



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Programa											694.662,49	0,00	0,00	289.480,89	405.181,60	168.819,54	525.842,95
Proj.Atividade											503.516,89	0,00	0,00	98.335,29	405.181,60	98.335,29	405.181,60
713008	GL	13/07/2023	0431	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.1078.0000	4.4.90.51.91	CARLOS HENRIQUE COELHO REIS		503.516,89	0,00	0,00	98.335,29	405.181,60	98.335,29	405.181,60
Histórico: construção do Prédio do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS deste município,conforme Contrato Administrativo Nº021/2023.																	
Proj.Atividade											92.911,43	0,00	0,00	92.911,43	0,00	47.327,53	45.583,90
Manut. e Enc. com a Secretaria Mun. de Assistência Social																	
703023	OR	03/07/2023	0411	999.0001.500.00	001	020700	08.244.0018.2071.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETAI		39.297,97	0,00	0,00	39.297,97	0,00	39.297,97	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023- Folha Mensal unidade 5 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO																	
717030	OR	17/07/2023	0412	999.0001.500.00	001	020700	08.244.0018.2071.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		8.029,56	0,00	0,00	8.029,56	0,00	8.029,56	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2023- Folha Mensal - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO																	
731035	OR	31/07/2023	0411	999.0001.500.00	001	020700	08.244.0018.2071.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETAI		37.672,64	0,00	0,00	37.672,64	0,00	0,00	37.672,64
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1348) - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO																	
731036	OR	31/07/2023	0412	999.0001.500.00	001	020700	08.244.0018.2071.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		7.911,26	0,00	0,00	7.911,26	0,00	0,00	7.911,26
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1348) - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO																	
Proj.Atividade											7.385,80	0,00	0,00	7.385,80	0,00	0,00	7.385,80
Ações Programa Criança Feliz																	
731071	OR	31/07/2023	0418	999.0001.660.04	005	020701	08.243.0018.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETAI		6.193,00	0,00	0,00	6.193,00	0,00	0,00	6.193,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1365) - CRIANÇA FELIZ																	
731072	OR	31/07/2023	0419	999.0001.660.04	005	020701	08.243.0018.2072.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.192,80	0,00	0,00	1.192,80	0,00	0,00	1.192,80
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1365) - CRIANÇA FELIZ																	
Proj.Atividade											10.856,60	0,00	0,00	10.856,60	0,00	909,30	9.947,30
Ações com Proteção Social Básica Variável - SCFV																	
717025	OR	17/07/2023	0433	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2073.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		909,30	0,00	0,00	909,30	0,00	909,30	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS AUTONOMOS, PARTE patronal unidade 23																	
726007	OR	26/07/2023	0439	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2073.0000	3.3.90.39.27	ANDREIA MARIA DE SOUSA 071171		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
Histórico: fornecimento de coffe break para reunião com idosos da localidade Nova Descoberta,conforme Contrato Administrativo Nº158/2022.																	
731059	OR	31/07/2023	0432	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2073.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETAI		7.130,00	0,00	0,00	7.130,00	0,00	0,00	7.130,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1388) - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS																	
731060	OR	31/07/2023	0433	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2073.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.497,30	0,00	0,00	1.497,30	0,00	0,00	1.497,30
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1388) - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS																	
Proj.Atividade											7.986,00	0,00	0,00	7.986,00	0,00	0,00	7.986,00
Manutenção do Conselho Tutelar do Município																	
731057	OR	31/07/2023	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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1359) - CONSELHO TUTELAR																	
731058	OR	31/07/2023	0426	999.0001.500.00	005	020701	08.243.0018.2075.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.386,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Página 2

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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1359) - CONSELHO TUTELAR																			
Proj.Atividade		2078	Ações com Proteção Social Básica - Fixo										4.330,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00
703022	OR	03/07/2023	0453	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2078.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETAI		4.330,00	0,00	0,00	4.330,00	0,00	4.330,00	0,00		
Histórico: Referente a folha de pagamento unidade 23 Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos ref 06/2023.																			
Proj.Atividade		2079	Manutenção do Fundo de Assistência Social										45.958,18	0,00	0,00	45.958,18	0,00	17.917,42	28.040,76
701001	OR	01/07/2023	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.																			
701002	OR	01/07/2023	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.																			
704018	OR	04/07/2023	0469	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.15	MARIA MIRNA ALVES SILVA		119,87	0,00	0,00	119,87	0,00	0,00	119,87		
Histórico: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva desta secretaria,conforme Contrato Administrativo N°142/22.																			
704024	OR	04/07/2023	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 junho de 2023.																			
710011	OR	10/07/2023	0465	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA		814,00	0,00	0,00	814,00	0,00	0,00	814,00		
Histórico: fornecimento de refeições para prestadores de serviços a serviço desta secretaria(café da manhã e refeição self service),conforme Contrato N°019/2023.																			
717001	OR	17/07/2023	0467	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.06	JANAÍNA LUCÉLIA OLIVEIRA DE C		2.783,80	0,00	0,00	2.783,80	0,00	2.783,80	0,00		
Histórico: prestação de serviços no processo de organização,palestras,coordenação e relatoria da 11ª Conferência Municipal de Assistência Social deste município.																			
717023	OR	17/07/2023	0463	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00		
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS AUTONOMOS, PARTE patronal																			
718018	OR	18/07/2023	0464	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	MARLY SILVA DE ARQUINO		88,75	0,00	0,00	88,75	0,00	0,00	88,75		
Histórico: 01 diária para a Coordenadora de Identificação e Trabalho em viagem para São Raimundo Nonato PI para resolver assuntos relacionados ao setor de identificação e trabalho no dia 19/07/2023.																			
731024	OR	31/07/2023	0467	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.06	EUZENIR VERTUDES DA COSTA		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00		
Histórico: Sserviço prestado como auxiliar administrativo substituindo a servidora Angela Maria que se encontra de férias.																			
731025	OR	31/07/2023	0467	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.06	JOSEANE MARIA DE SOUSA		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00		
Histórico: serviço prestado como Visitador do Programa Criança Feliz.																			
731026	OR	31/07/2023	0467	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.22	LAIANE EMILIA DA SILVA MAGALI		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00		
Histórico: serviço prestado como auxiliar de serviços gerais substituindo a servidora Josefã Maria que se encontra de férias.																			
731027	OR	31/07/2023	0467	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.22	RAKUEL QUEROBINA DA SILVA		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 Neuzenite que se encontra de férias.																			
