



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Page 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Programa											278.565,51	0,00	0,00	262.245,51	16.320,00	142.893,33	135.672,18
Proj.Atividade											47.960,82	0,00	0,00	47.960,82	0,00	47.960,82	0,00
0018											CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
2071											Manut. e Enc. com a Secretaria Mun. de Assistência Social						
601035	OR	01/06/2023	0411	999.0001.500.00	001	020700	08.244.0018.2071.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA		39.637,04	0,00	0,00	39.637,04	0,00	39.637,04	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.:05/2023 - Folha Mensal - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO unidade 05																	
616013	OR	16/06/2023	0412	999.0001.500.00	001	020700	08.244.0018.2071.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIA		8.323,78	0,00	0,00	8.323,78	0,00	8.323,78	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DO INSS DA FOLHA DA SEC DE ASS SOCIAL REF 05/2023 PARTE PATRONAL																	
Proj.Atividade											7.385,80	0,00	0,00	7.385,80	0,00	0,00	7.385,80
2072											Ações Programa Criança Feliz						
630066	OR	30/06/2023	0418	999.0001.660.04	005	020701	08.243.0018.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA		6.193,00	0,00	0,00	6.193,00	0,00	0,00	6.193,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1320) CRIANÇA FELIZ																	
630067	OR	30/06/2023	0419	999.0001.660.04	005	020701	08.243.0018.2072.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIA		1.192,80	0,00	0,00	1.192,80	0,00	0,00	1.192,80
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1320) CRIANÇA FELIZ																	
Proj.Atividade											61.481,80	0,00	0,00	61.481,80	0,00	14.154,27	47.327,53
2073											Ações com Proteção Social Básica Variável - SCFV						
606021	OR	06/06/2023	0435	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2073.0000	3.3.90.30.16	ANA KELLES E ANTONIA AURIDET		7.375,24	0,00	0,00	7.375,24	0,00	7.375,24	0,00
Histórico: aquisição de materiais de expediente para o uso do SCFV conforme Contrato Administrativo Nº117/2022.																	
607006	OR	07/06/2023	0435	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2073.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		5.538,03	0,00	0,00	5.538,03	0,00	5.538,03	0,00
Histórico: aquisição de gêneros alimentícios para a composição da merenda do SCFV deste município conforme Contrato Administrativo Nº074/23.																	
614005	OR	14/06/2023	0439	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2073.0000	3.3.90.39.27	ANDREIA MARIA DE SOUSA 071171		1.241,00	0,00	0,00	1.241,00	0,00	1.241,00	0,00
Histórico: fornecimento de coffe break para reuniões realizadas com o público do SCFV,conforme Contrato Administrativo Nº158/2022.																	
630029	OR	30/06/2023	0432	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2073.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA		38.235,97	0,00	0,00	38.235,97	0,00	0,00	38.235,97
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1301) SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO																	
630030	OR	30/06/2023	0432	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2073.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA		1.062,00	0,00	0,00	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1301) SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO																	
630031	OR	30/06/2023	0433	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2073.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIA		8.029,56	0,00	0,00	8.029,56	0,00	0,00	8.029,56
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1301) SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO																	
Proj.Atividade											23.939,40	0,00	0,00	23.939,40	0,00	254,00	23.685,40
2074											Benefícios Eventuais						
607005	OR	07/06/2023	0443	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2074.0000	3.3.90.32.03	ALBERTO RODRIGUES GOMES		254,40	0,00	0,00	254,40	0,00	254,00	0,40
Histórico: aquisição de cestas básicas para famílias atendidas pelo CRAS deste município,conforme Contrato Administrativo Nº089/2023.																	
614004	OR	14/06/2023	0443	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2074.0000	3.3.90.32.03	COMERCIAL CAMPOS LTDA		17.325,00	0,00	0,00	17.325,00	0,00	0,00	17.325,00
Histórico: Aquisição de Garrafas Térmicas em Plástico, 1L, Cores Variadas e Personalizadas, para distribuição como brindes no Dia das Mães,conforme Contrato Administrativo Nº107/2023.																	
627007	OR	27/06/2023	0444	999.0001.661.04	005	020701	08.244.0018.2074.0000	3.3.90.32.03	ALBERTO RODRIGUES GOMES		6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00
Histórico: aquisição de cestas básicas para famílias atendidas pelo CRAS deste município,conforme Contrato Administrativo Nº089/2023.																	
Proj.Atividade											8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	264,00	7.986,00
2075											Manutenção do Conselho Tutelar do Município						



