	3.3.90.47.15	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		46.044,91	0,00	0,00	46.044,91	0,00	46.044,91	0,00
515002	OR	15/05/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.39	CLARO S.A.		436,28	0,00	0,00	436,28	0,00	436,28	0,00
515004	OR	15/05/2023	0024	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.3.90.14.01	GILSON NUNES DE SOUSA		1.268,40	0,00	0,00	1.268,40	0,00	1.268,40	0,00
515005	OR	15/05/2023	0044	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.27	DANIEL STEEL PEREIRA DE LIMA		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
515017	OR	15/05/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.58	DEOVAIR R LEITE LTDA		1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00
515018	OR	15/05/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.58	DEOVAIR R LEITE LTDA		1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
515020	OR	15/05/2023	0043	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA		3.673,00	0,00	0,00	3.673,00	0,00	3.673,00	0,00
515021	OR	15/05/2023	0043	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA		4.798,00	0,00	0,00	4.798,00	0,00	4.798,00	0,00
516001	OR	16/05/2023	0044	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.06	CARINA NUNES OLIVEIRA		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
516003	OR	16/05/2023	0043	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.07	MARIA DE FATIMA CARVALHO AMORIM 87		475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
517003	OR	17/05/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.15	MARIA MIRNA ALVES SILVA		3.084,56	0,00	0,00	3.084,56	0,00	3.084,56	0,00
518001	OR	18/05/2023	0043	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.16	ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA		847,92	0,00	0,00	847,92	0,00	847,92	0,00
521001	OR	21/05/2023	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO APARECIDO COSTA COELHO		1.268,40	0,00	0,00	1.268,40	0,00	1.268,40	0,00
523002	OR	23/05/2023	0044	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.02	MAYCON RODRIGUES RIBEIRO		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
523003	OR	23/05/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.16	COSTA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIO		246,50	0,00	0,00	246,50	0,00	246,50	0,00
524005	OR	24/05/2023	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.14.01	MOISES APARECIDO DE SOUSA		634,20	0,00	0,00	634,20	0,00	634,20	0,00
525002	OR	25/05/2023	0043	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIR		6.850,11	0,00	0,00	6.850,11	0,00	6.850,11	0,00
530004	OR	30/05/2023	0044	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.02	PAULO RICARDO NASCIMENTO SANTOS		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
531004	OR	31/05/2023	0044	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.06	TALES BARRETO DE CARVALHO		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
531005	OR	31/05/2023	0044	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.06	ENEAS DE CARVALHO JUNIOR		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
531006	OR	31/05/2023	0044	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.06	JEFFERSON FEITOSA GOMES DE SOUSA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
531007	OR	31/05/2023	0044	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.06	CLEITON ARAÚJO LUZ		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
531031	OR	31/05/2023	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
531032	OR	31/05/2023	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
531033	OR	31/05/2023	0022	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE PREFEI		28.629,97	0,00	0,00	28.629,97	0,00	0,00	28.629,97



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
531034	OR	31/05/2023	0023	999.0001.500.00		001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC	5.047,25	0,00	0,00	5.047,25	0,00	0,00	5.047,25	
531041	OR	31/05/2023	0039	999.0001.500.00		001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC	4.312,78	0,00	0,00	4.312,78	0,00	0,00	4.312,78	
<b>Programa</b>			<b>0025</b>	<b>CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO COM OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>								<b>1.417.001,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.249,73</b>	<b>586.751,50</b>	<b>822.877,88</b>	<b>594.123,35</b>
502001	OR	02/05/2023	0323	999.0001.500.00		001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.12	AGUIAR E AZEVEDO EMPREENDIMENTOS I	71.501,49	0,00	0,00	71.501,49	0,00	71.501,49	0,00	
502003	OR	02/05/2023	0323	999.0001.500.00		001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.14	CARLOS HENRIQUE COELHO REIS	21.700,95	0,00	0,00	21.700,95	0,00	21.700,95	0,00	
502006	OR	02/05/2023	0331	999.0001.700.05		001	020500	15.451.0025.1033.0000	4.4.90.51.91	SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTDA	238.440,56	0,00	0,00	238.440,56	0,00	238.440,56	0,00	
502007	OR	02/05/2023	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	
502008	OR	02/05/2023	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	