731061	OR	31/07/2023	0462	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETAI		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00		
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1360) - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIELIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL																			
731062	OR	31/07/2023	0463	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	588,00		
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1360) - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIELIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL																			
731118	OR	31/07/2023	0462	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETAI		17.016,64	0,00	0,00	17.016,64	0,00	0,00	17.016,64		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Página 3

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.: 07/2023 - Rescisão ID:(1344) - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALLIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL																							
731119	OR	31/07/2023	0463	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.333,50	0,00	0,00	1.333,50	0,00	0,00	1.333,50						
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Rescisão ID:(1344) - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALLIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL																							
Proj.Atividade											2097	Encargos e manutenção do CRAS/CREAS					18.441,59	0,00	0,00	18.441,59	0,00	0,00	18.441,59
731063	OR	31/07/2023	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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1361) - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																							
731064	OR	31/07/2023	0476	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00						
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1361) - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																							
731065	OR	31/07/2023	0475	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETAI		9.285,50	0,00	0,00	9.285,50	0,00	0,00	9.285,50						
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1362) - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - VOLANTE																							
731066	OR	31/07/2023	0476	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.896,09	0,00	0,00	1.896,09	0,00	0,00	1.896,09						
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1362) - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - VOLANTE																							
Proj.Atividade											2115	IGD-PAB - Programa Auxílio Brasil					3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00
731011	OR	31/07/2023	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 N°199/2021.																							
731012	OR	31/07/2023	0492	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2115.0000	3.3.90.14.01	MARILUCE GEORGIA DA SILVA		1.016,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00	0,00	1.016,00						
Histórico: 4 diária para coordenadora do programa Bolsa Família em viagem para Teresina Piauí para participar de capacitação de Técnicos do Cadastro Único e Programa Bolsa Família entre outras demandas.																							
Programa											0019	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO					470.276,45	0,00	0,00	470.276,45	0,00	243.443,05	226.833,40
Proj.Atividade											2005	Manutenção do Gabinete do Prefeito					66.366,61	0,00	0,00	66.366,61	0,00	16.425,34	49.941,27
703006	OR	03/07/2023	0026	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.3.90.39.13	LOKAL RENT A CAR EIRELI		14.478,10	0,00	0,00	14.478,10	0,00	14.478,10	0,00						
Histórico: serviço de locação de veículo sem motorista, conforme Processo Administrativo N°046/2021.(02 automóveis tipo passeio e 01 camionete cabine dupla).																							
712006	OR	12/07/2023	0026	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.3.90.39.71	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA		1.947,24	0,00	0,00	1.947,24	0,00	1.947,24	0,00						
Histórico: serviços de publicação de diário eletrônico para esta prefeitura.																							
731001	OR	31/07/2023	0026	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.3.90.39.55	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI		56,16	0,00	0,00	56,16	0,00	0,00	56,16						
Histórico: referente a serviços de correios para esta prefeitura.																							
731013	OR	31/07/2023	0024	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.3.90.14.01	GILSON NUNES DE SOUSA		1.390,62	0,00	0,00	1.390,62	0,00	0,00	1.390,62						
Histórico: 03 diárias para o Prefeito municipal em viagem para Teresina PI para resolver assuntos de interesse da administração municipal.																							
731029	OR	31/07/2023	0022	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETI		17.413,50	0,00	0,00	17.413,50	0,00	0,00	17.413,50						
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1346) - GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS																							
731030	OR	31/07/2023	0023	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		3.656,84	0,00	0,00	3.656,84	0,00	0,00	3.656,84						
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1346) - GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS																							



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
731031	OR	31/07/2023	0022	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE		22.872,85	0,00	0,00	22.872,85	0,00	0,00	22.872,85
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1347) - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA																	
731032	OR	31/07/2023	0023	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		4.551,30	0,00	0,00	4.551,30	0,00	0,00	4.551,30
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1347) - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA																	
Proj.Atividade 2020 Encargos com o PASEP											33.579,27	0,00	0,00	33.579,27	0,00	33.579,27	0,00
711003	OR	11/07/2023	0058	999.0001.500.00	001	020200	28.846.0019.2020.0000	3.3.90.47.15	SECRETARIA DA RECEITA FEDERA		33.579,27	0,00	0,00	33.579,27	0,00	33.579,27	0,00
Histórico: retenção para o Pis Pasep de responsabilidade deste município referente ao período de apuração 30/06/2023.																	
Proj.Atividade 2023 Manutenção e Encargos da Secretaria de Administração											366.413,47	0,00	0,00	366.413,47	0,00	189.521,34	176.892,13
701007	OR	01/07/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.57	BELAZARTE GESTAO DE RECURSC		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 N°67/2022.																	
703004	OR	03/07/2023	0044	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.06	ALESSANDRO SILVA BARBOSA DO		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: referente a três diárias como Soldado Eventual no mês de maio. conforme Termo de Cooperação Técnica N°001/2023.																	
703011	OR	03/07/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.27	ANDREIA MARIA DE SOUSA 071171		992,00	0,00	0,00	992,00	0,00	992,00	0,00
Histórico: fornecimento de coffe break para eventos realizados por esta prefeitura(reunião do SEBRAE e Posse dos Concursados),conforme Contrato Administrativo N°158/2022.																	
704020	OR	04/07/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.58	DEOVAIR R LEITE LTDA		780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
Histórico: serviços de hospedagem para prestadores de serviços a serviço deste município,conforme Contrato N°019/2023.																	
705007	OR	05/07/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.27	MARIA DE FATIMA CARVALHO AV		1.004,00	0,00	0,00	1.004,00	0,00	1.004,00	0,00
Histórico: fornecimento de alimentação no povoado Santa Tereza para prestadores a serviço do município na Zona Rural deste município, conforme Contrato Administrativo N°018/2023.																	
706010	OR	06/07/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.05	JOAO VINICIUS RODRIGUES SILVA		15.933,32	0,00	0,00	15.933,32	0,00	15.933,32	0,00
Histórico: prestação de serviço de segurança desarmada para a manutenção da paz e segurança pública na Praça Nossa Senhora Rainha dos Anjos,em decorrência de eventos hostis contra prédios comerciais,conforme Contrato Administrativo N°135/2023.																	
706011	OR	06/07/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.16	KARINE RIBEIRO DIAS 04492890360		1.388,03	0,00	0,00	1.388,03	0,00	1.388,03	0,00
Histórico: serviços de lavagem geral de veiculos desta prefeitura conforme Contrato Administrativo N°08/23.																	