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Page 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
619011	OR	19/06/2023	0426	999.0001.500.00	005	020701	08.243.0018.2075.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00
Histórico: Contribuição previdenciária, parte patronal, dos prestadores de serviço - Conselho Tutelar.																	
630054	OR	30/06/2023	0425	999.0001.500.00	005	020701	08.243.0018.2075.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELH		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1314) CONSELHO TUTELAR																	
630055	OR	30/06/2023	0426	999.0001.500.00	005	020701	08.243.0018.2075.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		1.386,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1314) CONSELHO TUTELAR																	
Proj.Atividade 2079 Manutenção do Fundo de Assistência Social											82.942,90	0,00	0,00	66.622,90	16.320,00	61.581,95	21.360,95
601007	OR	01/06/2023	0469	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.57	BELAZARTE GESTAO DE RECURSO		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.																	
601008	OR	01/06/2023	0469	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.57	BELAZARTE GESTAO DE RECURSO		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.																	
601009	OR	01/06/2023	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
Histórico: Prestação de Serviços de Consultoria Técnica Especializada de Assistência Social,conforme Contrato Administrativo N°104/2019,referente ao mês de maio de 2023.																	
601020	ES	01/06/2023	0465	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.01	LINK CARD ADMINISTRADORA DE		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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°189/22.																	
601024	OR	01/06/2023	0462	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETAI		27.966,62	0,00	0,00	27.966,62	0,00	27.966,62	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - VOLANTE (EMPENHO DE CORREÇÃO À FOLHA EMPENHADA EQUIVOCADAMENTE NA ENTIDADE PREFEITURA)																	
601025	OR	01/06/2023	0462	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETAI		13.739,81	0,00	0,00	13.739,81	0,00	13.739,81	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EMPENHO DE CORREÇÃO À FOLHA EMPENHADA EQUIVOCADAMENTE NA ENTIDADE PREFEITURA)																	
601026	OR	01/06/2023	0463	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		871,50	0,00	0,00	871,50	0,00	871,50	0,00
Histórico: Contribuição previdenciária - REF.: 05/2023 - Folha Mensal - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - VOLANTE (EMPENHO DE CORREÇÃO À FOLHA EMPENHADA EQUIVOCADAMENTE NA ENTIDADE PREFEITURA)																	
601027	OR	01/06/2023	0463	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		1.743,00	0,00	0,00	1.743,00	0,00	1.743,00	0,00
Histórico: Contribuição previdenciária - REF.: 05/2023 - Folha Mensal - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (EMPENHO DE CORREÇÃO À FOLHA EMPENHADA EQUIVOCADAMENTE NA ENTIDADE PREFEITURA)																	
602007	OR	02/06/2023	0467	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.22	GEANE CLEUNIR DA SILVA		1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
Histórico: serviço prestado como zeladora do CREAS,substituindo a servidora Maria da Conceição Ribeiro Coelho que se encontra de férias.																	
613001	OR	13/06/2023	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 13/06/2023.																	
614007	OR	14/06/2023	0469	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.27	ANDREIA MARIA DE SOUSA 071171		669,90	0,00	0,00	669,90	0,00	669,90	0,00
Histórico: fornecimento de coffe break para reuniões realizadas por esta secretaria(Conferencia dos Direitos da Criança e do Adolescente),conforme Contrato Administrativo N°158/2022.																	
614008	OR	14/06/2023	0469	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.27	ANDREIA MARIA DE SOUSA 071171		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Histórico: fornecimento de coffe break para evento do Dia das Mães,conforme Contrato Administrativo N°158/2022.																	
619010	OR	19/06/2023	0463	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00
Histórico: Contribuição previdenciária, parte patronal, dos prestadores de serviço - Secretaria de Assistência Social.																	
620001	OR	20/06/2023	0464	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	ZELIA MARIA RIBEIRO		508,00	0,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Page 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: 2 diárias para a conselheira tutelar em viagem para Teresina Piauí para resolver assuntos do Conselho Tutelar no dia 26/06 a 28/06/2023.																	
620002	OR	20/06/2023	0464	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	DIANIRA CARVALHO DA COSTA		508,00	0,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00
Histórico: 2 diárias para a conselheira tutelar em viagem para Teresina Piauí para resolver assuntos do Conselho Tutelar no dia 26/06 a 28/06/2023.																	
622002	OR	22/06/2023	0464	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	MARIA DÓRIS GOMES DE SOUZA		88,75	0,00	0,00	88,75	0,00	88,75	0,00
Histórico: 01 diária para São Raimundo Nonato PI,a serviço desta secretaria, dia 22/06/2023.																	
622005	OR	22/06/2023	0467	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.27	CLAUDINEI NUNES		154,70	0,00	0,00	154,70	0,00	0,00	154,70
Histórico: prestação de serviços de instalação de antena parabólica com receptor e televisão no prédio onde funciona o SCFV.																	
627008	OR	27/06/2023	0464	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	VALDINEIDE DA SILVA		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 Raimundo Nonato - Piauí para resolver assuntos do Conselho Tutelar no dia 27/06/2023.																	
627009	OR	27/06/2023	0464	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	JOSIANE RIBEIRO DA SILVA		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 Raimundo Nonato - Piauí para resolver assuntos do Conselho Tutelar no dia 27/06/2023.																	
627010	OR	27/06/2023	0464	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	NAIR LIDIA DA SILVA		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 Raimundo Nonato - Piauí para resolver assuntos do Conselho Tutelar no dia 27/06/2023.																	
630021	OR	30/06/2023	0467	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.22	SANDRA ELISA RIBEIRO		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
Histórico: serviço prestado como zeladora substituindo a servidora Teresinha que se encontra afastada de licença médica.																	
Proj.Atividade 2097 Encargos e manutenção do CRAS/CREAS											40.490,57	0,00	0,00	40.490,57	0,00	14.824,07	25.666,50
601028	OR	01/06/2023	0475	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETAI		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal Unid.24 CREAS (REEMPENHO POR CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSO)																	
605014	OR	05/06/2023	0477	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.3.90.30.16	ANA KELLES E ANTONIA AURIDET		3.052,05	0,00	0,00	3.052,05	0,00	3.052,05	0,00
Histórico: aquisição de materiais de expediente para o uso do CRAS conforme Contrato Administrativo Nº117/2022.																	
607007	OR	07/06/2023	0477	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.3.90.30.22	ALBERTO RODRIGUES GOMES		3.339,02	0,00	0,00	3.339,02	0,00	3.339,02	0,00
Histórico: aquisição de materiais de limpeza ,copa e cozinha para o uso desta secretaria e órgãos vinculados conforme Contrato Administrativo Nº116/2022.																	
609022	OR	09/06/2023	0480	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.3.90.39.44	ODIMILSON ALVES PEREIRA		1.173,00	0,00	0,00	1.173,00	0,00	1.173,00	0,00
Histórico: prestação de serviços gráficos para esta secretaria,conforme aditivo ao Contrato Nº140/2021.																	
619012	OR	19/06/2023	0476	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00
Histórico: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2023 - Folha Mensal_Unid.24 CREAS (REEMPENHO POR CORREÇÃO DA FONTE DE RECURSOS)																	
630056	OR	30/06/2023	0475	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETAI		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1315) CENTRO DE REFERENCIA ESPECIELIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
630057	OR	30/06/2023	0476	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1315) CENTRO DE REFERENCIA ESPECIELIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
630058	OR	30/06/2023	0475	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETAI		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1316) CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
630059	OR	30/06/2023	0476	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1316)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Page 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
630060	OR	30/06/2023	0475	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA		9.256,50	0,00	0,00	9.256,50	0,00	0,00	9.256,50
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1317) CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - VOLANTE																	
630061	OR	30/06/2023	0476	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE		1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1317) CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - VOLANTE																	
Proj.Atividade			2115						IGD-PAB - Programa Auxilio Brasil		6.114,22	0,00	0,00	6.114,22	0,00	3.854,22	2.260,00
605016	OR	05/06/2023	0493	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2115.0000	3.3.90.30.16	ANA KELLES E ANTONIA AURIDET		2.145,07	0,00	0,00	2.145,07	0,00	2.145,07	0,00
Histórico: aquisição de materiais de expediente para o uso da equipe do IGD-PAB conforme Contrato Administrativo Nº117/2022.																	
606020	OR	06/06/2023	0493	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2115.0000	3.3.90.30.16	ALBERTO RODRIGUES GOMES		1.709,15	0,00	0,00	1.709,15	0,00	1.709,15	0,00
Histórico: aquisição de materiais de limpeza e produtos de copa e cozinha conforme Contrato Administrativo Nº116/2022.																	
629001	OR	29/06/2023	0495	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2115.0000	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 Nº199/2021.																	
Programa			0019						CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		361.288,97	0,00	0,00	361.288,97	0,00	204.338,81	156.950,16
Proj.Atividade			2005						Manutenção do Gabinete do Prefeito		63.352,53	0,00	0,00	63.352,53	0,00	14.478,10	48.874,43
601012	OR	01/06/2023	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 Contrato Administrativo Nº109/2021.(01 caminhonete cabine dupla e 02 automóvel tipo passeio).																	
630023	OR	30/06/2023	0022	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE		17.413,50	0,00	0,00	17.413,50	0,00	0,00	17.413,50
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1298) GABINETE DO PREFEITO																	
630024	OR	30/06/2023	0023	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE		3.656,84	0,00	0,00	3.656,84	0,00	0,00	3.656,84
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1298) GABINETE DO PREFEITO																	
630025	OR	30/06/2023	0022	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE		23.186,85	0,00	0,00	23.186,85	0,00	0,00	23.186,85
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1299) GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA																	
630026	OR	30/06/2023	0023	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE		4.617,24	0,00	0,00	4.617,24	0,00	0,00	4.617,24
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1299) GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA																	
Proj.Atividade			2020						Encargos com o PASEP		36.863,93	0,00	0,00	36.863,93	0,00	36.863,93	0,00
616001	OR	16/06/2023	0058	999.0001.500.00	001	020200	28.846.0019.2020.0000	3.3.90.47.15	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		36.863,93	0,00	0,00	36.863,93	0,00	36.863,93	0,00
Histórico: retenção para o Pis Pasep de responsabilidade deste município referente ao período de apuração 31/05/2023.																	
Proj.Atividade			2023						Manutenção e Encargos da Secretaria de Administração		257.155,41	0,00	0,00	257.155,41	0,00	149.079,68	108.075,73
601003	OR	01/06/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.57	BELAZARTE GESTAO DE RECURSOS		56.325,57	0,00	0,00	56.325,57	0,00	56.325,57	0,00
Histórico: serviços de mão de obra de serviços terceirizados conforme Contrato Nº67/2022.																	
601004	OR	01/06/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.57	BELAZARTE GESTAO DE RECURSOS		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 Nº66/2022.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Page 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
601010	OR	01/06/2023	0044	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.06	ALEX ALBUQUERQUE DA LUZ		6.190,00	0,00	0,00	6.190,00	0,00	6.190,00	0,00
Histórico: prestação de serviços advocatícios no auxilio ao projeto de regularização fundiária deste município.																	
601018	ES	01/06/2023	0043	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.01	LINK CARD ADMINISTRADORA DE		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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°189/22.																	
602001	OR	02/06/2023	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.14.01	DELVANI ALVES AMORIM		762,00	0,00	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00
Histórico: 03 diárias para a Gerente de Recursos Humanos em viagem para Teresina PI para participar do Congresso do das cidades do Piauí. 05/06 a 08/06/2023																	
602002	OR	02/06/2023	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.14.01	MAURIENE MARIA COELHO		951,30	0,00	0,00	951,30	0,00	951,30	0,00
Histórico: 03 diárias para a Tesoureira em viagem para Teresina PI para participar do Congresso das Cidades do Piauí. 05/06 a 08/06/2023																	
602003	OR	02/06/2023	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.14.01	RAFAEL CARVALHO ALENCAR		762,00	0,00	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00
Histórico: 03 diárias para Gerente de Licitações e Contratos em viagem para Teresina PI para participar do Congresso do das cidades do Piauí. 05/06 a 08/06/2023																	
602004	OR	02/06/2023	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.14.01	TOMAZ SOUZA DE AQUINO		951,30	0,00	0,00	951,30	0,00	951,30	0,00
Histórico: 03 diárias em viagem para Teresina PI para participar do Congresso das Cidades do Piauí. 05/06 a 08/06/2023																	
602005	OR	02/06/2023	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.14.01	MAGNO FERNANDO SOUSA PONCE		762,00	0,00	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00
Histórico: 03 diárias para o Assessor de Comunicação em viagem para Teresina PI para participar do Congresso do das cidades do Piauí. 05/06 a 08/06/2023																	
602006	OR	02/06/2023	0043	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.16	ANA KELLES E ANTONIA AURIDET		126,79	0,00	0,00	126,79	0,00	126,79	0,00
Histórico: aquisição de materiais de expediente para o uso desta prefeitura e órgãos vinculados conforme Contrato Administrativo N°117/2022.																	
605006	OR	05/06/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.71	IMPRESA NACIONAL		1.685,15	0,00	0,00	1.685,15	0,00	1.685,15	0,00
Histórico: serviços de publicação de avisos de licitações a ser realizadas por este município.																	
605009	OR	05/06/2023	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.14.01	GILSON NUNES DE SOUSA		951,30	0,00	0,00	951,30	0,00	951,30	0,00
Histórico: 03 diárias para o Prefeito municipal em viagem para Teresina PI para resolver assuntos de interesse da administração municipal. 05/06 a 08/06/2023																	
605010	OR	05/06/2023	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DE SOUSA REIS		762,00	0,00	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00
Histórico: 03 diárias para o Auxiliar de Controle Interno em viagem para Teresina PI para participar do 3º congresso das Cidades do Piauí. 05/06 a 08/06/2023																	
605011	OR	05/06/2023	0043	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.16	ANA KELLES E ANTONIA AURIDET		6.558,18	0,00	0,00	6.558,18	0,00	6.558,18	0,00
Histórico: aquisição de materiais de expediente para o uso desta prefeitura e órgãos vinculados conforme Contrato Administrativo N°117/2022.																	
605012	OR	05/06/2023	0043	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.16	ANA KELLES E ANTONIA AURIDET		157,50	0,00	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00
Histórico: aquisição de materiais de expediente para o uso desta prefeitura e órgãos vinculados conforme Contrato Administrativo N°117/2022.																	
606003	OR	06/06/2023	0044	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.27	ALESSANDRO SILVA BARBOSA DO		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico: referente a três diárias como Soldado Eventual no mês de maio. conforme Termo de Cooperação Técnica N°001/2023.																	
606015	OR	06/06/2023	0043	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.22	ALBERTO RODRIGUES GOMES		1.964,71	0,00	0,00	1.964,71	0,00	1.964,71	0,00
Histórico: aquisição de materiais de limpeza para o uso desta prefeitura e órgãos vinculados conforme Contrato Administrativo N°116/2022.																	
607008	OR	07/06/2023	0043	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.22	ALBERTO RODRIGUES GOMES		4.031,28	0,00	0,00	4.031,28	0,00	4.031,28	0,00
Histórico: aquisição de materiais de limpeza e expediente para o uso desta prefeitura e órgãos vinculados conforme Contrato Administrativo N°116/2022.																	
609004	OR	09/06/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOF		8.470,98	0,00	0,00	8.470,98	0,00	8.470,98	0,00
Histórico: fatura agrupada de consumo mensal de responsabilidade desta prefeitura.																	
609005	OR	09/06/2023	0043	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.07	MARIA DE FATIMA CARVALHO AM		2.515,00	0,00	0,00	2.515,00	0,00	2.515,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Page 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: fornecimento de alimentação no povoado Santa Tereza para prestadores a serviço desta prefeitura e secretarias na Zona Rural deste município, conforme Contrato Administrativo Nº018/2023.																	
609011	OR	09/06/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.44	ODIMILSOM ALVES PEREIRA		2.972,60	0,00	0,00	2.972,60	0,00	2.972,60	0,00
Histórico: prestação de serviços gráficos para esta prefeitura,conforme aditivo ao Contrato Nº140/2021.																	
612009	OR	12/06/2023	0044	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.06	GILFRANKLIN GOMES SILVEIRA		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico: referente a três diárias como Soldado Eventual nos serviços de manutenção da ordem e segurança pública deste município,conforme Termo de Cooperação Técnica Nº001/2023.																	
613002	OR	13/06/2023	0044	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.27	JOSE HORÁCIO CAMELO DA SILVA		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Histórico: Serviços de diária como motorista de ambulância da APPM no transporte de pacientes deste município de Teresina a Lagoa do Barro.																	
614012	OR	14/06/2023	0039	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		893,25	0,00	0,00	893,25	0,00	893,25	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA REINF.																	
614013	OR	14/06/2023	0039	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		8.345,42	0,00	0,00	8.345,42	0,00	8.345,42	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES REFERENTE A FP REINF																	
615001	OR	15/06/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.33	CLARO S/A TELECOMUNICAÇÕES		435,30	0,00	0,00	435,30	0,00	435,30	0,00
Histórico: referente a faturas agrupadas de planos de telefonias desta prefeitura e secretarias.																	
616011	OR	16/06/2023	0039	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		266,93	0,00	0,00	266,93	0,00	266,93	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS AUTONOMOS. patronal																	
616012	OR	16/06/2023	0039	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00
Histórico: REFERENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS PATRONAL																	
616014	OR	16/06/2023	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	0,00	634,20
Histórico: 02 diárias para o Sec.de Administração Planejamento e Finanças em viagem para Teresina PI para resolver demandas deste município.																	
619009	OR	19/06/2023	0044	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.06	GILFRANKLIN GOMES SILVEIRA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Histórico: referente a duas diárias como Soldado Eventual nos serviços de manutenção da ordem e segurança pública deste município,conforme Termo de Cooperação Técnica Nº001/2023.																	
623001	OR	23/06/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.55	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI		87,72	0,00	0,00	87,72	0,00	87,72	0,00
Histórico: referente a serviços de correios para esta prefeitura.																	
626009	OR	26/06/2023	0044	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.06	PAULO RICARDO NASCIMENTO SA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Histórico: referente a duas diárias como Soldado Eventual. conforme Termo de Cooperação Técnica Nº001/2023.																	
628002	OR	28/06/2023	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.14.01	DELVANI ALVES AMORIM		762,00	0,00	0,00	762,00	0,00	762,00	0,00
Histórico: 03 diárias para a Gerente de Recursos Humanos em viagem para Teresina PI para participar do Curso Gestão de Folha de Pagamento para o E-Social nos dias 28,29 e 30 de junho 2023.																	
628007	OR	28/06/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.05	CENTRO DE OTORRINOLARINGOL		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Histórico: serviços de acompanhamento,fiscalização e assessoria em Saúde e Segurança no Trabalho conforme exigências do E-Social em cumprimento as tabelas S2210 e S2220.																	
630001	OR	30/06/2023	0044	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.06	RICARDO DE SOUSA COSTA		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: referente a ajuda de custo como soldado nos serviços de manutenção da ordem e segurança pública deste município,conforme Termo de Cooperação Técnica Nº001/2023 ref ao mês de junho de 2023.																	
630003	OR	30/06/2023	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	0,00	1.250,00
Histórico: referente a ajuda de custo como soldado nos serviços de manutenção da ordem e segurança pública deste município,conforme Termo de Cooperação Técnica Nº001/2023 ref ao mês de junho de 2023.																	
630004	OR	30/06/2023	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	0,00	1.250,00
Histórico: referente a ajuda de custo como soldado nos serviços de manutenção da ordem e segurança pública deste município,conforme Termo de Cooperação Técnica Nº001/2023 ref ao mês de junho de 2023.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Page 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
630007	OR	30/06/2023	0044	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.06	JEFFERSON FEITOSA GOMES DE SC		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	
Histórico: referente a ajuda de custo como Cabo nos serviços de manutenção da ordem e segurança pública deste município, conforme Termo de Cooperação Técnica N°001/2023 ref ao mês de junho de 2023.																		
630008	OR	30/06/2023	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	0,00	1.250,00	
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°001/2023 ref ao mês de junho de 2023.																		
630038	OR	30/06/2023	0039	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		4.463,28	0,00	0,00	4.463,28	0,00	0,00	4.463,28	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1304) SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																		
630040	OR	30/06/2023	0038	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETAI		46.886,99	0,00	0,00	46.886,99	0,00	0,00	46.886,99	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1305) SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS																		
630041	OR	30/06/2023	0039	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		9.741,26	0,00	0,00	9.741,26	0,00	0,00	9.741,26	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1305) SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS																		
Proj.Atividade		2026		Encargos com a Dívida Interna								3.917,10	0,00	0,00	3.917,10	0,00	3.917,10	0,00
622014	OR	22/06/2023	0568	999.0001.751.05	001	020200	28.843.0019.2026.0000	4.6.90.71.01	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOF		3.917,10	0,00	0,00	3.917,10	0,00	3.917,10	0,00	
Histórico: Referente a parcelamento junto a Equatorial, debitado da fatura da COSIP.																		
Programa		0025		CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO COM OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								1.230.131,05	0,00	0,00	970.292,81	259.838,24	822.440,89	407.690,16
Proj.Atividade		1033		Pavimentação de Ruas e Avenidas								531.080,64	0,00	0,00	531.080,64	0,00	531.080,64	0,00
630002	OR	30/06/2023	0330	999.0001.500.00	001	020500	15.451.0025.1033.0000	4.4.90.51.91	SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTD		531.080,64	0,00	0,00	531.080,64	0,00	531.080,64	0,00	
Histórico: implantação de pavimentação em paralelepípedos de vias públicas na zona urbana deste município conforme Contrato Administrativo N°108/23.(01ª medição).																		
Proj.Atividade		1051		Construção e Reforma de Cemitérios Municipais								202.006,31	0,00	0,00	67.510,57	134.495,74	0,00	202.006,31
629004	GL	29/06/2023	0370	999.0001.500.00	008	020601	15.452.0025.1051.0000	4.4.90.51.91	EVM ENGENHARIA EIRELI		202.006,31	0,00	0,00	67.510,57	134.495,74	0,00	202.006,31	
Histórico: execução do muro dos cemitérios das Localidades Jatobá, Caeira, Sítio do Meio e Tanquinho, zona rural deste município, conforme Contrato Administrativo N°004/2023.																		
Proj.Atividade		2053		Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos								484.977,43	0,00	0,00	359.634,93	125.342,50	279.293,58	205.683,85
601011	OR	01/06/2023	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 Contrato Administrativo N°109/21.(02 automóvel tipo passeio e 01 caminhão).																		
601016	OR	01/06/2023	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 Contrato Administrativo N°109/2021.(01 caminhão Pipa).																		
601019	ES	01/06/2023	0317	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.01	LINK CARD ADMINISTRADORA DE		125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	
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°189/22.																		
601023	OR	01/06/2023	0316	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.02	GERALDO NUNES DE SOUSA		133,20	0,00	0,00	133,20	0,00	0,00	133,20	
Histórico: 01 diária para o Sec.de Obras Transportes e Serviços Públicos em viagem para Petrolina PE para resolver demandas deste município no dia 01/06/2023.																		
602008	OR	02/06/2023	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 02/06/2023.																		
604002	OR	04/06/2023	0316	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.01	TARCISIO ALVES COELHO SOUSA		951,30	0,00	0,00	951,30	0,00	951,30	0,00	
Histórico: 03 Diárias para o Secretário de Obras Transportes e Serviços Públicos em viagem para Teresina PI para resolver atividades de interesse deste município, no dia 04/06 a 07/06/2023.																		
605002	OR	05/06/2023	0320	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.27	MARCOS JOSÉ DA SILVA		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Page 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: serviços de diárias eventuais como motorista em veículos desta prefeitura.																	
605008	OR	05/06/2023	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 05/06/2023.																	
606004	OR	06/06/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.16	KARINE RIBEIRO DIAS 04492890360		1.526,49	0,00	0,00	1.526,49	0,00	1.526,49	0,00
Histórico: serviços de lavagem geral de veículos desta prefeitura conforme Contrato Administrativo N°08/23.																	
606007	OR	06/06/2023	0328	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	4.4.90.52.22	RAIMUNDO R DIAS LTDA		1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
Histórico: aquisição de 01 caixa de agua cap.3.000 L para o uso em órgãos públicos deste município,conforme Contrato Administrativo N°073/23.																	
606008	OR	06/06/2023	0317	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.39	RAIMUNDO R DIAS LTDA		8.305,00	0,00	0,00	8.305,00	0,00	8.305,00	0,00
Histórico: aquisição de materiais de construção para o uso na manutenção de órgãos públicos desta prefeitura,conforme Contrato Administrativo N°073/23.																	
606009	OR	06/06/2023	0317	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.99	RAIMUNDO R DIAS LTDA		4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00
Histórico: aquisição de materiais de construção para o uso na manutenção de órgãos públicos desta prefeitura(cano 35 mm irrigação,conforme Contrato Administrativo N°073/23.																	
606010	OR	06/06/2023	0317	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.24	RAIMUNDO R DIAS LTDA		36.301,30	0,00	0,00	36.301,30	0,00	36.301,30	0,00
Histórico: aquisição de materiais de construção para o uso na manutenção de órgãos públicos desta prefeitura(coluna,cimento,assento sanit e outros),conforme Contrato Administrativo N°073/23.																	
607003	OR	07/06/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.57	JOAQUIM DE SOUSA JUNIOR		17.250,00	0,00	0,00	17.250,00	0,00	17.250,00	0,00
Histórico: confecção e instalação de placas reflexivas e outdoor,conforme Contrato Administrativo N°095/2023.																	
607013	OR	07/06/2023	0316	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.02	GERALDO NUNES DE SOUSA		133,20	0,00	0,00	133,20	0,00	0,00	133,20
Histórico: 01 diária para o Sec.de Obras Transportes e Serviços Públicos em viagem para Petrolina PE para resolver demandas deste município no dia 07/06/2023.																	
609001	OR	09/06/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.16	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 veiculos deste município,conforme Contrato Administrativo N°100/22.																	
609003	OR	09/06/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOF		27.458,89	0,00	0,00	27.458,89	0,00	27.458,89	0,00
Histórico: fatura agrupada de consumo mensal de responsabilidade desta secretaria.																	
609007	OR	09/06/2023	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
Histórico: serviço de locação de veículo caminhão por KM rodado com motorista e combustível,conforme Contrato Administrativo N°099/2022.																	
609023	OR	09/06/2023	0328	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	4.4.90.52.22	AMORIM MATERIAIS DE CONSTRU		1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00
Histórico: aquisição de 01 motor bomba a gasolina para o uso no caminhão tanque deste município.																	
612002	OR	12/06/2023	0317	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES HOLANDA C		4.330,33	0,00	0,00	4.330,33	0,00	4.330,33	0,00
Histórico: aquisição de peças para a manutenção de veículo SPIN placa PIF-6134,conforme Contrato Administrativo N°178/2022.																	
613007	OR	13/06/2023	0316	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.01	GERALDO NUNES DE SOUSA		120,50	0,00	0,00	120,50	0,00	0,00	120,50
Histórico: 01 diária para o Sec.de Obras Transportes e Serviços Públicos em viagem para Picos PI para resolver demandas deste município no dia 13/06/2023.																	
614001	OR	14/06/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.14	CARLOS HENRIQUE COELHO REIS		27.797,63	0,00	0,00	27.797,63	0,00	27.797,63	0,00
Histórico: serviços de mão de obra para manutenção e reforma da Unidade Escolar Porfirio José Raimundo(ajudante de operação em geral,calçeteiro,pintor e outros)conforme Contrato N°155/2021.																	
615003	OR	15/06/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.16	JOSEANA GONCALVES HOLANDA C		4.742,97	0,00	0,00	4.742,97	0,00	4.742,97	0,00
Histórico: serviços mecânicos na cidade de Picos de veículos de linha leve e utilitários conforme Contrato N°005/2023.																	
615004	OR	15/06/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.16	JOSEANA GONCALVES HOLANDA C		12.170,64	0,00	0,00	12.170,64	0,00	12.170,64	0,00
Histórico: serviços mecânicos na cidade de Picos de veículos de linha leve e utilitários conforme Contrato N°005/2023.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Page 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
615006	OR	15/06/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.16	COSTA	COMERCIO DE PECAS E AC	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Histórico: prestação de serviços mecânicos na manutenção de motos desta prefeitura e secretarias conforme Contrato Administrativo N°69/23.																	
615009	OR	15/06/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.16	DEMERVAL	RIBEIRO AMORIM	3.477,22	0,00	0,00	3.477,22	0,00	3.477,22	0,00
Histórico: serviços mecânicos em veiculo de linha leve e utilitário desta prefeitura(Caminhonete Ford Placa LWK-0611),conforme Contrato Administrativo N°007/2023.																	
616002	OR	16/06/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.12	CONSTRUTORA	SANTOS & PAGAN	68.560,00	0,00	0,00	68.560,00	0,00	68.560,00	0,00
Histórico: serviços de execução de melhoramento em estradas vicinais,ruas na zona urbana em pontos deteriorados em virtude das chuvas,Conforme Contrato Administrativo N°038/2022.																	
616003	OR	16/06/2023	0318	999.0001.704.05	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.24	MARIA DO CARMO	MENDES DA SI	23.238,00	0,00	0,00	23.238,00	0,00	23.238,00	0,00
Histórico: aquisição de peças para manutenção de máquinas pesadas deste município,conforme Contrato Administrativo N°141/22.																	
619002	OR	19/06/2023	0318	999.0001.704.05	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.25	MARIA DO CARMO	MENDES DA SI	2.100,90	0,00	0,00	2.100,90	0,00	2.100,90	0,00
Histórico: aquisição de peças para manutenção de máquinas pesadas deste município,conforme Contrato Administrativo N°141/22.																	
619003	OR	19/06/2023	0318	999.0001.704.05	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.25	MARIA DO CARMO	MENDES DA SI	1.321,60	0,00	0,00	1.321,60	0,00	1.321,60	0,00
Histórico: aquisição de peças para manutenção de máquinas pesadas deste município,conforme Contrato Administrativo N°141/22.																	
626001	OR	26/06/2023	0318	999.0001.704.05	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.25	ORIGINAL AUTO	PECAS E SERVICC	9.849,50	0,00	0,00	9.849,50	0,00	0,00	9.849,50
Histórico: aquisição de peças para manutenção de máquinas pesadas deste município,conforme Contrato Administrativo N°140/22.																	
626002	OR	26/06/2023	0317	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.39	ORIGINAL AUTO	PECAS E SERVICC	773,00	0,00	0,00	773,00	0,00	0,00	773,00
Histórico: aquisição de peças para a manutenção do veículo Ford F-1000 Placa LWK-0611,conforme Contrato Administrativo N°010/2023.																	
626003	OR	26/06/2023	0317	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.25	ORIGINAL AUTO	PECAS E SERVICC	1.214,00	0,00	0,00	1.214,00	0,00	0,00	1.214,00
Histórico: aquisição de peças para manutenção de máquinas pesadas deste município,conforme Contrato Administrativo N°140/22.																	
628005	OR	28/06/2023	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 VW Amarok Placa PIO-1755,conforme Contrato Administrativo N°143/2022.																	
628008	OR	28/06/2023	0317	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.39	DANTAS E BARROS	LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Histórico: aquisição de pneus para o uso na manutenção do veículo Fiat Strada Placa SLM-5110,conforme Contrato Administrativo N°143/2022.																	
628009	OR	28/06/2023	0317	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	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 Ford Ranger Placa RSK7C15,conforme Contrato Administrativo N°143/2022.																	
628010	OR	28/06/2023	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 Hillux Placa OUC-3692,conforme Contrato Administrativo N°143/2022.																	
630020	OR	30/06/2023	0320	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.06	FELIPE RODRIGUES	ALVES	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
Histórico: serviço prestado como auxiliar administrativo substituindo a servidora Havena que se encontra de licença maternidade.																	
630022	ES	30/06/2023	0326	999.0001.704.05	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL	SA	400,00	0,00	0,00	57,50	342,50	57,50	342,50
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESTAS CONTAS FEP																	
630032	OR	30/06/2023	0314	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	SECRETARIA	37.816,29	0,00	0,00	37.816,29	0,00	0,00	37.816,29
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1302) SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS																	
630033	OR	30/06/2023	0315	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL	DA SEGURIA	7.689,41	0,00	0,00	7.689,41	0,00	0,00	7.689,41
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1302) SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Page 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
630034	OR	30/06/2023	0314	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS	6.016,10	0,00	0,00	6.016,10	0,00	0,00	6.016,10
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Rescisão ID:(1295)																	
630035	OR	30/06/2023	0315	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS	696,15	0,00	0,00	696,15	0,00	0,00	696,15
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Rescisão ID:(1295)																	
Proj.Atividade 2060 Manutenção dos Serv. de Iluminação Publica											12.066,67	0,00	0,00	12.066,67	0,00	12.066,67	0,00
622015	OR	22/06/2023	0358	999.0001.751.05	001	020500	25.751.0025.2060.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOR DE ENERGIA	referente ao consumo de energia na iluminação pública deste município (fatura COSIP)	12.066,67	0,00	0,00	12.066,67	0,00	12.066,67	0,00
Histórico: referente ao consumo de energia na iluminação pública deste município (fatura COSIP)																	
Programa 0056 CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO COM TRANSPARÊNCIA											25.339,46	0,00	0,00	25.339,46	0,00	120,50	25.218,96
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
630042	OR	30/06/2023	0028	999.0001.500.00	001	020101	04.124.0056.2039.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	12.288,63	0,00	0,00	12.288,63	0,00	0,00	12.288,63
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1306)																	
630043	OR	30/06/2023	0029	999.0001.500.00	001	020101	04.124.0056.2039.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	2.580,62	0,00	0,00	2.580,62	0,00	0,00	2.580,62
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1306)																	
Proj.Atividade 2122 Manutenção e Encargos da Ouvidoria Municipal											10.470,21	0,00	0,00	10.470,21	0,00	120,50	10.349,71
613003	OR	13/06/2023	0563	999.0001.500.00	001	020900	04.122.0056.2122.0000	3.3.90.14.01	TOMAZ SOUZA DE AQUINO	01 diaria para São Raimundo Nonato PI, para resolver assuntos relacionados a Ouvidoria e a Sala do Empreendedor do Sebrae no municipio, dia 13/06/2023	120,50	0,00	0,00	120,50	0,00	120,50	0,00
Histórico: 01 diaria para São Raimundo Nonato PI, para resolver assuntos relacionados a Ouvidoria e a Sala do Empreendedor do Sebrae no municipio, dia 13/06/2023																	
630070	OR	30/06/2023	0561	999.0001.500.00	001	020900	04.122.0056.2122.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO OUVIDORIA MUNICIPAL	OUVIDORIA MUNICIPAL	8.553,48	0,00	0,00	8.553,48	0,00	0,00	8.553,48
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1322)																	
630071	OR	30/06/2023	0562	999.0001.500.00	001	020900	04.122.0056.2122.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	OUVIDORIA MUNICIPAL	1.796,23	0,00	0,00	1.796,23	0,00	0,00	1.796,23
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1322)																	
Programa 0204 CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA SAÚDE											951.673,26	0,00	0,00	805.745,95	145.927,31	282.443,69	669.229,57
Proj.Atividade 1040 Aquis. de Equipamentos para Postos e UBS											14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
609020	OR	09/06/2023	0201	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.1040.0000	4.4.90.52.08	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS	aquisição de 01 Desfibrilizador life 400 futura automático,conforme Contrato Administrativo N°174/22.	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Histórico: aquisição de 01 Desfibrilizador life 400 futura automático,conforme Contrato Administrativo N°174/22.																	
Proj.Atividade 2018 Manutenção da Farmacia Basica											1.877,94	0,00	0,00	1.877,94	0,00	0,00	1.877,94
609016	OR	09/06/2023	0291	999.0001.600.02	004	020401	10.303.0204.2018.0000	3.3.90.30.09	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO	aquisição de medicamentos para a manutenção de farmácia Básica conforme Contrato Administrativo N°059/23.	1.877,94	0,00	0,00	1.877,94	0,00	0,00	1.877,94
Histórico: aquisição de medicamentos para a manutenção de farmácia Básica conforme Contrato Administrativo N°059/23.																	
Proj.Atividade 2065 Manutenção e Encargos do FMS											812.902,03	0,00	0,00	666.974,72	145.927,31	224.834,01	588.068,02
601005	OR	01/06/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.57	BELAZARTE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	serviços de mão de obra de serviços terceirizados conforme Contrato N°66/2022.	9.597,84	0,00	0,00	9.597,84	0,00	9.597,84	0,00
Histórico: serviços de mão de obra de serviços terceirizados conforme Contrato N°66/2022.																	
601006	OR	01/06/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.57	BELAZARTE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS	serviços de mão de obra de serviços terceirizados conforme Contrato N°67/2022.	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 N°67/2022.																	
601017	ES	01/06/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.01	LINK CARD ADMINISTRADORA DE RECURSOS HUMANOS		200.000,00	0,00	0,00	54.072,69	145.927,31	54.072,69	145.927,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Page 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
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.																	
601022	OR	01/06/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	JANAINA DA COSTA PEREIRA		88,75	0,00	0,00	88,75	0,00	88,75	0,00
Histórico: 01 diária para São Raimundo Nonato PI,a serviço desta secretaria, dia 01/06/2023.																	
602009	OR	02/06/2023	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 02/06/2023.																	
605004	OR	05/06/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.27	ANDREIA MARIA DE SOUSA 071171		484,80	0,00	0,00	484,80	0,00	484,80	0,00
Histórico: fornecimento de coffe break para evento do Maio Amarelo,conforme Contrato Administrativo Nº158/2022.																	
605005	OR	05/06/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.27	ANDREIA MARIA DE SOUSA 071171		2.353,10	0,00	0,00	2.353,10	0,00	2.353,10	0,00
Histórico: fornecimento de coffe break para evento do Semana da Enfermagem,conforme Contrato Administrativo Nº158/2022.																	
605007	OR	05/06/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	JANAINA DA COSTA PEREIRA		88,75	0,00	0,00	88,75	0,00	88,75	0,00
Histórico: 01 diária para São Raimundo Nonato PI,a serviço desta secretaria, dia 05/06/2023.																	
605017	OR	05/06/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ADELMARIO ANDRANDE DE SOUS		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 Oeiras PI conduzindo veículo Ambulância com paciente no dia 05/06/2023.																	
606006	OR	06/06/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	KARINE RIBEIRO DIAS 04492890360		1.115,15	0,00	0,00	1.115,15	0,00	1.115,15	0,00
Histórico: serviços de lavagem geral de veículos desta secretaria conforme Contrato Administrativo Nº08/23.																	
606022	OR	06/06/2023	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 06/06/2023.																	
607002	OR	07/06/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.50	CENTRO TERESINENSE DE SAUDE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Histórico: serviços médicos especializados realizado de carácter de urgência em pacientes deste município.																	
608001	OR	08/06/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ENOQUE MARCELINO DE MORAIS		126,80	0,00	0,00	126,80	0,00	126,80	0,00
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para Floriano PI para conduzir veículo buscando paciente no dia 08/06/2023.																	
609006	OR	09/06/2023	0221	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.30	WALDIR RIBEIRO DIAS E LARANJE		2.580,00	0,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00
Histórico: serviço de atendimento médico especializado de psiquiatria,para família em situação de vulnerabilidade.																	
609008	OR	09/06/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.13	LOKAL RENT A CAR EIRELI		7.836,00	0,00	0,00	7.836,00	0,00	7.836,00	0,00
Histórico: serviço de locação de veículo tipo passeio por KM rodado com motorista e combustível,conforme Contrato Administrativo Nº099/2022.																	
609009	OR	09/06/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.13	LOKAL RENT A CAR EIRELI		38.860,00	0,00	0,00	38.860,00	0,00	38.860,00	0,00
Histórico: serviço de locação de veículo sem motorista,conforme Contrato Administrativo Nº099/22.(02 automóveis tipo passeio e 01 camionete cabine dupla).																	
609024	OR	09/06/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ENOQUE MARCELINO DE MORAIS		405,90	0,00	0,00	405,90	0,00	405,90	0,00
Histórico: 02 diárias para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para Teresina PI para conduzir veículo no transporte de paciente no dia 09/06 a 11/06/2023.																	
610001	OR	10/06/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO OSVALDO AMORIM		126,80	0,00	0,00	126,80	0,00	0,00	126,80
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para Floriano PI para conduzir veículo a serviço desta secretaria no dia 10/06/2023.																	
611001	OR	11/06/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO		63,40	0,00	0,00	63,40	0,00	63,40	0,00
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para Paulistana PI para conduzir veículo no transporte de paciente no dia 11/06/2023.																	
612001	OR	12/06/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	MARQUINO ROCHA BARBOSA		634,20	0,00	0,00	634,20	0,00	634,20	0,00
Histórico: 02 diárias para o Sec. de Saúde em viagem para Teresina PI, a serviço desta secretaria, 13/06 a 15/06/2023																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Page 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
612005	OR	12/06/2023	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.32.03	EXTENSAO	COMERCIO E DISTRIBU	1.034,00	0,00	0,00	1.034,00	0,00	1.034,00	0,00
Histórico: aquisição de 02 cadeiras de banho para pacientes acamados deste município.																	
612011	OR	12/06/2023	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 12/06/2023.																	
613005	OR	13/06/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.02	ENOQUE MARCELINO DE MORAIS		76,10	0,00	0,00	76,10	0,00	76,10	0,00
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para Petrolina PE para conduzir veículo a serviço desta secretaria no dia 13/06/2023																	
613006	OR	13/06/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ADELMARIO ANDRANDE DE SOUS		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 conduzindo veículo Ambulância com paciente no dia 13/06/2023.																	
614002	OR	14/06/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.58	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCI		24.830,00	0,00	0,00	24.830,00	0,00	24.830,00	0,00
Histórico: serviços de hospedagem incluso alimentação para pacientes e acompanhantes em tratamento de saúde em Teresina PI,conforme Contrato Administrativo Nº196/2022.																	
614003	OR	14/06/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.57	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCI		1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
Histórico: serviços de acompanhamento médico para pacientes em tratamento de saúde em Teresina PI,conforme Contrato Administrativo Nº196/2022.																	
614006	OR	14/06/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	BÁRBARA LEANE FERREIRA GOME		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 da Saúde no dia 14/06/2023.																	
614009	OR	14/06/2023	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 14/06/2023.																	
615002	OR	15/06/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.48	PORTO SEGURO COMPANHIA DE S		4.255,96	0,00	0,00	4.255,96	0,00	4.255,96	0,00
Histórico: referente a seguro de veículo desta secretaria(ambulância do SAMU).																	
615007	OR	15/06/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	DEMerval RIBEIRO AMORIM		4.102,74	0,00	0,00	4.102,74	0,00	4.102,74	0,00
Histórico: serviços mecânicos em veículo desta secretaria(Renault Placa PIC2H01),conforme Contrato Administrativo Nº007/2023.																	
615008	OR	15/06/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	DEMerval RIBEIRO AMORIM		2.857,75	0,00	0,00	2.857,75	0,00	2.857,75	0,00
Histórico: serviços mecânicos em veículo desta secretaria(ambulância Placa PIQ6H67),conforme Contrato Administrativo Nº007/2023.																	
615011	OR	15/06/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ENOQUE MARCELINO DE MORAIS		202,95	0,00	0,00	202,95	0,00	202,95	0,00
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para Teresina PI para conduzir veículo no transporte de paciente no dia 15/06/2023.																	
615012	OR	15/06/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ELIAS JOSÉ MIRANDA 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 15/06/2023.																	
616004	OR	16/06/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO OSVALDO AMORIM		126,80	0,00	0,00	126,80	0,00	0,00	126,80
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para Floriano PI para conduzir veículo a serviço desta secretaria no dia 16/06/2023.																	
618001	OR	18/06/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO		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 com paciente para o hospital no dia 18/06/2023.																	
619001	OR	19/06/2023	0221	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	FRANCISCO CELIRIO DA SILVA		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
Histórico: serviço prestado como vigia,substituindo o colaborador José Marcos Dias da Silva,que se encontra de licença prêmio.																	
619005	OR	19/06/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ENOQUE MARCELINO DE MORAIS		126,80	0,00	0,00	126,80	0,00	126,80	0,00
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para Picos PI para conduzir veículo buscando paciente no dia 19/06/2023.																	
619008	OR	19/06/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ADELMARIO ANDRANDE DE SOUS		202,95	0,00	0,00	202,95	0,00	0,00	202,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Page 13