502009	OR	02/05/2023	0323	999.0001.500.00		001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.13	LOKAL RENT A CAR EIRELI	5.775,00	0,00	0,00	5.775,00	0,00	5.775,00	0,00	
502010	OR	02/05/2023	0323	999.0001.500.00		001	020500	15.122.0025.2053.0000	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	
502011	OR	02/05/2023	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	
502019	GL	02/05/2023	0339	999.0001.500.00		001	020500	15.452.0025.2056.0000	3.3.90.39.57	M A B PORTELA CONSTRUCOES LTDA	586.751,50	0,00	0,00	0,00	586.751,50	0,00	586.751,50	
502020	OR	02/05/2023	0317	999.0001.500.00		001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.39	DANTAS E BARROS LTDA	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	
502021	OR	02/05/2023	0317	999.0001.500.00		001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.39	DANTAS E BARROS LTDA	11.280,00	0,00	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	
502022	OR	02/05/2023	0317	999.0001.500.00		001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.39	DANTAS E BARROS LTDA	24.760,00	0,00	0,00	24.760,00	0,00	24.760,00	0,00	
502035	OR	02/05/2023	0320	999.0001.500.00		001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.17	MANOEL TIAGO DE SOUSA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
503004	OR	03/05/2023	0316	999.0001.500.00		001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.01	TARCISIO ALVES COELHO SOUSA	634,20	0,00	0,00	634,20	0,00	634,20	0,00	
503006	OR	03/05/2023	0317	999.0001.500.00		001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.24	RAIMUNDO R DIAS LTDA	22.638,05	0,00	0,00	22.638,05	0,00	22.638,05	0,00	
503011	OR	03/05/2023	0317	999.0001.500.00		001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIR	4.938,25	0,00	0,00	4.938,25	0,00	4.938,25	0,00	
503012	OR	03/05/2023	0317	999.0001.500.00		001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIR	6.893,47	0,00	0,00	6.893,47	0,00	6.893,47	0,00	
503013	OR	03/05/2023	0317	999.0001.500.00		001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIR	7.478,42	0,00	0,00	7.478,42	0,00	7.478,42	0,00	
504006	OR	04/05/2023	0323	999.0001.500.00		001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN	108,48	0,00	0,00	108,48	0,00	108,48	0,00	
504007	OR	04/05/2023	0323	999.0001.500.00		001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN	105,73	0,00	0,00	105,73	0,00	105,73	0,00	
504008	OR	04/05/2023	0339	999.0001.500.00		001	020500	15.452.0025.2056.0000	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	
504009	OR	04/05/2023	0328	999.0001.500.00		001	020500	15.122.0025.2053.0000	4.4.90.52.18	CELSO DA SILVA RODRIGUES MARTINS	12.850,00	0,00	0,00	12.850,00	0,00	12.850,00	0,00	
504010	OR	04/05/2023	0328	999.0001.500.00		001	020500	15.122.0025.2053.0000	4.4.90.52.99	CELSO DA SILVA RODRIGUES MARTINS	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	
504011	OR	04/05/2023	0323	999.0001.500.00		001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.13	CELSO DA SILVA RODRIGUES MARTINS	4.904,90	0,00	0,00	4.904,90	0,00	4.904,90	0,00	
505001	OR	05/05/2023	0317	999.0001.500.00		001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIR	2.828,92	0,00	0,00	2.828,92	0,00	2.828,92	0,00	
505002	OR	05/05/2023	0317	999.0001.500.00		001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.39	DANTAS E BARROS LTDA	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	
505003	OR	05/05/2023	0317	999.0001.500.00		001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.39	DANTAS E BARROS LTDA	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
522004	OR	22/05/2023	0563	999.0001.500.00		001	020900	04.122.0056.2122.0000	3.3.90.14.01	TOMAZ SOUZA DE AQUINO	1.585,50	0,00	0,00	1.585,50	0,00	1.585,50	0,00
530008	GL	30/05/2023	0031	999.0001.500.00		001	020101	04.124.0056.2039.0000	3.3.90.39.05	S & S CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	43.200,00	0,00	0,00	3.600,00	39.600,00	3.600,00	39.600,00
<b>Programa</b>		<b>0204</b>		<b>CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA SAÚDE</b>				<b>327.451,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.451,20</b>	<b>0,00</b>	<b>255.288,91</b>	<b>72.162,29</b>			
501002	OR	01/05/2023	0218	300.0001.500.00		004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO	202,95	0,00	0,00	202,95	0,00	202,95	0,00
501003	OR	01/05/2023	0218	300.0001.500.00		004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIRA	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	254,00	0,00
502004	OR	02/05/2023	0248	999.0001.600.02		004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.14	CARLOS HENRIQUE COELHO REIS	10.299,01	0,00	0,00	10.299,01	0,00	10.299,01	0,00
502014	OR	02/05/2023	0248	999.0001.600.02		004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.13	LOKAL RENT A CAR EIRELI	25.689,00	0,00	0,00	25.689,00	0,00	25.689,00	0,00
502015	OR	02/05/2023	0248	999.0001.600.02		004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.13	LOKAL RENT A CAR EIRELI	18.376,05	0,00	0,00	18.376,05	0,00	18.376,05	0,00