707003	OR	07/07/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOF		7.889,69	0,00	0,00	7.889,69	0,00	7.889,69	0,00
Histórico: fatura agrupada de consumo mensal de responsabilidade desta prefeitura.																	
710001	OR	10/07/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.71	IMPrensa NACIONAL		2.218,44	0,00	0,00	2.218,44	0,00	2.218,44	0,00
Histórico: serviços de publicação de avisos de licitações a ser realizadas por este município.																	
710003	OR	10/07/2023	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.																	
710005	OR	10/07/2023	0043	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA		2.519,00	0,00	0,00	2.519,00	0,00	2.519,00	0,00
Histórico: fornecimento de refeições para prestadores de serviços a serviço deste município(café da manhã,refeição self service e outros),conforme Contrato N°019/2023.																	
711008	OR	11/07/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.49	JESIEL ARAUJO SILVA		1.510,00	0,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	1.510,00
Histórico: confecção de mochilas personalizadas e camisetas em malha para o uso de prestadores de serviço deste município,conforme Contrato Administrativo N°190/2022.																	
713007	OR	13/07/2023	0049	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	4.4.90.52.18	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
Histórico: Fornecimento de Móveis e Eletros, destinados à estruturação dos Quiosques da Praça de Eventos do Município de Lagoa do Barro do Piauí/PI(06 refrigeradores vertical tipo espositor no valor de 8000,00 cada)conforme Contrato Administrativo N°110/23.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Página 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
717017	OR	17/07/2023	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 duas diárias como Soldado Eventual nos serviços de manutenção da ordem e segurança pública deste município, conforme Termo de Cooperação Técnica N°001/2023.																	
720001	OR	20/07/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.16	PORTO SEGURO COMPANHIA DE S		96.999,99	0,00	0,00	96.999,99	0,00	96.999,99	0,00
Histórico: serviços de seguro total de veículos para cobertura dos veículos da frota municipal de Lagoa do Barro do Piauí, conforme Contrato Administrativo N°140/2023.																	
724002	OR	24/07/2023	0044	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.27	DANIEL STEEL PEREIRA DE LIMA		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 N°001/2023.																	
724003	OR	24/07/2023	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 junto a escritórios que prestam serviços a este município.																	
725001	OR	25/07/2023	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.14.01	EDCARLOS COELHO AMORIM		508,00	0,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00
Histórico: 02 diárias para Fiscal de Tributos em viagem para Teresina PI para resolver assuntos de interesse do município nos dias 31/07 a 01/08/2023																	
725002	OR	25/07/2023	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.14.01	MOACIR JOSÉ DE ALENCAR		508,00	0,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00
Histórico: 02 diárias para Coordenador de Tributos em viagem para Teresina PI para resolver assuntos de interesse do município nos dias 31/07 a 01/08/2023																	
725005	OR	25/07/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.16	COSTA COMERCIO DE PECAS E AC		665,00	0,00	0,00	665,00	0,00	0,00	665,00
Histórico: prestação de serviços mecânicos na manutenção de motos desta prefeitura e secretarias conforme Contrato Administrativo N°69/23.																	
726004	OR	26/07/2023	0049	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	4.4.90.52.24	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Histórico: Fornecimento de Móveis e Eletros, destinados à estruturação dos Quiosques da Praça de Eventos do Município de Lagoa do Barro do Piauí/PI(conjunto de mesa c/04 cadeiras no valor de 1.000,00 cada)conforme Contrato Administrativo N°110/23.																	
727004	OR	27/07/2023	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.14.01	RAFAEL CARVALHO ALENCAR		1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00
Histórico: 05 diárias para Gerente de Licitações e Contratos em viagem para Teresina PI para resolver assuntos relacionados a esta secretaria. 31/07 a 05/08/2023																	
731002	OR	31/07/2023	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 julho de 2023.																	
731003	OR	31/07/2023	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 julho de 2023.																	
731004	OR	31/07/2023	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 N°001/2023 ref ao mês de julho de 2023.																	
731005	OR	31/07/2023	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 N°001/2023 ref ao mês de julho de 2023.																	
731042	OR	31/07/2023	0039	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		5.699,04	0,00	0,00	5.699,04	0,00	0,00	5.699,04
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1351) - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																	
731043	OR	31/07/2023	0039	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		9.343,07	0,00	0,00	9.343,07	0,00	0,00	9.343,07
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1352) - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS																	
731044	OR	31/07/2023	0038	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETAI		44.990,82	0,00	0,00	44.990,82	0,00	0,00	44.990,82
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1352) - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS																	
Proj.Atividade		2026		Encargos com a Divida Interna							3.917,10	0,00	0,00	3.917,10	0,00	3.917,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Página 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar							
721002	OR	21/07/2023	0568	999.0001.751.05	001	020200	28.843.0019.2026.0000	4.6.90.71.01	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDO		3.917,10	0,00	0,00	3.917,10	0,00	3.917,10	0,00							
Histórico: Referente a parcelamento junto a Equatorial, débitado da fatura da COSIP.																								
Programa		0025		CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO COM OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS														506.848,41	0,00	0,00	506.848,41	0,00	371.539,45	135.308,96
Proj.Atividade		1031		Construção de Praças														82.443,07	0,00	0,00	82.443,07	0,00	82.443,07	0,00
717002	OR	17/07/2023	0336	999.0001.500.00	001	020500	15.452.0025.1031.0000	4.4.90.51.91	PREVCOM ENGENHARIA LTDA		82.443,07	0,00	0,00	82.443,07	0,00	82.443,07	0,00							
Histórico: serviços de construção do muro da Praça de Eventos, na zona urbana deste município, conforme Contrato Administrativo Nº105/2023.																								
Proj.Atividade		2053		Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos														410.107,95	0,00	0,00	410.107,95	0,00	274.798,99	135.308,96
701008	OR	01/07/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.57	BELAZARTE GESTAO DE RECURSO		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.																								
703005	OR	03/07/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.13	LOKAL RENT A CAR EIRELI		10.412,16	0,00	0,00	10.412,16	0,00	10.412,16	0,00							
Histórico: serviço de locação de veículo sem motorista, conforme Processo Administrativo Nº046/2021.(01 automóveis tipo passeio e 01 caminhão).																								
703007	OR	03/07/2023	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 Nº109/2021.(01 caminhão Pipa).																								
703008	OR	03/07/2023	0317	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.24	ENGENCOPI COMERCIO DE MATERI.		2.316,00	0,00	0,00	2.316,00	0,00	2.316,00	0,00							
Histórico: aquisição de materiais para a manutenção de rede hidráulica da sede deste município.																								