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 o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para Teresina PI conduzindo veículo Ambulância com paciente no dia 19/06/2023.																	
619013	OR	19/06/2023	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	2.182,78	0,00	0,00	2.182,78	0,00	2.182,78	0,00	
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS AUTONOMOS. PARTE PATRONAL																	
619014	OR	19/06/2023	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 Paulistana PI para conduzir veículo a serviço desta secretaria no dia 19/06/2023.																	
620003	OR	20/06/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIR.	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	254,00	
Histórico: 01 diária para o técnico de enfermagem em viagem para Teresina PI acompanhando paciente para hospital no dia 20/06/2023.																	
620004	OR	20/06/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ENOQUE MARCELINO DE MORAIS	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 20/06/2023.																	
621001	OR	21/06/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ELIAS JOSÉ MIRANDA 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 21/06/2023.																	
621005	OR	21/06/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ADELMARIO ANDRANDE DE SOUS	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 conduzindo veículo Ambulância com paciente no dia 21/06/2023.																	
622004	OR	22/06/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.13	LOKAL RENT A CAR EIRELI	34.515,40	0,00	0,00	34.515,40	0,00	34.515,40	0,00	
Histórico: serviço de locação de veículo tipo Van e camionete cabine dupla por km rodado com motorista e combustível,conforme Contrato Administrativo Nº099/2022.																	
622006	OR	22/06/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIR.	177,50	0,00	0,00	177,50	0,00	0,00	177,50	
Histórico: 01 diária para o técnico de enfermagem em viagem para Floriano PI para acompanhar paciente para hospital no dia 22/06/2023.																	
622007	OR	22/06/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ENOQUE MARCELINO DE MORAIS	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 22/06/2023.																	
623011	OR	23/06/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.50	LINO & RIBEIRO PROTSLAB LTDA	9.197,98	0,00	0,00	9.197,98	0,00	9.197,98	0,00	
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 Contrato Administrativo Nº18 6/21.																	
623020	OR	23/06/2023	0215	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	27.567,49	0,00	0,00	27.567,49	0,00	0,00	27.567,49	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Rescisão ID:(1297) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
623021	OR	23/06/2023	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	4.701,38	0,00	0,00	4.701,38	0,00	0,00	4.701,38	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Rescisão ID:(1297) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
624001	OR	24/06/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ENOQUE MARCELINO DE MORAIS	126,80	0,00	0,00	126,80	0,00	126,80	0,00	
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para Floriano PI para conduzir veículo buscando paciente no dia 24/06/2023.																	
627005	OR	27/06/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ENOQUE MARCELINO DE MORAIS	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 27/06/2023.																	
627012	OR	27/06/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIR	202,95	0,00	0,00	202,95	0,00	0,00	202,95	
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para Teresina PI para conduzir veículo a serviço desta secretaria no dia 27/06/2023.																	
628006	OR	28/06/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIR.	88,75	0,00	0,00	88,75	0,00	0,00	88,75	
Histórico: 01 diária para o técnico de enfermagem em viagem para São Raimundo Nonato PI a serviço desta secretaria no dia 28/06/2023.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Page 14