502016	OR	02/05/2023	0248	999.0001.600.02		004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.13	LOKAL RENT A CAR EIRELI	3.897,95	0,00	0,00	3.897,95	0,00	3.897,95	0,00
502030	OR	02/05/2023	0219	300.0001.500.00		004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.36	FRANCISCO MANANCE DA COSTA	2.508,00	0,00	0,00	2.508,00	0,00	2.508,00	0,00
502036	OR	02/05/2023	0297	999.0001.600.02		004	020401	10.304.0204.2128.0000	3.3.90.39.78	ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
503001	OR	03/05/2023	0220	300.0001.500.00		004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.32.06	MARIA DOS REMEDIOS DANTAS MARTINS	4.482,10	0,00	0,00	4.482,10	0,00	4.482,10	0,00
503005	OR	03/05/2023	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
503010	OR	03/05/2023	0246	999.0001.600.02		004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.24	RAIMUNDO R DIAS LTDA	10.063,40	0,00	0,00	10.063,40	0,00	10.063,40	0,00
503017	OR	03/05/2023	0278	999.0001.621.02		004	020401	10.302.0204.2021.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	6.369,00	0,00	0,00	6.369,00	0,00	6.369,00	0,00
503018	OR	03/05/2023	0278	999.0001.621.02		004	020401	10.302.0204.2021.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	987,50	0,00	0,00	987,50	0,00	987,50	0,00
503019	OR	03/05/2023	0278	999.0001.621.02		004	020401	10.302.0204.2021.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	364,00	0,00
503020	OR	03/05/2023	0278	999.0001.621.02		004	020401	10.302.0204.2021.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
503021	OR	03/05/2023	0278	999.0001.621.02		004	020401	10.302.0204.2021.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00
503022	OR	03/05/2023	0222	300.0001.500.00		004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.33	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
503023	OR	03/05/2023	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	63,40	0,00
504001	OR	04/05/2023	0218	300.0001.500.00		004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	MARQUINO ROCHA BARBOSA	120,50	0,00	0,00	120,50	0,00	120,50	0,00
504005	OR	04/05/2023	0222	300.0001.500.00		004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.44	ODIMILSOM ALVES PEREIRA	294,00	0,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00
505008	OR	05/05/2023	0278	999.0001.621.02		004	020401	10.302.0204.2021.0000	3.3.90.30.39	DANTAS E BARROS LTDA	2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
505009	OR	05/05/2023	0278	999.0001.621.02		004	020401	10.302.0204.2021.0000	3.3.90.30.39	DANTAS E BARROS LTDA	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
505010	OR	05/05/2023	0278	999.0001.621.02		004	020401	10.302.0204.2021.0000	3.3.90.30.39	DANTAS E BARROS LTDA	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
505011	OR	05/05/2023	0278	999.0001.621.02		004	020401	10.302.0204.2021.0000	3.3.90.30.39	DANTAS E BARROS LTDA	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
505012	OR	05/05/2023	0278	999.0001.621.02		004	020401	10.302.0204.2021.0000	3.3.90.30.39	DANTAS E BARROS LTDA	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
505013	OR	05/05/2023	0278	999.0001.621.02		004	020401	10.302.0204.2021.0000	3.3.90.30.39	DANTAS E BARROS LTDA	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
505014	OR	05/05/2023	0278	999.0001.621.02		004	020401	10.302.0204.2021.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIR	1.686,53	0,00	0,00	1.686,53	0,00	1.686,53	0,00
505015	OR	05/05/2023	0278	999.0001.621.02		004	020401	10.302.0204.2021.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIR	7.245,94	0,00	0,00	7.245,94	0,00	7.245,94	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
505016	OR	05/05/2023	0278	999.0001.621.02	004	020401	10.302.0204.2021.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIR		2.641,44	0,00	0,00	2.641,44	0,00	2.641,44	0,00
505017	OR	05/05/2023	0278	999.0001.621.02	004	020401	10.302.0204.2021.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIR		1.840,20	0,00	0,00	1.840,20	0,00	1.840,20	0,00
505018	OR	05/05/2023	0278	999.0001.621.02	004	020401	10.302.0204.2021.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIR		4.881,91	0,00	0,00	4.881,91	0,00	4.881,91	0,00
505019	OR	05/05/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.58	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO-ME		23.270,00	0,00	0,00	23.270,00	0,00	23.270,00	0,00
505020	OR	05/05/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.57	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCENO-ME		1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
505021	OR	05/05/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.50	LINO & RIBEIRO PROTSLAB LTDA		14.570,82	0,00	0,00	14.570,82	0,00	14.570,82	0,00
507001	OR	07/05/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	JOELDO LUCIO DA SILVA		202,95	0,00	0,00	202,95	0,00	202,95	0,00
507002	OR	07/05/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO OSVALDO AMORIM		202,95	0,00	0,00	202,95	0,00	202,95	0,00
509002	OR	09/05/2023	0278	999.0001.621.02	004	020401	10.302.0204.2021.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		438,50	0,00	0,00	438,50	0,00	438,50	0,00