703012	OR	03/07/2023	0317	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.39	DANTAS E BARROS LTDA		3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00							
Histórico: aquisição de pneus para o uso na manutenção do veículo F-1000, conforme Contrato Administrativo Nº143/2022.																								
704009	OR	04/07/2023	0320	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.20	MARCIANA MENDES DE SOUSA		1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00							
Histórico: serviço prestado de alimentação e hospedagem na zona rural deste município, para operador de máquinas pesadas no trabalho de manutenção de estradas vicinais de localidades isoladas deste município.																								
704010	OR	04/07/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.13	LOKAL RENT A CAR EIRELI		11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00							
Histórico: serviço de locação de veículo com motorista e combustível, conforme Contrato Administrativo Nº099/2022.(caminhão).																								
704011	OR	04/07/2023	0316	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.01	TARCISIO ALVES COELHO SOUSA		120,50	0,00	0,00	120,50	0,00	120,50	0,00							
Histórico: 01 diária para o Secretário de Obras Transportes e Serviços Públicos em viagem para São João do PI para resolver atividades de interesse deste município, no dia 04/07/2023.																								
704016	OR	04/07/2023	0317	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.39	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICC		13.113,00	0,00	0,00	13.113,00	0,00	13.113,00	0,00							
Histórico: aquisição de peças para a manutenção do veículo MB Atron 2729, conforme Contrato Administrativo Nº186/22.																								
704017	OR	04/07/2023	0318	999.0001.704.05	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.25	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICC		20.918,50	0,00	0,00	20.918,50	0,00	20.918,50	0,00							
Histórico: aquisição de peças para manutenção de máquinas pesadas deste município, conforme Contrato Administrativo Nº140/22.																								
705005	OR	05/07/2023	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							
Histórico: serviços de diárias eventuais como motorista em veículos desta prefeitura.																								
706005	OR	06/07/2023	0317	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.24	RAIMUNDO R DIAS LTDA		18.554,70	0,00	0,00	18.554,70	0,00	18.554,70	0,00							
Histórico: aquisição de materiais de construção para o uso na manutenção de órgãos públicos deste município, conforme Contrato Administrativo Nº073/23.																								
706006	OR	06/07/2023	0328	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	4.4.90.52.22	RAIMUNDO R DIAS LTDA		3.092,00	0,00	0,00	3.092,00	0,00	3.092,00	0,00							
Histórico: aquisição de 01 caixa d'água 5000l polietileno, conforme Contrato Administrativo Nº073/23.																								
706013	OR	06/07/2023	0317	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.24	RAIMUNDO R DIAS LTDA		7.848,85	0,00	0,00	7.848,85	0,00	7.848,85	0,00							
Histórico: aquisição de materiais de construção para o uso na manutenção de órgãos públicos deste município, conforme Contrato Administrativo Nº073/23.																								



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Página 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
707002	OR	07/07/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDO	F	28.804,58	0,00	0,00	28.804,58	0,00	28.804,58	0,00
Histórico: fatura agrupada de consumo mensal de responsabilidade desta prefeitura.																	
707006	OR	07/07/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.18	AGUIAR E AZEVEDO EMPREENDIM		64.491,54	0,00	0,00	64.491,54	0,00	64.491,54	0,00
Histórico: locação de motoniveladora (Patrol),para manutenção de vias públicas,deste município,conforme Contrato N°061/2023,no período de 01/05/2023 a 30/05/2023.																	
710002	OR	10/07/2023	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.																	
710007	OR	10/07/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.16	JOSEANA GONCALVES HOLANDA C		6.622,26	0,00	0,00	6.622,26	0,00	6.622,26	0,00
Histórico: serviços mecânicos na cidade de Picos de veiculos de linha leve e utilitários conforme Contrato N°005/2023.																	
711002	OR	11/07/2023	0316	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.01	TARCISIO ALVES COELHO SOUSA		120,50	0,00	0,00	120,50	0,00	120,50	0,00
Histórico: 01 diária para o Secretário de Obras Transportes e Serviços Públicos em viagem para Picos PI para resolver atividades de interesse deste município,no dia 11/07/2023.																	
712001	OR	12/07/2023	0317	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.39	DANTAS E BARROS LTDA		2.240,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00
Histórico: aquisição de pneus e camara de ar para o uso na manutenção do veículo Ford F-1000,conforme Contrato Administrativo N°143/2022.																	
712011	OR	12/07/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.16	JOSEANA GONCALVES HOLANDA C		7.696,14	0,00	0,00	7.696,14	0,00	7.696,14	0,00
Histórico: serviços mecânicos na cidade de Picos de veiculos de linha leve e utilitários conforme Contrato N°005/2023.																	
714004	OR	14/07/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.16	EDUARDO DOS SANTOS		10.650,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00
Histórico: serviço prestado na recuperação de bico e recuperação de bomba injetora de veículo de responsabilidade deste município.																	
717018	OR	17/07/2023	0316	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.01	TARCISIO ALVES COELHO SOUSA		120,50	0,00	0,00	120,50	0,00	120,50	0,00
Histórico: 01 diária para o Secretário de Obras Transportes e Serviços Públicos em viagem para Picos PI para resolver atividades de interesse deste município,no dia 17/07/2023.																	
717028	OR	17/07/2023	0315	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	364,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS AUTONOMOS. parte patronal																	
719004	OR	19/07/2023	0316	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.01	TARCISIO ALVES COELHO SOUSA		634,20	0,00	0,00	634,20	0,00	634,20	0,00
Histórico: 02 Diárias para o Secretário de Obras Transportes e Serviços Públicos em viagem para Teresina PI para resolver atividades de interesse deste município, no dia 19/07 a 21/07/2023.																	
720009	OR	20/07/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.05	PROJETRAN ENGENHARIA E CONS		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Histórico: elaboração de projeto de sinalização de vias urbanas da sede deste município.																	
720010	OR	20/07/2023	0318	999.0001.704.05	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.25	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICC		13.569,00	0,00	0,00	13.569,00	0,00	0,00	13.569,00
Histórico: aquisição de peças para manutenção de máquinas pesadas deste município,conforme Contrato Administrativo N°140/22.																	
720013	OR	20/07/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDO	F	113,22	0,00	0,00	113,22	0,00	113,22	0,00
Histórico: fatura de consumo mensal de energia elétrica de responsabilidade desta secretaria.																	