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
628011	OR	28/06/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	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 Chevrolet S10 Placa QRW-7G80,conforme Contrato Administrativo Nº143/2022.																	
628012	OR	28/06/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.39	DANTAS E BARROS LTDA		1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
Histórico: aquisição de pneus para o uso na manutenção do veículo Fiat Strada Placa PWP5H93,conforme Contrato Administrativo Nº143/2022.																	
628013	OR	28/06/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	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 Amarok Placa PIN5E50,conforme Contrato Administrativo Nº143/2022.																	
628014	OR	28/06/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.39	DANTAS E BARROS LTDA		3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
Histórico: aquisição de pneus para o uso na manutenção do veículo Fiat Toro Placa SLM3C62,conforme Contrato Administrativo Nº143/2022.																	
628015	OR	28/06/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	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 veículo Ambulância Iveco Placa QRU0861,conforme Contrato Administrativo Nº143/2022.																	
628016	OR	28/06/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.39	DANTAS E BARROS LTDA		1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
Histórico: aquisição de pneus para o uso na manutenção do veículo Fiat Strada Placa OEA1A71,conforme Contrato Administrativo Nº143/2022.																	
629003	OR	29/06/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.02	MARQUINO ROCHA BARBOSA		3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
Histórico: 06 viagens para o Sec.de Saúde em viagem para Goiânia-GO para XXXVII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude. 14/07 a 20/07/2023.																	
629005	OR	29/06/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTI		922,12	0,00	0,00	922,12	0,00	0,00	922,12
Histórico: referente a revisão do Veículo Fiat Toro Freedom(revisão diesel,alinhamento e balanceamento).																	
629006	OR	29/06/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.39	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTI		1.228,05	0,00	0,00	1.228,05	0,00	0,00	1.228,05
Histórico: referente a revisão por km rodado aquisição de peças (elemento filtra,kit car,flotter flotorador e outros)para o uso na manutenção do Veículo Fiat Toro Freedom desta secretaria.																	
630010	OR	30/06/2023	0221	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.06	ALAÉCIO DA COSTA SILVA		2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00
Histórico: serviço prestado como Técnico de Enfermagem substituindo a servidora Median que se encontra de férias.																	
630011	OR	30/06/2023	0221	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.22	CLAUDETE RODRIGUES DA COSTA		1.405,00	0,00	0,00	1.405,00	0,00	0,00	1.405,00
Histórico: serviço prestado como zeladora substituindo a servidora Dulcelina que se encontra de licença prêmio.																	
630012	OR	30/06/2023	0221	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	EDVANE JOÃO DA SILVA		1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
Histórico: serviço prestado como motorista substituindo o servidor Joeldo que se encontra de férias.																	
630013	OR	30/06/2023	0221	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	FRANCISCO CELIRIO DA SILVA		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
Histórico: serviço prestado como vigia,substituindo o colaborador José Marcos Dias da Silva,que se encontra de licença prêmio.																	
630014	OR	30/06/2023	0221	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.22	LUCIANA SUDÁRIO DE SOUSA		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
Histórico: serviço prestado como zeladora no posto de saúde Ambrozina Alves Coelho substituindo a servidora Joselia que se encontra de Licença Prêmio.																	
630044	OR	30/06/2023	0215	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		218.341,32	0,00	0,00	218.341,32	0,00	0,00	218.341,32
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1309) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
630045	OR	30/06/2023	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		42.161,48	0,00	0,00	42.161,48	0,00	0,00	42.161,48
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1309) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
630046	OR	30/06/2023	0215	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		28.100,71	0,00	0,00	28.100,71	0,00	0,00	28.100,71
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1310)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Page 15