509003	OR	09/05/2023	0201	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.1040.0000	4.4.90.52.08	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		1.451,22	0,00	0,00	1.451,22	0,00	1.451,22	0,00
509004	OR	09/05/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		69,84	0,00	0,00	69,84	0,00	0,00	69,84
510003	OR	10/05/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN		6.010,93	0,00	0,00	6.010,93	0,00	6.010,93	0,00
510012	OR	10/05/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	KARINE RIBEIRO DIAS 04492890360		1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00
510013	OR	10/05/2023	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	63,40	0,00
510014	OR	10/05/2023	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	63,40	0,00
511001	OR	11/05/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	MARQUINO ROCHA BARBOSA		1.268,40	0,00	0,00	1.268,40	0,00	1.268,40	0,00
511004	OR	11/05/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.02	ADELMARIO ANDRANDE DE SOUSA		76,10	0,00	0,00	76,10	0,00	76,10	0,00
512003	OR	12/05/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.16	ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA		637,05	0,00	0,00	637,05	0,00	637,05	0,00
514002	OR	14/05/2023	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	63,40	0,00
515007	OR	15/05/2023	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.32.05	INVISTA, PUBLICIDADE, EVENTOS E EDITO		2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
515010	OR	15/05/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA		349,00	0,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00
515011	OR	15/05/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA		1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00
515012	OR	15/05/2023	0278	999.0001.621.02	004	020401	10.302.0204.2021.0000	3.3.90.30.09	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO		485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	485,00	0,00
515013	OR	15/05/2023	0278	999.0001.621.02	004	020401	10.302.0204.2021.0000	3.3.90.30.39	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOI		2.929,50	0,00	0,00	2.929,50	0,00	2.929,50	0,00
515014	OR	15/05/2023	0278	999.0001.621.02	004	020401	10.302.0204.2021.0000	3.3.90.30.39	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOI		1.274,50	0,00	0,00	1.274,50	0,00	1.274,50	0,00
515015	OR	15/05/2023	0278	999.0001.621.02	004	020401	10.302.0204.2021.0000	3.3.90.30.39	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOI		5.217,50	0,00	0,00	5.217,50	0,00	5.217,50	0,00
515016	OR	15/05/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.99	R. C. RIBEIRO LOPES		2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
515029	OR	15/05/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	JOELDO LUCIO DA SILVA		126,80	0,00	0,00	126,80	0,00	126,80	0,00
515030	OR	15/05/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	KATIANA DINA DA SILVA		634,20	0,00	0,00	634,20	0,00	634,20	0,00
516006	OR	16/05/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO		76,10	0,00	0,00	76,10	0,00	76,10	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
517001	OR	17/05/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.07	MARIA DE FATIMA CARVALHO AMORIM 87		289,00	0,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00
517004	OR	17/05/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.02	ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO		76,10	0,00	0,00	76,10	0,00	76,10	0,00
517009	OR	17/05/2023	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		2.510,40	0,00	0,00	2.510,40	0,00	2.510,40	0,00
518002	OR	18/05/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.39	COSTA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIO		260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
518003	OR	18/05/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.39	COSTA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIO		170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
518004	OR	18/05/2023	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	63,40	0,00
518005	OR	18/05/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.39	COSTA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIO		330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
518006	OR	18/05/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.39	COSTA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIO		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
518007	OR	18/05/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.39	COSTA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIO		125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
519003	OR	19/05/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.02	ENOQUE MARCELINO DE MORAIS NETO		76,10	0,00	0,00	76,10	0,00	76,10	0,00
519010	OR	19/05/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO		7.315,56	0,00	0,00	7.315,56	0,00	7.315,56	0,00
519012	OR	19/05/2023	0235	999.0001.604.02	004	020401	10.301.0204.2094.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		7.767,73	0,00	0,00	7.767,73	0,00	7.767,73	0,00