720014	OR	20/07/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDO	F	106,53	0,00	0,00	106,53	0,00	106,53	0,00
Histórico: fatura de consumo mensal de energia elétrica de responsabilidade desta secretaria.																	
725006	OR	25/07/2023	0317	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.39	COSTA COMERCIO DE PECAS E AC		635,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	635,00
Histórico: aquisição de peças de motos para o uso na manutenção de motos desta prefeitura e secretarias conforme Contrato Administrativo N°69/23.																	
725007	OR	25/07/2023	0318	999.0001.704.05	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.25	MARIA DO CARMO MENDES DA SI		1.127,70	0,00	0,00	1.127,70	0,00	0,00	1.127,70
Histórico: aquisição de peças para manutenção de máquinas pesadas deste município,conforme Contrato Administrativo N°141/22.																	
725008	OR	25/07/2023	0318	999.0001.704.05	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.25	MARIA DO CARMO MENDES DA SI		3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Página 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: aquisição de peças para manutenção de máquinas pesadas deste município, conforme Contrato Administrativo Nº141/22.																	
725009	OR	25/07/2023	0318	999.0001.704.05	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.25	MARIA DO CARMO MENDES DA SI		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Histórico: aquisição de peças para manutenção de máquinas pesadas deste município, conforme Contrato Administrativo Nº141/22.																	
725010	OR	25/07/2023	0318	999.0001.704.05	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.25	MARIA DO CARMO MENDES DA SI		1.314,40	0,00	0,00	1.314,40	0,00	0,00	1.314,40
Histórico: aquisição de peças para manutenção de máquinas pesadas deste município, conforme Contrato Administrativo Nº141/22.																	
726003	OR	26/07/2023	0318	999.0001.704.05	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.25	MARIA DO CARMO MENDES DA SI		4.566,10	0,00	0,00	4.566,10	0,00	0,00	4.566,10
Histórico: aquisição de peças para manutenção de máquinas pesadas deste município, conforme Contrato Administrativo Nº141/22.																	
726005	OR	26/07/2023	0318	999.0001.704.05	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.25	MARIA DO CARMO MENDES DA SI		7.230,10	0,00	0,00	7.230,10	0,00	0,00	7.230,10
Histórico: aquisição de peças para manutenção de máquinas pesadas deste município, conforme Contrato Administrativo Nº141/22.																	
726006	OR	26/07/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.16	DARIO HENRIQUE COUTINHO LIM		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Histórico: serviços de manutenção de veículo em carácter de urgência devido veículo ter apresentado problemas durante viagem (serviços de concerto de módulo e programação de chave).																	
728001	OR	28/07/2023	0317	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.24	RAIMUNDO R DIAS LTDA		3.396,00	0,00	0,00	3.396,00	0,00	0,00	3.396,00
Histórico: aquisição de materiais de construção para o uso na manutenção de órgãos públicos deste município, conforme Contrato Administrativo Nº073/23.																	
728002	OR	28/07/2023	0317	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.24	RAIMUNDO R DIAS LTDA		9.695,50	0,00	0,00	9.695,50	0,00	0,00	9.695,50
Histórico: aquisição de materiais de construção para o uso na manutenção de órgãos públicos deste município, conforme Contrato Administrativo Nº073/23.																	
728003	OR	28/07/2023	0317	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.24	RAIMUNDO R DIAS LTDA		14.386,00	0,00	0,00	14.386,00	0,00	0,00	14.386,00
Histórico: aquisição de materiais de construção para o uso na manutenção de órgãos públicos deste município, conforme Contrato Administrativo Nº073/23.																	
728005	OR	28/07/2023	0317	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.24	FRANCINETE RODRIGUES GOMES-		23.082,50	0,00	0,00	23.082,50	0,00	0,00	23.082,50
Histórico: aquisição de madeiras visando a atender as demandas da Sec. Municipal de Obras na manutenção e reparos em órgãos públicos deste município, conforme Contrato Nº012/2023.																	
731014	OR	31/07/2023	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.																	
731037	OR	31/07/2023	0314	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETAI		37.985,79	0,00	0,00	37.985,79	0,00	0,00	37.985,79
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1349) - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS																	
731038	OR	31/07/2023	0315	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		7.530,87	0,00	0,00	7.530,87	0,00	0,00	7.530,87
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1349) - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS																	
Proj.Atividade 2060 Manutenção dos Serv. de Iluminação Publica											14.297,39	0,00	0,00	14.297,39	0,00	14.297,39	0,00
721003	OR	21/07/2023	0358	999.0001.751.05	001	020500	25.751.0025.2060.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOF		14.297,39	0,00	0,00	14.297,39	0,00	14.297,39	0,00
Histórico: referente ao consumo de energia na iluminação pública deste município (fatura COSIP)																	
Programa 0056 CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO COM TRANSPARÊNCIA											28.125,52	0,00	0,00	28.125,52	0,00	2.657,30	25.468,22
Proj.Atividade 2039 Manutenção da Controladoria Geral do Município											14.989,75	0,00	0,00	14.989,75	0,00	120,50	14.869,25
712012	OR	12/07/2023	0030	999.0001.500.00	001	020101	04.124.0056.2039.0000	3.3.90.14.01	SANDRA COELHO AMORIM COSTA		120,50	0,00	0,00	120,50	0,00	120,50	0,00
Histórico: 01 diária para a Chefe da Controladoria em viagem para São João do PI para resolver assuntos de interesse desta secretaria. dia 12/07/2023																	
731045	OR	31/07/2023	0029	999.0001.500.00	001	020101	04.124.0056.2039.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		2.580,62	0,00	0,00	2.580,62	0,00	0,00	2.580,62
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1353) - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Página 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
731046	OR	31/07/2023	0028	999.0001.500.00	001	020101	04.124.0056.2039.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROL		12.288,63	0,00	0,00	12.288,63	0,00	0,00	12.288,63
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1353) - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																	
Proj.Atividade 2122 Manutenção e Encargos da Ouvidoria Municipal											13.135,77	0,00	0,00	13.135,77	0,00	2.536,80	10.598,97
704001	OR	04/07/2023	0563	999.0001.500.00	001	020900	04.122.0056.2122.0000	3.3.90.14.01	TOMAZ SOUZA DE AQUINO		317,10	0,00	0,00	317,10	0,00	317,10	0,00
Histórico: 01 diárias para o Sec. de Saúde em viagem para Teresina PI, a serviço desta secretaria, 04/07/2023																	