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA																	
630048	OR	30/06/2023	0215	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		11.943,10	0,00	0,00	11.943,10	0,00	0,00	11.943,10
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1311) PROGRAMA SAUDE BUCAL																	
630050	OR	30/06/2023	0215	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		40.501,00	0,00	0,00	40.501,00	0,00	0,00	40.501,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1312) AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE																	
630052	OR	30/06/2023	0215	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	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.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1313) ACADEMIA DA SAUDE																	
630053	OR	30/06/2023	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1313) ACADEMIA DA SAUDE																	
630062	OR	30/06/2023	0215	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		6.264,00	0,00	0,00	6.264,00	0,00	0,00	6.264,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1318) NUCLEO DE ATENDIMENTO DA SAUDE DA FAMILIA																	
630063	OR	30/06/2023	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.315,44	0,00	0,00	1.315,44	0,00	0,00	1.315,44
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1318) NUCLEO DE ATENDIMENTO DA SAUDE DA FAMILIA																	
630064	OR	30/06/2023	0215	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		5.736,00	0,00	0,00	5.736,00	0,00	0,00	5.736,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1319) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PPI																	
630065	OR	30/06/2023	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.204,56	0,00	0,00	1.204,56	0,00	0,00	1.204,56
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1319) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PPI																	
630068	OR	30/06/2023	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		2.780,56	0,00	0,00	2.780,56	0,00	0,00	2.780,56
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1321) SAMU																	
630105	OR	30/06/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.49	JESIEL ARAUJO SILVA		11.870,00	0,00	0,00	11.870,00	0,00	0,00	11.870,00
Histórico: confecção de uniformes(camisa,bonês e outros)para o uso de prestadores de serviço desta secretaria,conforme Contrato Administrativo N°190/2022.																	
Proj.Atividade 2093 Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF											5.779,90	0,00	0,00	5.779,90	0,00	0,00	5.779,90
630047	OR	30/06/2023	0229	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2093.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		5.779,90	0,00	0,00	5.779,90	0,00	0,00	5.779,90
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1310) PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA																	
Proj.Atividade 2094 Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saude - PACS											8.505,21	0,00	0,00	8.505,21	0,00	0,00	8.505,21
630051	OR	30/06/2023	0234	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2094.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		8.505,21	0,00	0,00	8.505,21	0,00	0,00	8.505,21
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1312) AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE																	
Proj.Atividade 2095 Atenção à Saúde Bucal											2.291,94	0,00	0,00	2.291,94	0,00	0,00	2.291,94
630049	OR	30/06/2023	0238	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2095.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		2.291,94	0,00	0,00	2.291,94	0,00	0,00	2.291,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Page 16