519014	OR	19/05/2023	0239	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2095.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		2.287,41	0,00	0,00	2.287,41	0,00	2.287,41	0,00
519016	OR	19/05/2023	0230	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2093.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		5.470,00	0,00	0,00	5.470,00	0,00	5.470,00	0,00
522001	OR	22/05/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	MARQUINO ROCHA BARBOSA		120,50	0,00	0,00	120,50	0,00	120,50	0,00
522002	OR	22/05/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA		255,30	0,00	0,00	255,30	0,00	255,30	0,00
522003	OR	22/05/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.39	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA		614,55	0,00	0,00	614,55	0,00	614,55	0,00
522010	OR	22/05/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	KARYNNE SÁ E SILVA		88,75	0,00	0,00	88,75	0,00	88,75	0,00
522011	OR	22/05/2023	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
522013	OR	22/05/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO		6.019,66	0,00	0,00	6.019,66	0,00	6.019,66	0,00
522014	OR	22/05/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO		2.857,04	0,00	0,00	2.857,04	0,00	2.857,04	0,00
523001	OR	23/05/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ERIVALDO GERCINO DA SILVA DIAS		508,00	0,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00
523004	OR	23/05/2023	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	126,80	0,00
525005	OR	25/05/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	KATIANA DINA DA SILVA		120,50	0,00	0,00	120,50	0,00	120,50	0,00
525006	OR	25/05/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	GIRLANE DA MATA SOUSA		88,75	0,00	0,00	88,75	0,00	88,75	0,00
525007	OR	25/05/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	POLICHENIA DE SOUSA RIBEIRO		88,75	0,00	0,00	88,75	0,00	88,75	0,00
525010	OR	25/05/2023	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	63,40	0,00
525011	OR	25/05/2023	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
526006	OR	26/05/2023	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.05	G&J F ACESSORIA EM SAÚDE PÚBLICA LTD		5.991,66	0,00	0,00	5.991,66	0,00	5.991,66	0,00
526007	OR	26/05/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		7.833,36	0,00	0,00	7.833,36	0,00	0,00	7.833,36





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

**GRUPO: GRUPO**

**LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023**

Page 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
526008	OR	26/05/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	5.990,54	0,00	0,00	5.990,54	0,00	0,00	5.990,54
526009	OR	26/05/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	3.979,68	0,00	0,00	3.979,68	0,00	0,00	3.979,68
526010	OR	26/05/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	858,18	0,00	0,00	858,18	0,00	0,00	858,18
526011	OR	26/05/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	9.488,00	0,00	0,00	9.488,00	0,00	0,00	9.488,00
526012	OR	26/05/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	12.182,13	0,00	0,00	12.182,13	0,00	0,00	12.182,13
526013	OR	26/05/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	5.225,60	0,00	0,00	5.225,60	0,00	0,00	5.225,60
526014	OR	26/05/2023	0201	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.1040.0000	4.4.90.52.08	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	1.805,00	0,00	0,00	1.805,00	0,00	1.805,00	0,00
529002	OR	29/05/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	896,07	0,00	0,00	896,07	0,00	0,00	896,07
529003	OR	29/05/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	LUCINEIDE DE SOUSA	CARVALHO	3.018,63	0,00	0,00	3.018,63	0,00	0,00	3.018,63
529004	OR	29/05/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	LUCINEIDE DE SOUSA	CARVALHO	2.181,00	0,00	0,00	2.181,00	0,00	0,00	2.181,00
529005	OR	29/05/2023	0291	999.0001.600.02	004	020401	10.303.0204.2018.0000	3.3.90.30.09	LUCINEIDE DE SOUSA	CARVALHO	2.975,74	0,00	0,00	2.975,74	0,00	0,00	2.975,74
530005	OR	30/05/2023	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
530009	OR	30/05/2023	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	126,80	0,00
531001	OR	31/05/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	10.856,57	0,00	0,00	10.856,57	0,00	0,00	10.856,57
531016	OR	31/05/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	VANDERLANDIO MICAEL	TEIXEIRA	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	254,00
531017	OR	31/05/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ADELMARIO ANDRANDE DE SOUSA		202,95	0,00	0,00	202,95	0,00	0,00	202,95
531018	OR	31/05/2023	0221	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.06	ALAÉCIO DA COSTA	SILVA	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
531019	OR	31/05/2023	0221	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.22	CLAUDETE RODRIGUES DA COSTA		1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
531020	OR	31/05/2023	0221	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.22	DANIELE MARQUES COSTA		320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