706018	OR	06/07/2023	0563	999.0001.500.00	001	020900	04.122.0056.2122.0000	3.3.90.14.01	TOMAZ SOUZA DE AQUINO		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, 06/07 a 08/07/2023																	
727003	OR	27/07/2023	0563	999.0001.500.00	001	020900	04.122.0056.2122.0000	3.3.90.14.02	TOMAZ SOUZA DE AQUINO		1.585,50	0,00	0,00	1.585,50	0,00	1.585,50	0,00
Histórico: 05 diárias para Brasília, para participar de eventos relacionados a Ouvidoria e a Sala do Empreendedor do Sebrae no município, dia 31/07 a 05/08/2023																	
731075	OR	31/07/2023	0561	999.0001.500.00	001	020900	04.122.0056.2122.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO OUVIDOR		8.759,48	0,00	0,00	8.759,48	0,00	0,00	8.759,48
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1367) - OUVIDORIA MUNICIPAL																	
731076	OR	31/07/2023	0562	999.0001.500.00	001	020900	04.122.0056.2122.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		1.839,49	0,00	0,00	1.839,49	0,00	0,00	1.839,49
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1367) - OUVIDORIA MUNICIPAL																	
Programa 0204 CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA SAÚDE											931.404,03	0,00	0,00	852.144,03	79.260,00	265.800,68	665.603,35
Proj.Atividade 1040 Aquis. de Equipamentos para Postos e UBS											24.697,52	0,00	0,00	24.697,52	0,00	24.697,52	0,00
717015	OR	17/07/2023	0202	999.0001.601.02	004	020401	10.301.0204.1040.0000	4.4.90.52.08	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		5.521,78	0,00	0,00	5.521,78	0,00	5.521,78	0,00
Histórico: aquisição de 01 biombo duplo c/rodizio no valor de 672,98 - 04 armários aço 02 portas no valor de 1212,20 cada, conforme Contrato Administrativo N°174/22.																	
717016	OR	17/07/2023	0202	999.0001.601.02	004	020401	10.301.0204.1040.0000	4.4.90.52.08	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		19.175,74	0,00	0,00	19.175,74	0,00	19.175,74	0,00
Histórico: aquisição de equipamentos(03 andadores dobravel no valor de 309,34 cada - 05 cadeiras de banho preta no valor de 342,76 cada - 02 aparelhos de pressão arterial no valor de 165,30 cada - 05 monitores doppler no valor de 989,52 cada - 10 oxímetros de pulso multilase r no valor de 361,00 cada - 02 suportes p/soro no valor de 186,01 cada - 04 nebulizador inalador no valor de 237,50 cada - 01 braçadeira p/injeção no valor de 250,00 cada - 05 termômetros clinico portátil no valor de 23,28 cada - 05 cadeiras de rodas no valor de 760,76 cada - 03 escadas 02 degraus no valor de 209,00 cada - 01 mesa gin esm bco no valor de 1525,70)conforme Contrato Administrativo N°174/22.																	
Proj.Atividade 2018 Manutenção da Farmacia Basica											1.471,35	0,00	0,00	1.471,35	0,00	0,00	1.471,35
713005	OR	13/07/2023	0291	999.0001.600.02	004	020401	10.303.0204.2018.0000	3.3.90.30.09	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO		1.471,35	0,00	0,00	1.471,35	0,00	0,00	1.471,35
Histórico: aquisição de medicamentos para o uso na manutenção da Farmácia Básica conforme Contrato Administrativo N°059/2023.																	
Proj.Atividade 2065 Manutenção e Encargos do FMS											686.876,17	0,00	0,00	607.616,17	79.260,00	185.224,67	501.651,50
701005	OR	01/07/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.57	BELAZARTE GESTAO DE RECURSC		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.																	
701006	OR	01/07/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.57	BELAZARTE GESTAO DE RECURSC		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.																	
701009	OR	01/07/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.36	FRANCISCO MANANCE DA COSTA		1.205,00	0,00	0,00	1.205,00	0,00	1.205,00	0,00
Histórico: aquisição de oxigênio medicinal para o uso da UBS da sede deste município e SAMU, conforme Contrato Administrativo N°062/2023.																	
702001	OR	02/07/2023	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 02/07/2023.																	
703013	OR	03/07/2023	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	3.840,00	0,00
Histórico: aquisição de pneus para o uso na manutenção do veículo Amarok Placa PIY-3479, conforme Contrato Administrativo N°143/2022.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Página 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
703014	OR	03/07/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.39	DANTAS E BARROS LTDA		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
Histórico: aquisição de pneus para o uso na manutenção do veículo Renault Placa PIC-2H01,conforme Contrato Administrativo Nº143/2022.																	
703015	OR	03/07/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.39	DANTAS E BARROS LTDA		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
Histórico: aquisição de pneus para o uso na manutenção do veículo Renault Placa PIM-3916,conforme Contrato Administrativo Nº143/2022.																	
703016	OR	03/07/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.39	DANTAS E BARROS LTDA		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
Histórico: aquisição de pneus para o uso na manutenção dos veículos Ambulâncias hillux (01 e 02),conforme Contrato Administrativo Nº143/2022.																	
703018	OR	03/07/2023	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 03/07/2023.																	
703019	OR	03/07/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	JANAINA DA COSTA PEREIRA		508,00	0,00	0,00	508,00	0,00	0,00	508,00
Histórico: 02 diárias para Teresina PI,a serviço desta secretaria, dia 03/07 a 05/07/2023.																	
703020	OR	03/07/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	J. G. DE ANDRADE		6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00
Histórico: serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos consultórios odontológicos deste município,conforme Contrato Administrativo Nº064/2022.																	
703021	ES	03/07/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.01	LINK CARD ADMINISTRADORA DE		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Histórico: implantação e operacionalização de sistema informatizado de abastecimento e administração de despesas de combustíveis em postos credenciados mediante uso de cartão eletrônico ou magnético e etiqueta com tecnologia RFID(ou similar)conforme Contrato Nº189/22																	
703024	OR	03/07/2023	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 03/07/2023.																	
704003	OR	04/07/2023	0221	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.06	GEANE GOMES DA SILVA		1.848,00	0,00	0,00	1.848,00	0,00	1.848,00	0,00
Histórico: serviço prestado como técnica em saúde bucal na UBS Etelvina Mendes deste município.																	
704004	OR	04/07/2023	0221	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	JOSÉ MILTON DA SILVA		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
Histórico: serviço prestado exercendo a função de vigia na UBS Etelvina Mendes,substituindo servidor que se encontra de férias.																	