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar			
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1311) PROGRAMA SAUDE BUCAL																				
Proj.Atividade		2113		Manutenção dos Serviços de Saúde da Atenção Basica										81.146,33	0,00	0,00	81.146,33	0,00	47.236,68	33.909,65
601014	OR	01/06/2023	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.13	LOKAL RENT A CAR EIRELI		11.693,85	0,00	0,00	11.693,85	0,00	11.693,85	0,00			
Histórico: serviço de locação de veículo sem motorista,conforme Contrato Administrativo Nº109/2021.(01 camionete cabine dupla e 01 veículo utilitário).																				
601015	OR	01/06/2023	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			
Histórico: serviço de locação de veículo sem motorista,conforme Contrato Administrativo Nº109/2021.(01 veiculo utilitário,01 caminhonete cabine dupla e 02 automóveis tipo passeio).																				
605013	OR	05/06/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.16	ANA KELLES E ANTONIA AURIDET		5.985,11	0,00	0,00	5.985,11	0,00	0,00	5.985,11			
Histórico: aquisição de materiais de expediente para o uso desta secretaria e órgãos vinculados conforme Contrato Administrativo Nº117/2022.																				
606019	OR	06/06/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.22	ALBERTO RODRIGUES GOMES		7.196,66	0,00	0,00	7.196,66	0,00	0,00	7.196,66			
Histórico: aquisição de materiais de limpeza e produtos de copa e cozinha para o uso desta secretaria e órgãos vinculados conforme Contrato Administrativo Nº116/2022.																				
607010	OR	07/06/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.22	ALBERTO RODRIGUES GOMES		841,00	0,00	0,00	841,00	0,00	0,00	841,00			
Histórico: aquisição de materiais de limpeza para o uso desta secretaria e órgãos vinculados conforme Contrato Administrativo Nº116/2022.																				
607011	OR	07/06/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.22	ALBERTO RODRIGUES GOMES		3.118,73	0,00	0,00	3.118,73	0,00	3.118,73	0,00			
Histórico: aquisição de materiais de limpeza e produtos de copa e cozinha para o uso desta secretaria e órgãos vinculados conforme Contrato Administrativo Nº116/2022.																				
609002	OR	09/06/2023	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOF		6.900,54	0,00	0,00	6.900,54	0,00	6.900,54	0,00			
Histórico: fatura agrupada de consumo mensal de responsabilidade desta secretaria.																				
609017	OR	09/06/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		810,74	0,00	0,00	810,74	0,00	0,00	810,74			
Histórico: aquisição de materiais hospitalares para o uso dos postos de saúde e UBSs deste município conforme Contrato Administrativo Nº060/23.																				
609018	OR	09/06/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		740,09	0,00	0,00	740,09	0,00	0,00	740,09			
Histórico: aquisição de medicamentos psicotrópicos,conforme Contrato Administrativo Nº060/23.																				
609019	OR	09/06/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		1.399,25	0,00	0,00	1.399,25	0,00	0,00	1.399,25			
Histórico: aquisição de materiais hospitalares para o uso dos postos de saúde e UBSs deste município conforme Contrato Administrativo Nº060/23.																				
609021	OR	09/06/2023	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.44	ODIMILSOM ALVES PEREIRA		936,00	0,00	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00			
Histórico: prestação de serviços gráficos para esta secretaria,conforme aditivo ao Contrato Nº140/2021.																				
612006	OR	12/06/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES HOLANDA C		1.494,31	0,00	0,00	1.494,31	0,00	1.494,31	0,00			
Histórico: aquisição de peças para a manutenção de veículos desta secretaria,conforme Contrato Administrativo Nº178/2022.veiculo Hillux ambulância.																				
612007	OR	12/06/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES HOLANDA C		2.244,83	0,00	0,00	2.244,83	0,00	2.244,83	0,00			
Histórico: aquisição de peças para a manutenção de veículos desta secretaria,conforme Contrato Administrativo Nº178/2022.veiculo ambulância Placa PIQ6H67.																				
612008	OR	12/06/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES HOLANDA C		2.382,37	0,00	0,00	2.382,37	0,00	2.382,37	0,00			
Histórico: aquisição de peças para a manutenção de veículos desta secretaria,conforme Contrato Administrativo Nº178/2022.veiculo Iveco Daily Placa QRU-0861.																				
613004	OR	13/06/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		1.019,20	0,00	0,00	1.019,20	0,00	0,00	1.019,20			
Histórico: aquisição de materiais hospitalares conforme Contrato Administrativo Nº060/23.																				
619004	OR	19/06/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		421,84	0,00	0,00	421,84	0,00	0,00	421,84			
Histórico: aquisição de materiais para o Samu,conforme Contrato Administrativo Nº174/22.																				
622001	OR	22/06/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Page 17

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico: complemento do empenho 329003 devido ter sido contabilizado a menor (aquisição de medicamentos éticos percentual de desconto 7%,conforme Contrato Administrativo Nº088/2022).																		
627003	OR	27/06/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	
Histórico: aquisição de medicamentos injetáveis,conforme Contrato Administrativo Nº060/23.																		
627004	OR	27/06/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	1.314,10	0,00	0,00	1.314,10	0,00	0,00	1.314,10	
Histórico: aquisição de materiais hospitalares conforme Contrato Administrativo Nº60/2023.																		
627006	OR	27/06/2023	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.05	G&I F	ACESSORIA EM SAÚDE PÚBLICA	5.991,66	0,00	0,00	5.991,66	0,00	0,00	5.991,66	
Histórico: serviços de assessoria na gestão da saúde municipal conforme Contrato Administrativo Nº071/2021.																		
629002	OR	29/06/2023	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.																		
Proj.Atividade		2128		Ações em Vigilância Sanitária								2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
605003	OR	05/06/2023	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	
Histórico: Prestação dos Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição Final de Resíduos de Serviços de Saúde — RSS, com comodato de Bombonas, produzidos pelas Unidades Básicas de Saúde da Secretaria de Saúde do município de Lagoa do Barro do Piauí/PI,conforme Contrato Administrativo Nº068/2023.																		
Proj.Atividade		2129		Manutenção do SAMU								15.796,91	0,00	0,00	15.796,91	0,00	1.000,00	14.796,91
601013	OR	01/06/2023	0289	999.0001.600.02	004	020401	10.302.0204.2129.0000	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	
Histórico: locação e manutenção do sistema de radiocomunicação com a central SAMU 192, referente a maio de 2023.Conforme Contrato Administrativo Nº092/2019.																		
630069	OR	30/06/2023	0281	300.0001.500.00	004	020401	10.302.0204.2129.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	14.796,91	0,00	0,00	14.796,91	0,00	0,00	14.796,91	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1321) SAMU																		
Proj.Atividade		2136		Manutenção do Laboratório de Próteses Dentárias								7.373,00	0,00	0,00	7.373,00	0,00	7.373,00	0,00
623010	OR	23/06/2023	0274	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2136.0000	3.3.90.39.50	LINO & RIBEIRO	PROTSLAB LTDA	7.373,00	0,00	0,00	7.373,00	0,00	7.373,00	0,00	
Histórico: confecção de próteses dentárias totais parciais e coronárias visando garantir o acesso integral às ações de saúde bucal aos usuários do SUS coordenados pela Secretaria municipal de Saúde do município de Lagoa do Barro do Piauí,conforme Contrato Administrativo Nº186/21.																		
Programa		0269		CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO								1.074.089,90	0,00	0,00	990.328,02	83.761,88	210.735,65	863.354,25
Proj.Atividade		2035		Dispendios com o Salário Educação-QSE								13.215,84	0,00	0,00	13.215,84	0,00	13.215,84	0,00
605015	OR	05/06/2023	0118	999.0001.550.01	006	020302	12.361.0269.2035.0000	3.3.90.30.60	INTERATIVA	DISTRIBUIDORA E CC	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	
Histórico: aquisição de material de apoio pedagógico para para a rede municipal de Ensino Infantil deste município,conforme Contrato Administrativo Nº111/23.																		
609013	OR	09/06/2023	0118	999.0001.550.01	006	020302	12.361.0269.2035.0000	3.3.90.30.16	ANA KELLES E ANTONIA	AURIDET	6.315,84	0,00	0,00	6.315,84	0,00	6.315,84	0,00	
Histórico: aquisição de materiais de expediente para o uso desta secretaria e escolas conforme Contrato Administrativo Nº117/2022.																		
Proj.Atividade		2036		Encargos e Manutenção da Secretaria Mun. de Educação								58.437,17	0,00	0,00	58.437,17	0,00	58.437,17	0,00
627011	OR	27/06/2023	0106	999.0001.569.01	006	020302	12.122.0269.2036.0000	4.4.90.93.02	GOVERNO FEDERAL		58.437,17	0,00	0,00	58.437,17	0,00	58.437,17	0,00	
Histórico: REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CONVENIO RELACIONADO A DEVOUÇÃO DE ONIBUS ESCOLARES.																		
Proj.Atividade		2037		Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental								442.594,63	0,00	0,00	358.832,75	83.761,88	131.405,28	311.189,35
601002	OR	01/06/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.57	BELAZARTE	GESTAO DE RECURSO	42.863,99	0,00	0,00	42.863,99	0,00	42.863,99	0,00	
Histórico: serviços de mão de obra de serviços terceirizados conforme Contrato Nº67/2022.																		
601021	ES	01/06/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.01	LINK CARD	ADMINISTRADORA DE	100.000,00	0,00	0,00	16.238,12	83.761,88	16.238,12	83.761,88	
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.																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Page 18

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
606001	OR	06/06/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	MARCOS ANTONIO COELHO DE CA		421,06	0,00	0,00	421,06	0,00	421,06	0,00
Histórico: serviço prestado como motorista de transporte escolar,do povoado Santa Teresa deste município.																	
606002	OR	06/06/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	MARIA SEBASTIANA DE SOUSA SII		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
Histórico: serviço prestado como monitora do transporte escolar substituindo a servidora Liliane que se encontrava de atestado médico.																	
606005	OR	06/06/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.16	KARINE RIBEIRO DIAS 04492890360		1.500,82	0,00	0,00	1.500,82	0,00	1.500,82	0,00
Histórico: serviços de lavagem geral de Ônibus e outros veículos desta secretaria conforme Contrato Administrativo Nº08/2023.																	
606014	OR	06/06/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOF		6.472,72	0,00	0,00	6.472,72	0,00	6.472,72	0,00
Histórico: fatura agrupada de consumo mensal de responsabilidade desta secretaria.																	
606017	OR	06/06/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.22	ALBERTO RODRIGUES GOMES		2.538,99	0,00	0,00	2.538,99	0,00	2.538,99	0,00
Histórico: aquisição de materiais de limpeza para o uso desta secretaria e órgãos vinculados conforme Contrato Administrativo Nº116/2022.																	
607009	OR	07/06/2023	0126	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.14.02	ARIANNE COELHO AMORIM SIQUE		101,47	0,00	0,00	101,47	0,00	101,47	0,00
Histórico: 01 diária para Petrolina PE para resolver assuntos desta secretaria no dia 07/06/2023.																	
609010	OR	09/06/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.13	LOKAL RENT A CAR EIRELI		15.384,60	0,00	0,00	15.384,60	0,00	15.384,60	0,00
Histórico: serviço de locação de veículo tipo Van Cap.16 passageiros por KM rodado com motorista e combustível para o uso no transporte de alunos,conforme Contrato Administrativo Nº099/2022.																	
609014	OR	09/06/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		561,40	0,00	0,00	561,40	0,00	561,40	0,00
Histórico: aquisição de gêneros alimentícios para o uso desta secretaria conforme Contrato Administrativo Nº074/2023.																	
612003	OR	12/06/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES HOLANDA C		7.585,00	0,00	0,00	7.585,00	0,00	7.585,00	0,00
Histórico: aquisição de peças para a manutenção de onibus escolares deste município,conforme Contrato Nº009/2023.(Placa QRY0D68).																	
612004	OR	12/06/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOF		557,34	0,00	0,00	557,34	0,00	557,34	0,00
Histórico: fatura de consumo mensal da Secretatia Municipal de Educação.																	
612010	OR	12/06/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES HOLANDA C		777,76	0,00	0,00	777,76	0,00	777,76	0,00
Histórico: aquisição de peças para a manutenção de veículos desta secretaria,conforme Contrato Administrativo Nº178/2022. Veículo Hillux Placa QRY7G28.																	
615010	OR	15/06/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.16	JOSEANA GONCALVES HOLANDA C		9.306,96	0,00	0,00	9.306,96	0,00	9.306,96	0,00
Histórico: serviços mecânicos na cidade de Picos para em veículos desta secretaria conforme Contrato Nº005/2023.																	
616007	OR	16/06/2023	0123	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		185,28	0,00	0,00	185,28	0,00	185,28	0,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES REFERENTE A FP REINF PRODUTOR RUAL.																	
616008	OR	16/06/2023	0123	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		911,52	0,00	0,00	911,52	0,00	911,52	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSTRIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS AUTONOMOS. patronal																	
619006	OR	19/06/2023	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
Histórico: 2 diárias para o Sec.Municipal de Educação, em viagem para Teresina Piauí para a serviço desta secretaria, 19/06 a 21/06/2023																	
622003	OR	22/06/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.24	RAIMUNDO R DIAS LTDA		17.821,05	0,00	0,00	17.821,05	0,00	17.821,05	0,00
Histórico: aquisição de materiais de construção para o uso na manutenção de órgãos desta secretaria,conforme Contrato Administrativo Nº073/23.																	
623004	OR	23/06/2023	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	0,00	500,00
Histórico: Serviço prestado como Cuidador Escolar de Crianças Especiais.Lei Municipal nº 188/2019, de 11 de abril de 2019.ref ao mês de junho de 2023.																	
623005	OR	23/06/2023	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	0,00	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Page 19