531021	OR	31/05/2023	0221	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.06	DAYANE RIBEIRO COELHO		1.806,90	0,00	0,00	1.806,90	0,00	1.806,90	0,00
531022	OR	31/05/2023	0221	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	EDVANE JOÃO DA SILVA		2.270,00	0,00	0,00	2.270,00	0,00	2.270,00	0,00
531023	OR	31/05/2023	0221	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.06	GILDEMÊ JOSEFA DIAS		2.547,00	0,00	0,00	2.547,00	0,00	2.547,00	0,00
<b>Programa</b>			<b>0269</b>				<b>CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO</b>				<b>363.772,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363.772,60</b>	<b>0,00</b>	<b>172.175,21</b>	<b>191.597,39</b>
502012	OR	02/05/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.13	LOKAL RENT A CAR	EIRELI	26.775,00	0,00	0,00	26.775,00	0,00	26.775,00	0,00
502017	OR	02/05/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		5.452,71	0,00	0,00	5.452,71	0,00	5.452,71	0,00
502025	OR	02/05/2023	0140	999.0001.553.01	006	020302	12.361.0269.2041.0000	3.3.90.30.39	DANTAS E BARROS	LTDA	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
502026	OR	02/05/2023	0140	999.0001.553.01	006	020302	12.361.0269.2041.0000	3.3.90.30.39	DANTAS E BARROS	LTDA	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
502027	OR	02/05/2023	0140	999.0001.553.01	006	020302	12.361.0269.2041.0000	3.3.90.30.39	DANTAS E BARROS	LTDA	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00
502028	OR	02/05/2023	0140	999.0001.553.01	006	020302	12.361.0269.2041.0000	3.3.90.30.39	DANTAS E BARROS	LTDA	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00
502031	OR	02/05/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		104,49	0,00	0,00	104,49	0,00	104,49	0,00
502032	OR	02/05/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		1.323,38	0,00	0,00	1.323,38	0,00	1.323,38	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
502033	OR	02/05/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		154,78	0,00	0,00	154,78	0,00	154,78	0,00
502034	OR	02/05/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		1.702,87	0,00	0,00	1.702,87	0,00	1.702,87	0,00
502037	OR	02/05/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		7.272,23	0,00	0,00	7.272,23	0,00	7.272,23	0,00
503016	OR	03/05/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.39	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOI		8.847,00	0,00	0,00	8.847,00	0,00	8.847,00	0,00
504002	OR	04/05/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.44	ODIMILSOM ALVES PEREIRA		420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
505005	OR	05/05/2023	0140	999.0001.553.01	006	020302	12.361.0269.2041.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIR		6.700,40	0,00	0,00	6.700,40	0,00	6.700,40	0,00
505006	OR	05/05/2023	0140	999.0001.553.01	006	020302	12.361.0269.2041.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIR		5.156,00	0,00	0,00	5.156,00	0,00	5.156,00	0,00
505007	OR	05/05/2023	0140	999.0001.553.01	006	020302	12.361.0269.2041.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIR		7.735,00	0,00	0,00	7.735,00	0,00	7.735,00	0,00
509001	OR	09/05/2023	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	4.4.90.52.05	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00
510004	OR	10/05/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN		6.384,43	0,00	0,00	6.384,43	0,00	6.384,43	0,00
510006	OR	10/05/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN		550,10	0,00	0,00	550,10	0,00	550,10	0,00
510008	OR	10/05/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.16	KARINE RIBEIRO DIAS 04492890360		1.364,26	0,00	0,00	1.364,26	0,00	1.364,26	0,00
510009	OR	10/05/2023	0126	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.14.01	CHARLES CARVALHO EVANGELISTA		88,75	0,00	0,00	88,75	0,00	88,75	0,00
510010	OR	10/05/2023	0126	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.14.01	MEIRIBELGI DE SOUSA SIQUEIRA		88,75	0,00	0,00	88,75	0,00	88,75	0,00
510011	OR	10/05/2023	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	88,75	0,00
515023	OR	15/05/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA		1.203,00	0,00	0,00	1.203,00	0,00	1.203,00	0,00
515031	OR	15/05/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.39	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOI		1.223,00	0,00	0,00	1.223,00	0,00	1.223,00	0,00
515032	OR	15/05/2023	0157	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.3.90.30.39	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOI		1.223,00	0,00	0,00	1.223,00	0,00	1.223,00	0,00
515033	OR	15/05/2023	0157	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.3.90.30.39	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICOS AUTOI		1.650,75	0,00	0,00	1.650,75	0,00	1.650,75	0,00
516002	OR	16/05/2023	0106	999.0001.569.01	006	020302	12.122.0269.2036.0000	4.4.90.93.02	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTC		943,38	0,00	0,00	943,38	0,00	943,38	0,00
517002	OR	17/05/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.07	MARIA DE FATIMA CARVALHO AMORIM 87		286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00