704012	OR	04/07/2023	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.																	
704013	OR	04/07/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.13	LOKAL RENT A CAR EIRELI		41.192,00	0,00	0,00	41.192,00	0,00	41.192,00	0,00
Histórico: serviço de locação de veículo com motorista e combustível,conforme Contrato Administrativo Nº099/2022.(caminhonete cabine dupla e van cap.16 passageiros).																	
704014	OR	04/07/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.13	LOKAL RENT A CAR EIRELI		27.586,50	0,00	0,00	27.586,50	0,00	27.586,50	0,00
Histórico: serviço de locação de veículo com motorista e combustível,conforme Contrato Administrativo Nº099/2022.(automóvel tipo passeio,caminhonete cabine dupla,van cap 16 passageiros).																	
704027	OR	04/07/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.02	REGINALDO OSVALDO AMORIM		76,10	0,00	0,00	76,10	0,00	0,00	76,10
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para Petrolina PE para conduzir veículo a serviço desta secretaria no dia 04/07/2023.																	
705008	OR	05/07/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ENOQUE MARCELINO DE MORAIS		63,40	0,00	0,00	63,40	0,00	0,00	63,40
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para Picos PI para conduzir veículo buscando paciente no dia 05/07/2023.																	
705014	OR	05/07/2023	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 05/07/2023.																	
706001	OR	06/07/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	GILBERTO NUNES BARBOSA		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 06/07/2023.																	
706002	OR	06/07/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	RENATO RIBEIRO DA MATA		88,75	0,00	0,00	88,75	0,00	88,75	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Página 11

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 São Raimundo Nonato PI,a serviço desta secretaria, dia 06/07/2023.																	
706003	OR	06/07/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	KATIANA DINA DA SILVA		1.585,50	0,00	0,00	1.585,50	0,00	1.585,50	0,00
Histórico: 05 diárias para a Secretaria Executiva em viagem para Teresina PI para resolver assuntos desta secretaria, nos dias 09/07 a 14/07/2023																	
706004	OR	06/07/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	KARYNNE SÁ E SILVA		1.270,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00
Histórico: 05 diárias para a Secretaria Executiva em viagem para Teresina PI para resolver assuntos desta secretaria, nos dias 09/07 a 14/07/2023																	
706007	OR	06/07/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.27	MARIA DE FATIMA CARVALHO AV		767,00	0,00	0,00	767,00	0,00	767,00	0,00
Histórico: fornecimento de alimentação no povoado Santa Tereza para prestadores a serviço desta secretaria na Zona Rural deste município, conforme Contrato Administrativo N°018/2023.																	
706012	OR	06/07/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	KARINE RIBEIRO DIAS 04492890360		1.171,55	0,00	0,00	1.171,55	0,00	1.171,55	0,00
Histórico: serviços de lavagem geral de veículos desta secretaria conforme Contrato Administrativo N°08/23.																	
706015	OR	06/07/2023	0221	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.20	LAIANA ANDRADE BRASILEIRO		2.870,00	0,00	0,00	2.870,00	0,00	2.870,00	0,00
Histórico: fornecimento de alimentação para pacientes deste município atendidos na cidade de São João do Piauí através do Programa Passo a Frente.																	
706019	OR	06/07/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	JOELDO LUCIO DA SILVA		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 06/07/2023.																	
707007	OR	07/07/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.58	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCI		28.470,00	0,00	0,00	28.470,00	0,00	28.470,00	0,00
Histórico: serviços de hospedagem incluso alimentação para pacientes e acompanhantes em tratamento de saúde em Teresina PI,conforme Contrato Administrativo N°196/2022.																	
707008	OR	07/07/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.57	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCI		1.960,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00
Histórico: serviços de acompanhamento médico para pacientes em tratamento de saúde em Teresina PI,conforme Contrato Administrativo N°196/2022.																	
708001	OR	08/07/2023	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 08/07/2023.																	
710009	OR	10/07/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA		594,00	0,00	0,00	594,00	0,00	594,00	0,00
Histórico: fornecimento de refeições para prestadores de serviços a serviço desta prefeitura(refeição self service e marmitex),conforme Contrato N°019/2023.																	
710010	OR	10/07/2023	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.32.03	SONIA DE ALMEIDA DIAS MELO		12.186,00	0,00	0,00	12.186,00	0,00	12.186,00	0,00
Histórico: aquisição de armações de acetado ou metal com lentes simples,bifocais ou multifocais para usuários do SUS deste município.																	
711001	OR	11/07/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	MARQUINO ROCHA BARBOSA		120,50	0,00	0,00	120,50	0,00	0,00	120,50
Histórico: 01 diária para o Sec. de Saúde em viagem para Floriano PI,a serviço desta secretaria. no dia 12/07/2023.																	
711006	OR	11/07/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.50	LINO & RIBEIRO PROTSLAB LTDA		8.049,04	0,00	0,00	8.049,04	0,00	8.049,04	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 N°18 6/21.																	
711010	OR	11/07/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.27	ANDREIA MARIA DE SOUSA 071171		858,60	0,00	0,00	858,60	0,00	0,00	858,60
Histórico: fornecimento de coffe break para o evento barracão da Saúde realizado na sede deste município e Povoado Santa Teresa,conforme Contrato Administrativo N°158/2022.																	
712002	OR	12/07/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.99	EXTENSAO COMERCIO E DISTRIBU		569,00	0,00	0,00	569,00	0,00	569,00	0,00
Histórico: aquisição de sol.aquosa para o uso no tratamento de ferimento de paciente deste município.																	
713003	OR	13/07/2023	0227	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	4.4.90.52.99	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		1.101,75	0,00	0,00	1.101,75	0,00	1.101,75	0,00
Histórico: aquisição de 05 pares de muletas axilar em alumínio no valor de 220,35 cada,conforme Contrato Administrativo N°174/22.																	
717019	OR	17/07/2023	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 Floriano PI para conduzir veículo no transporte de paciente no dia 22/06/2023.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Página 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
717020	OR	17/07/2023	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	0,00	88,75
Histórico: 01 diária para São Raimundo Nonato PI, recebimento de vacina na 12ª Regional da Saúde no dia 17/07/2023.																	
717024	OR	17/07/2023	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		1.587,00	0,00	0,00	1.587,00	0,00	1.587,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS AUTONOMOS, PARTE PATRONAL.																	