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Serviço prestado como Cuidador Escolar de Crianças Especiais.Lei Municipal nº 188/2019, de 11 de abril de 2019.ref ao mês de junho de 2023.																	
623006	OR	23/06/2023	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	0,00	500,00
Histórico: Serviço prestado como Cuidador Escolar de Crianças Especiais.Lei Municipal nº 188/2019, de 11 de abril de 2019.ref ao mês de junho de 2023.																	
623007	OR	23/06/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	ZENAIDE MARIA DOS SANTOS SOU		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Histórico: Serviço prestado como Cuidador Escolar de Crianças Especiais.Lei Municipal nº 188/2019, de 11 de abril de 2019.ref ao mês de junho de 2023.																	
623008	OR	23/06/2023	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	0,00	500,00
Histórico: Serviço prestado como Cuidador Escolar de Crianças Especiais.Lei Municipal nº 188/2019, de 11 de abril de 2019.ref ao mês de junho de 2023.																	
623009	OR	23/06/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.20	JOSAFÁ MACHADO COELHO 213039		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	2.000,00	1.200,00
Histórico: serviços de decoração e ornamentação para evento realizados por esta secretaria(festa junina),conforme Contrato Administrativo Nº020/2023.																	
626004	OR	26/06/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.39	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICC		998,25	0,00	0,00	998,25	0,00	0,00	998,25
Histórico: aquisição de peças para manutenção de ônibus escolares deste município,conforme Contrato Administrativo Nº010/23.																	
626005	OR	26/06/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.39	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICC		874,90	0,00	0,00	874,90	0,00	0,00	874,90
Histórico: aquisição de peças para manutenção de ônibus escolares deste município,conforme Contrato Administrativo Nº010/23.																	
629007	OR	29/06/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES HOLANDA C		6.535,50	0,00	0,00	6.535,50	0,00	0,00	6.535,50
Histórico: aquisição de peças para a manutenção de onibus escolares deste município,conforme Contrato Nº009/2023.(Placa QRZ7G32).																	
629008	OR	29/06/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES HOLANDA C		6.055,00	0,00	0,00	6.055,00	0,00	0,00	6.055,00
Histórico: aquisição de peças para a manutenção de onibus escolares deste município,conforme Contrato Nº009/2023.(Placa NIF-3401).																	
629009	OR	29/06/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES HOLANDA C		10.875,00	0,00	0,00	10.875,00	0,00	0,00	10.875,00
Histórico: aquisição de peças para a manutenção de onibus escolares deste município,conforme Contrato Nº009/2023.(Placa QRY0D68).																	
629010	OR	29/06/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES HOLANDA C		7.967,10	0,00	0,00	7.967,10	0,00	0,00	7.967,10
Histórico: aquisição de peças para a manutenção de onibus escolares deste município,conforme Contrato Nº009/2023.																	
630005	OR	30/06/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.39	L. L. SILVA RADIADORES		2.918,00	0,00	0,00	2.918,00	0,00	2.918,00	0,00
Histórico: aquisição de peças para a manutenção em radiador de ônibus escolar deste município.																	
630006	OR	30/06/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.16	L. L. SILVA RADIADORES		1.305,00	0,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00
Histórico: serviços de manutenção de radiador de ônibus escolar deste município.																	
630016	OR	30/06/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	EVA DA SILVA BRANDÃO		2.652,05	0,00	0,00	2.652,05	0,00	0,00	2.652,05
Histórico: serviço prestado como professora substituindo a Servidora Francisca Vanessa.																	
630017	OR	30/06/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.22	MARIA HELENA DIAS DA CRUZ		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
Histórico: referente aos serviços prestados como Zeladora substituindo a servidora Marina que se encontra afastada de licença médica.																	
630018	OR	30/06/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.22	PAULA VILANI MARQUES		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
Histórico: serviço prestado como zeladora substituindo a servidora olinda que se encontra de licença prêmio.																	
630027	OR	30/06/2023	0122	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETAI		152.999,79	0,00	0,00	152.999,79	0,00	0,00	152.999,79
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1300) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO																	
630028	OR	30/06/2023	0123	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIA		32.129,88	0,00	0,00	32.129,88	0,00	0,00	32.129,88
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1300)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Page 20

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar											
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO																												
Proj.Atividade		2041		Manutenção do Transporte Escolar- PNATE								5.886,26	0,00	0,00	5.886,26	0,00	0,00	5.886,26										
630104	OR	30/06/2023	0142	999.0001.553.01	006	020302	12.361.0269.2041.0000	3.3.90.39.16	JOSEANA GONCALVES HOLANDA	(5.886,26	0,00	0,00	5.886,26	0,00	0,00	5.886,26											
Histórico: serviços mecânicos em ônibus escolares deste município conforme Contrato N°005/2023.																												
Proj.Atividade		2045		Manutenção do Ensino Infantil - Creche								7.718,56	0,00	0,00	7.718,56	0,00	6.398,56	1.320,00										
601001	OR	01/06/2023	0162	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.3.90.39.57	BELAZARTE GESTAO DE RECURSO		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 N°66/2022.																												
630019	OR	30/06/2023	0160	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.3.90.36.27	ROSANGELA DA SILVA SOUSA		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00											
Histórico: serviço prestado como vigia da U.E.Maria Joana de Jesus Substituindo o Servidor Adão que se encontra de licença prêmio.																												
Proj.Atividade		2046		Manutenção do Ensino Infantil - Pré-escola								630,80	0,00	0,00	630,80	0,00	630,80	0,00										
606018	OR	06/06/2023	0169	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2046.0000	3.3.90.30.22	ALBERTO RODRIGUES GOMES		630,80	0,00	0,00	630,80	0,00	630,80	0,00											
Histórico: aquisição de materiais de limpeza para o uso desta secretaria conforme Contrato Administrativo N°116/2022.																												
Proj.Atividade		2048		Encargos e Apoio aos Conselhos da Educação								648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00										
609015	OR	09/06/2023	0145	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2048.0000	3.3.90.39.44	ODIMILSOM ALVES PEREIRA		648,00	0,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00											
Histórico: prestação de serviços gráficos para esta secretaria, conforme aditivo ao Contrato N°140/2021.																												
Proj.Atividade		2089		Manut. e Encargos do Ens. Fundamental - FUNDEB 70%								433.654,39	0,00	0,00	433.654,39	0,00	0,00	433.654,39										
630086	OR	30/06/2023	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FI		102.873,74	0,00	0,00	102.873,74	0,00	0,00	102.873,74											
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1331) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA URBANA																												
630087	OR	30/06/2023	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		21.603,51	0,00	0,00	21.603,51	0,00	0,00	21.603,51											
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1331) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA URBANA																												
630088	OR	30/06/2023	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FI		110.269,64	0,00	0,00	110.269,64	0,00	0,00	110.269,64											
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1332) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA URBANA																												
630089	OR	30/06/2023	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		23.156,66	0,00	0,00	23.156,66	0,00	0,00	23.156,66											
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1332) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA URBANA																												
630090	OR	30/06/2023	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FI		63.464,36	0,00	0,00	63.464,36	0,00	0,00	63.464,36											
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1333) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA RURAL																												
630091	OR	30/06/2023	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		13.163,88	0,00	0,00	13.163,88	0,00	0,00	13.163,88											
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1333) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA RURAL																												
630092	OR	30/06/2023	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FI		32.657,64	0,00	0,00	32.657,64	0,00	0,00	32.657,64											
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1334) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA RURAL																												
630093	OR	30/06/2023	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		6.767,19	0,00	0,00	6.767,19	0,00	0,00	6.767,19											
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1334) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA RURAL																												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Page 21

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
630094	OR	30/06/2023	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FI		11.146,00	0,00	0,00	11.146,00	0,00	0,00	11.146,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1335) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA URBANA																	
630095	OR	30/06/2023	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		2.309,16	0,00	0,00	2.309,16	0,00	0,00	2.309,16
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1335) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA URBANA																	
630096	OR	30/06/2023	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FI		13.213,13	0,00	0,00	13.213,13	0,00	0,00	13.213,13
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1336) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA URBANA																	
630097	OR	30/06/2023	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		2.522,76	0,00	0,00	2.522,76	0,00	0,00	2.522,76
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1336) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA URBANA																	
630098	OR	30/06/2023	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FI		18.451,30	0,00	0,00	18.451,30	0,00	0,00	18.451,30
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1337) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA RURAL																	
630099	OR	30/06/2023	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		3.811,77	0,00	0,00	3.811,77	0,00	0,00	3.811,77
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1337) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA RURAL																	
630100	OR	30/06/2023	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FI		6.865,00	0,00	0,00	6.865,00	0,00	0,00	6.865,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1338) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA RURAL																	
630101	OR	30/06/2023	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.378,65	0,00	0,00	1.378,65	0,00	0,00	1.378,65
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1338) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA RURAL																	
Proj.Atividade 2102 Manutenção do Ensino Pre-Escolar - FUNDEB 70%											43.776,60	0,00	0,00	43.776,60	0,00	0,00	43.776,60
630072	OR	30/06/2023	0076	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2102.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO IN		21.867,56	0,00	0,00	21.867,56	0,00	0,00	21.867,56
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1323) EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 70%																	
630073	OR	30/06/2023	0078	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2102.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		4.592,20	0,00	0,00	4.592,20	0,00	0,00	4.592,20
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1323) EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 70%																	
630074	OR	30/06/2023	0076	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2102.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO IN		12.222,50	0,00	0,00	12.222,50	0,00	0,00	12.222,50
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1324) EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 70%																	
630075	OR	30/06/2023	0078	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2102.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		2.524,30	0,00	0,00	2.524,30	0,00	0,00	2.524,30
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1324) EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 70%																	
630076	OR	30/06/2023	0076	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2102.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO IN		2.124,00	0,00	0,00	2.124,00	0,00	0,00	2.124,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1326) EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 30% ZONA URBANA																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Page 22