517006	OR	17/05/2023	0123	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		1.144,48	0,00	0,00	1.144,48	0,00	1.144,48	0,00
517007	OR	17/05/2023	0126	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.14.01	MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA		634,20	0,00	0,00	634,20	0,00	634,20	0,00
517008	OR	17/05/2023	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		0,12	0,00	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00
519006	OR	19/05/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.07	FATIMA DE SOUSA DIAS		2.442,67	0,00	0,00	2.442,67	0,00	2.442,67	0,00
519007	OR	19/05/2023	0139	999.0001.552.01	006	020302	12.361.0269.2040.0000	3.3.90.30.07	FLORENCIO DE SOUSA DIAS		3.747,17	0,00	0,00	3.747,17	0,00	3.747,17	0,00
519008	OR	19/05/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.07	FLORENCIO DE SOUSA DIAS		2.488,85	0,00	0,00	2.488,85	0,00	2.488,85	0,00
519009	OR	19/05/2023	0139	999.0001.552.01	006	020302	12.361.0269.2040.0000	3.3.90.30.07	FLORENCIO DE SOUSA DIAS		3.677,98	0,00	0,00	3.677,98	0,00	3.677,98	0,00
522008	OR	22/05/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.27	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339		828,50	0,00	0,00	828,50	0,00	828,50	0,00
522009	OR	22/05/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.27	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339		1.007,40	0,00	0,00	1.007,40	0,00	1.007,40	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
522015	OR	22/05/2023	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	120,50	0,00
524004	OR	24/05/2023	0127	200.0001.500.00		006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES	817,59	0,00	0,00	817,59	0,00	817,59	0,00
524006	OR	24/05/2023	0106	999.0001.569.01		006	020302	12.122.0269.2036.0000	4.4.90.93.02	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTC	5,12	0,00	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00
525008	OR	25/05/2023	0127	200.0001.500.00		006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIR	10.230,00	0,00	0,00	10.230,00	0,00	10.230,00	0,00
525009	OR	25/05/2023	0157	200.0001.500.00		006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES HOLANDA CARNEIR	6.315,00	0,00	0,00	6.315,00	0,00	6.315,00	0,00
531011	OR	31/05/2023	0130	200.0001.500.00		006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	DIANA TINTINO AMORIM	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
531012	OR	31/05/2023	0130	200.0001.500.00		006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	GERALDA MENDES DE SOUSA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
531013	OR	31/05/2023	0130	200.0001.500.00		006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	LAURA DE SOUSA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
531014	OR	31/05/2023	0130	200.0001.500.00		006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	MISLENE SILVA AMORIM	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
531015	OR	31/05/2023	0130	200.0001.500.00		006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	ZENAIDE MARIA DOS SANTOS SOUSA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
531025	OR	31/05/2023	0130	200.0001.500.00		006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.22	PAULA VILANI MARQUES	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	880,00
531026	OR	31/05/2023	0160	200.0001.500.00		006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.3.90.36.22	MARIA HELENA DIAS DA CRUZ	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
531027	OR	31/05/2023	0130	200.0001.500.00		006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	DENISE RIBEIRO COELHO	2.357,60	0,00	0,00	2.357,60	0,00	2.357,60	0,00
531035	OR	31/05/2023	0122	200.0001.500.00		006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EI	157.617,75	0,00	0,00	157.617,75	0,00	0,00	157.617,75
531036	OR	31/05/2023	0123	200.0001.500.00		006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC	33.099,64	0,00	0,00	33.099,64	0,00	0,00	33.099,64
<b>Programa</b>			<b>0336</b>					<b>CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA CULTURA</b>			<b>91.400,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.400,93</b>	<b>0,00</b>	<b>70.863,90</b>	<b>20.537,03</b>
502018	OR	02/05/2023	0535	999.0001.500.00		009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.39.27	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339	1.590,90	0,00	0,00	1.590,90	0,00	1.590,90	0,00
503002	OR	03/05/2023	0540	999.0001.500.00		009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.36.27	SERGIO RODRIGUES COELHO	1.031,00	0,00	0,00	1.031,00	0,00	1.031,00	0,00
503007	OR	03/05/2023	0539	999.0001.500.00		009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.32.04	RAIMUNDO R DIAS LTDA	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
504004	OR	04/05/2023	0535	999.0001.500.00		009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.39.44	ODIMILSOM ALVES PEREIRA	1.728,00	0,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	0,00
512001	OR	12/05/2023	0531	999.0001.500.00		009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA	1.349,00	0,00	0,00	1.349,00	0,00	1.349,00	0,00
512002	OR	12/05/2023	0531	999.0001.500.00		009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA	6.211,00	0,00	0,00	6.211,00	0,00	6.211,00	0,00
515008	OR	15/05/2023	0535	999.0001.500.00		009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.39.58	DEOVAIR R LEITE LTDA	4.020,00	0,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00
515009	OR	15/05/2023	0535	999.0001.500.00		009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.39.58	DEOVAIR R LEITE LTDA	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00	0,00	3.460,00	0,00
519004	OR	19/05/2023	0535	999.0001.500.00		009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.39.49	JESIEL ARAUJO SILVA	4.755,00	0,00	0,00	4.755,00	0,00	4.755,00	0,00
524001	OR	24/05/2023	0559	999.0001.500.00		009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.39.49	JESIEL ARAUJO SILVA	1.072,00	0,00	0,00	1.072,00	0,00	1.072,00	0,00
524002	OR	24/05/2023	0535	999.0001.500.00		009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.39.49	JESIEL ARAUJO SILVA	5.176,00	0,00	0,00	5.176,00	0,00	5.176,00	0,00
524003	OR	24/05/2023	0559	999.0001.500.00		009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.39.49	JESIEL ARAUJO SILVA	17.600,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00
526003	OR	26/05/2023	0558	999.0001.500.00		009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.36.22	MARIA DA PAIXÃO FERREIRA	134,10	0,00	0,00	134,10	0,00	134,10	0,00
529001	OR	29/05/2023	0558	999.0001.500.00		009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.36.22	DONIZETE MOREIRA DA SILVA	736,90	0,00	0,00	736,90	0,00	736,90	0,00
531042	OR	31/05/2023	0520	999.0001.500.00		001	020800	13.392.0336.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE C	20.537,03	0,00	0,00	20.537,03	0,00	0,00	20.537,03



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Page 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Programa			0418					CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NO MEIO AMBIENTE			76.740,39	0,00	0,00	76.740,39	0,00	45.099,35	31.641,04
502002	OR	02/05/2023	0373	999.0001.500.00	008	020601	17.511.0418.2057.0000	3.3.90.39.15	CARLOS HENRIQUE COELHO REIS		3.250,03	0,00	0,00	3.250,03	0,00	3.250,03	0,00
503003	OR	03/05/2023	0373	999.0001.500.00	008	020601	17.511.0418.2057.0000	3.3.90.39.15	FRANCISCO MOREIRA MIRANDA 473898853		6.480,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00
503008	OR	03/05/2023	0371	999.0001.500.00	008	020601	17.511.0418.2057.0000	3.3.90.30.24	RAIMUNDO R DIAS LTDA		2.224,00	0,00	0,00	2.224,00	0,00	2.224,00	0,00
503009	OR	03/05/2023	0393	999.0001.500.00	008	020601	18.544.0418.1074.0000	4.4.90.52.22	RAIMUNDO R DIAS LTDA		9.787,00	0,00	0,00	9.787,00	0,00	9.787,00	0,00
503014	OR	03/05/2023	0384	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.27	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339		1.796,60	0,00	0,00	1.796,60	0,00	1.796,60	0,00
515006	OR	15/05/2023	0379	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.14.01	CARLA REJANE DE SÁ E SILVA		1.268,40	0,00	0,00	1.268,40	0,00	1.268,40	0,00
515022	OR	15/05/2023	0380	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA		920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
515024	OR	15/05/2023	0380	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA		177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00
516007	OR	16/05/2023	0380	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.30.07	ANDREIA MARIA DE SOUSA 07117166339		145,50	0,00	0,00	145,50	0,00	145,50	0,00
519001	OR	19/05/2023	0384	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.16	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA		1.237,30	0,00	0,00	1.237,30	0,00	1.237,30	0,00
519002	OR	19/05/2023	0380	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.30.39	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTDA		1.073,98	0,00	0,00	1.073,98	0,00	1.073,98	0,00
519011	OR	19/05/2023	0378	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		2.558,47	0,00	0,00	2.558,47	0,00	2.558,47	0,00
530001	OR	30/05/2023	0379	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.14.01	CARLA REJANE DE SÁ E SILVA		120,50	0,00	0,00	120,50	0,00	120,50	0,00
530002	OR	30/05/2023	0379	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO RIBEIRO DA SILVA		120,50	0,00	0,00	120,50	0,00	120,50	0,00
531002	OR	31/05/2023	0373	999.0001.500.00	008	020601	17.511.0418.2057.0000	3.3.90.39.15	FRANCISCO MOREIRA MIRANDA 473898853		7.940,00	0,00	0,00	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00
531003	OR	31/05/2023	0384	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.57	CARLOS HENRIQUE COELHO REIS		6.000,07	0,00	0,00	6.000,07	0,00	6.000,07	0,00
531039	OR	31/05/2023	0377	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE A		26.185,24	0,00	0,00	26.185,24	0,00	0,00	26.185,24
531040	OR	31/05/2023	0378	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SC		5.455,80	0,00	0,00	5.455,80	0,00	0,00	5.455,80
Total:											2.593.184,56	0,00	0,00	1.966.833,06	626.351,50	1.532.227,30	1.060.957,26