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
630077	OR	30/06/2023	0078	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2102.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		446,04	0,00	0,00	446,04	0,00	0,00	446,04
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1326) EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 30% ZONA URBANA																	
Proj.Atividade		2108		Man. e Enc. do Ens. de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%				17.007,76	0,00	0,00	17.007,76	0,00	0,00	17.007,76	0,00	0,00	17.007,76
630102	OR	30/06/2023	0096	230.0001.540.01	003	020301	12.366.0269.2108.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO EJA FUND		14.056,00	0,00	0,00	14.056,00	0,00	0,00	14.056,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1339) EJA ANOS FINAIS 70% ZONA URBANA																	
630103	OR	30/06/2023	0097	230.0001.540.01	003	020301	12.366.0269.2108.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		2.951,76	0,00	0,00	2.951,76	0,00	0,00	2.951,76
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1339) EJA ANOS FINAIS 70% ZONA URBANA																	
Proj.Atividade		2118		Manutenção do Ensino Infantil Creche - FUNDEB 70%				50.519,89	0,00	0,00	50.519,89	0,00	0,00	50.519,89	0,00	0,00	50.519,89
630078	OR	30/06/2023	0087	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO IN		21.327,80	0,00	0,00	21.327,80	0,00	0,00	21.327,80
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1327) EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70% ZONA URBANA																	
630079	OR	30/06/2023	0089	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		4.478,84	0,00	0,00	4.478,84	0,00	0,00	4.478,84
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1327) EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70% ZONA URBANA																	
630080	OR	30/06/2023	0087	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO IN		12.544,67	0,00	0,00	12.544,67	0,00	0,00	12.544,67
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1328) EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70% ZONA RURAL																	
630081	OR	30/06/2023	0089	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		2.634,38	0,00	0,00	2.634,38	0,00	0,00	2.634,38
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1328) EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70% ZONA RURAL																	
630082	OR	30/06/2023	0087	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO IN		3.387,50	0,00	0,00	3.387,50	0,00	0,00	3.387,50
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1329) EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30% ZONA URBANA																	
630083	OR	30/06/2023	0089	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		711,38	0,00	0,00	711,38	0,00	0,00	711,38
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1329) EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30% ZONA URBANA																	
630084	OR	30/06/2023	0087	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO IN		4.492,00	0,00	0,00	4.492,00	0,00	0,00	4.492,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1330) EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30% ZONA RURAL																	
630085	OR	30/06/2023	0089	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		943,32	0,00	0,00	943,32	0,00	0,00	943,32
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1330) EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30% ZONA RURAL																	
Programa		0336		CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA CULTURA				66.413,48	0,00	0,00	66.413,48	0,00	0,00	66.413,48	0,00	32.090,24	34.323,24
Proj.Atividade		2084		Manutenção da Secretaria de Cultura				29.946,58	0,00	0,00	29.946,58	0,00	0,00	29.946,58	0,00	4.181,24	25.765,34
606012	OR	06/06/2023	0530	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.30.22	ALBERTO RODRIGUES GOMES		2.180,93	0,00	0,00	2.180,93	0,00	2.180,93	0,00
Histórico: aquisição de materiais de limpeza para o uso desta secretaria conforme Contrato Administrativo N°116/2022.																	
606013	OR	06/06/2023	0530	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.30.22	ALBERTO RODRIGUES GOMES		2.000,31	0,00	0,00	2.000,31	0,00	2.000,31	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Page 23

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: aquisição de materiais de limpeza para o uso desta secretaria conforme Contrato Administrativo Nº116/2022.																	
630039	OR	30/06/2023	0520	999.0001.500.00	001	020800	13.392.0336.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA		22.672,55	0,00	0,00	22.672,55	0,00	0,00	22.672,55
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1304) SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																	
630109	OR	30/06/2023	0534	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.36.06	JÂNIO DE SANTANA PEREIRA		3.092,79	0,00	0,00	3.092,79	0,00	0,00	3.092,79
Histórico: serviço prestado com aula de futsal amador para crianças e adolescentes do município.																	
Proj.Atividade 2085 Apoio as Atividades Culturais do Município											21.646,90	0,00	0,00	21.646,90	0,00	13.089,00	8.557,90
607004	OR	07/06/2023	0537	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		7.418,00	0,00	0,00	7.418,00	0,00	7.418,00	0,00
Histórico: aquisição de refrigerantes e água mineral de 500 ml, conforme Contrato Administrativo Nº090/23.																	
626008	OR	26/06/2023	0540	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.36.47	CLAUDIOMAR AMORIM DE SOUSA		1.753,00	0,00	0,00	1.753,00	0,00	0,00	1.753,00
Histórico: apresentação de show artístico e cultural nas festividades da Localidade Sítio do Meio.																	
627001	OR	27/06/2023	0540	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.36.47	ERISMAR GOMES DO REIS		5.155,00	0,00	0,00	5.155,00	0,00	5.155,00	0,00
Histórico: apresentação de show artístico nas festividades da Localidade Sítio do Meio, zona rural deste município.																	
628001	OR	28/06/2023	0540	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.36.47	SERGIO RODRIGUES COELHO		516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	516,00	0,00
Histórico: serviços de animação artística e cultural para o evento da Missa dos Vaqueiros na Localidade Sítio do Meio.																	
630106	OR	30/06/2023	0540	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.36.06	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS		2.681,00	0,00	0,00	2.681,00	0,00	0,00	2.681,00
Histórico: serviço prestado como professor de capoeira para jovens e adultos deste município.																	
630107	OR	30/06/2023	0540	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.36.06	JOSÉ ARLINDO DE SOUSA JUNIOR		2.061,90	0,00	0,00	2.061,90	0,00	0,00	2.061,90
Histórico: prestação de serviço com aula de Karatê para jovens e adolescentes do município.																	
630108	OR	30/06/2023	0540	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.36.06	SANDRO DIAS DE SOUSA		2.062,00	0,00	0,00	2.062,00	0,00	0,00	2.062,00
Histórico: prestação de serviços de aula musical para jovens deste município.																	
Proj.Atividade 2087 Encargos com a Secretaria Especial do Esporte											14.820,00	0,00	0,00	14.820,00	0,00	14.820,00	0,00
607001	OR	07/06/2023	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.39.05	ASSOCIACAO DE ARBITROS DE JAC		14.820,00	0,00	0,00	14.820,00	0,00	14.820,00	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											86.762,93	0,00	0,00	86.762,93	0,00	36.163,25	50.599,68
Proj.Atividade 1074 Aquisição de Equipamentos de Poços Artesianos, Tubul											5.956,00	0,00	0,00	5.956,00	0,00	5.956,00	0,00
ares e Cacimbões																	
606011	OR	06/06/2023	0393	999.0001.500.00	008	020601	18.544.0418.1074.0000	4.4.90.52.22	RAIMUNDO R DIAS LTDA		5.956,00	0,00	0,00	5.956,00	0,00	5.956,00	0,00
Histórico: aquisição de 02 bombas de 09 no valor de 688,00 cada - 01 bomba de 15 no valor de 795,00 - 01 motor mono no valor de 1730,00 - 01 motor monofásico 1,5 cv no valor de 2055,00 para o uso em poços artesanais deste município conforme Contrato Administrativo Nº073/23.																	
Proj.Atividade 2030 Manutenção do Fundo do Meio Ambiente											64.372,56	0,00	0,00	64.372,56	0,00	22.837,25	41.535,31
604001	OR	04/06/2023	0379	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO RIBEIRO DA SILVA		634,20	0,00	0,00	634,20	0,00	634,20	0,00
Histórico: 02 diárias em viagem para Teresina PI para participar do Congresso Educação Ambiental. 04/06 a 06/06/2023																	
605001	OR	05/06/2023	0380	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.30.31	JOSIMAR OLIVEIRA ALENCAR FLO		8.890,00	0,00	0,00	8.890,00	0,00	8.890,00	0,00
Histórico: aquisição de mudas de planta para o uso na arborização de praças e espaços públicos deste município (parica, Pau Brasil, palmeira, rabo de raposa e outros).																	
606016	OR	06/06/2023	0380	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.30.16	ALBERTO RODRIGUES GOMES		2.470,84	0,00	0,00	2.470,84	0,00	2.470,84	0,00
Histórico: aquisição de materiais de limpeza para o uso desta secretaria e órgãos vinculados conforme Contrato Administrativo Nº116/2022.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2023 a 30/06/2023 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2023

Page 24

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
609012	OR	09/06/2023	0384	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.44	ODIMILSOM ALVES PEREIRA		68,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00
Histórico: prestação de serviços gráficos para esta secretaria,conforme aditivo ao Contrato N°140/2021.																	
615005	OR	15/06/2023	0383	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.36.06	FRANCISCO LUCIANO DOS SANTO		1.368,50	0,00	0,00	1.368,50	0,00	1.368,50	0,00
Histórico: serviço de instalação de uma seladora de sachê e treinamento dos operadores da Associação dos Apicultores da localidade Manguiha.																	
616009	OR	16/06/2023	0378	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		2.758,60	0,00	0,00	2.758,60	0,00	2.758,60	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA REINF.																	
616010	OR	16/06/2023	0378	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		3.907,51	0,00	0,00	3.907,51	0,00	3.907,51	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA REINF.																	
623002	OR	23/06/2023	0384	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.16	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTI		1.191,06	0,00	0,00	1.191,06	0,00	1.191,06	0,00
Histórico: referente a revisão do Veiculo:Strada Freedom placa:SLM3C62 (revisão diesel,alinhamento e balanceamento e outros).																	
623003	OR	23/06/2023	0380	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.30.39	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTI		1.548,54	0,00	0,00	1.548,54	0,00	1.548,54	0,00
Histórico: aquisição de kit car,elemento filtra e outros para o uso na revisão do veiculo Strada Freedom deste município.																	
623018	OR	23/06/2023	0377	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETAI		8.733,32	0,00	0,00	8.733,32	0,00	0,00	8.733,32
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Rescisão ID:(1296) SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE																	
623019	OR	23/06/2023	0378	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		924,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	924,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Rescisão ID:(1296) SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE																	
630015	OR	30/06/2023	0383	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.36.22	EDINALVA DA SILVA COSTA		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
Histórico: serviço prestado como zeladora substituindo a servidora Justa Francisca que se encontra de férias.																	
630036	OR	30/06/2023	0377	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETAI		25.290,16	0,00	0,00	25.290,16	0,00	0,00	25.290,16
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1303) SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE																	
630037	OR	30/06/2023	0378	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		5.267,83	0,00	0,00	5.267,83	0,00	0,00	5.267,83
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023 - Folha Mensal ID:(1303) SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE																	
Proj.Atividade		2057						Manut. de Poços, Chaf. Dessalinizadores e Caixas D'Água			16.434,37	0,00	0,00	16.434,37	0,00	7.370,00	9.064,37
627002	OR	27/06/2023	0373	999.0001.500.00	008	020601	17.511.0418.2057.0000	3.3.90.39.15	FRANCISCO MOREIRA MIRANDA 4		7.370,00	0,00	0,00	7.370,00	0,00	7.370,00	0,00
Histórico: serviços de rebobinagem de motores submersos,repares em geral,recuperação e serviços de motores elétricos,equipamentos usados em poços artesanios do município,conforme Contrato N°142/21.																	
628004	OR	28/06/2023	0373	999.0001.500.00	008	020601	17.511.0418.2057.0000	3.3.90.39.15	CARLOS HENRIQUE COELHO REIS		9.064,37	0,00	0,00	9.064,37	0,00	0,00	9.064,37
Histórico: serviços de mão de obra para manutenção de poços artesanios e redes de abastecimento de água deste município,conforme Contrato N°155/2021.																	
Total:											4.074.264,56	0,00	0,00	3.568.417,13	505.847,43	1.731.226,36	2.343.038,20