720018	OR	20/07/2023	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	0,00	88,75
Histórico: 01 diária para São Raimundo Nonato PI, recebimento de vacina na 12ª Regional da Saúde no dia 20/07/2023.																	
720021	OR	20/07/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.02	JOELDO LUCIO DA SILVA		76,10	0,00	0,00	76,10	0,00	0,00	76,10
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para Petrolina PE para conduzir veículo a serviço desta secretaria no dia 20/07/2023																	
723001	OR	23/07/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO OSVALDO AMORIM		405,90	0,00	0,00	405,90	0,00	0,00	405,90
Histórico: 02 diárias para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para Teresina PI para conduzir veículo ambulância com paciente para hospital no dia 23/07 a 25/07/2023.																	
726001	OR	26/07/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	KATIANA DINA DA SILVA		120,50	0,00	0,00	120,50	0,00	0,00	120,50
Histórico: 01 diária em viagem para São Raimundo Nonato PI. para resolver assuntos desta secretaria, dia 26/07/2023																	
726002	OR	26/07/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	KARYNNE SÁ E SILVA		88,75	0,00	0,00	88,75	0,00	0,00	88,75
Histórico: 01 diária em viagem para São Raimundo Nonato PI. para resolver assuntos desta secretaria, dia 26/07/2023																	
726008	OR	26/07/2023	0227	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	4.4.90.52.18	ZIOBER BRASIL LTDA		29.260,00	0,00	0,00	0,00	29.260,00	0,00	29.260,00
Histórico: Contratação de empresa para aquisição equipamentos para aparelhamento da Academia da Saúde no Povoado Nova Descoberta, zona rural de Lagoa do Barro do Piauí — PI, conforme Contrato Administrativo Nº0156/23.																	
727001	OR	27/07/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.39	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTI		663,67	0,00	0,00	663,67	0,00	663,67	0,00
Histórico: aquisição de protetor para polos de bateria, filtro oleo e outros para o uso na revisão de veículo deste município.																	
727002	OR	27/07/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTI		255,30	0,00	0,00	255,30	0,00	255,30	0,00
Histórico: referente a revisão do Veículo: placa:SLM3C62 (revisão, lavagem simples e outros).																	
727006	OR	27/07/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.39	DANTAS E BARROS LTDA		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Histórico: aquisição de pneus para o uso na manutenção do veículo Ambulância Iveco Daley Placa QRU 0861, conforme Contrato Administrativo Nº143/2022.																	
727007	OR	27/07/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.39	DANTAS E BARROS LTDA		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Histórico: aquisição de pneus para o uso na manutenção do veículo Fiat Strada Placa OEA1A71, conforme Contrato Administrativo Nº143/2022.																	
731018	OR	31/07/2023	0221	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.22	DILZA DE SOUSA E SILVA		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
Histórico: serviço prestado como auxiliar de serviços gerais substituindo o servidor Adalberto que se encontra de Licença Prêmio.																	
731019	OR	31/07/2023	0221	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.22	MARINEIDE AMORIM SILVA		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 Joana de Jesus Sousa que se encontra de licença prêmio.																	
731020	OR	31/07/2023	0221	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.06	ALAÉCIO DA COSTA SILVA		2.955,00	0,00	0,00	2.955,00	0,00	0,00	2.955,00
Histórico: serviço prestado como Técnico de Enfermagem substituindo o servidor Vanderlândio que se encontra de férias.																	
731021	OR	31/07/2023	0221	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.06	ELIANA MENDES DE CARVALHO		1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
Histórico: serviço prestado como técnico em enfermagem substituindo a servidora Hilma que se encontra de férias.																	
731022	OR	31/07/2023	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.																	
731023	OR	31/07/2023	0221	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.22	MARTA MARINA DE SOUSA		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Página 13

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 auxiliar de serviços gerais substituindo a servidora Marilange que se encontra de férias.																	
731028	OR	31/07/2023	0221	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.06	TAMIREZ LUZ DA SILVA		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
Histórico: serviço prestado como Agente Comunitário de Saúde substituindo o servidor João Ribeiro que se encontra de Licença Prêmio.																	
731047	OR	31/07/2023	0215	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		217.823,16	0,00	0,00	217.823,16	0,00	0,00	217.823,16
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1354) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
731048	OR	31/07/2023	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		43.165,08	0,00	0,00	43.165,08	0,00	0,00	43.165,08
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1354) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
731049	OR	31/07/2023	0215	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		12.899,00	0,00	0,00	12.899,00	0,00	0,00	12.899,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1355) - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA																	
731051	OR	31/07/2023	0215	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		11.968,20	0,00	0,00	11.968,20	0,00	0,00	11.968,20
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1356) - PROGRAMA SAUDE BUCAL																	
731053	OR	31/07/2023	0215	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		38.377,00	0,00	0,00	38.377,00	0,00	0,00	38.377,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1357) - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE																	
731055	OR	31/07/2023	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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1358) - ACADEMIA DA SAUDE																	
731056	OR	31/07/2023	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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1358) - ACADEMIA DA SAUDE																	
731067	OR	31/07/2023	0215	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		6.289,10	0,00	0,00	6.289,10	0,00	0,00	6.289,10
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1363) - NUCLEO DE ATENDIMENTO DA SAUDE DA FAMILIA																	
731068	OR	31/07/2023	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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1363) - NUCLEO DE ATENDIMENTO DA SAUDE DA FAMILIA																	
731069	OR	31/07/2023	0215	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		5.808,00	0,00	0,00	5.808,00	0,00	0,00	5.808,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1364) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PPI																	
731070	OR	31/07/2023	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.219,68	0,00	0,00	1.219,68	0,00	0,00	1.219,68
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1364) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PPI																	
731073	OR	31/07/2023	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		2.716,15	0,00	0,00	2.716,15	0,00	0,00	2.716,15
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1366) - SAMU																	
731114	OR	31/07/2023	0215	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		27.734,47	0,00	0,00	27.734,47	0,00	0,00	27.734,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Página 14

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.: 07/2023 - Rescisão ID:(1342) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
731115	OR	31/07/2023	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	4.204,22	0,00	0,00	4.204,22	0,00	0,00	4.204,22
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Rescisão ID:(1342) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																
731116	OR	31/07/2023	0215	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	18.389,20	0,00	0,00	18.389,20	0,00	0,00	18.389,20
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Rescisão ID:(1343) - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA																
731127	OR	31/07/2023	0221	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.99	LIDICE ALFONSO TAMAYO	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
Histórico: auxílio moradia e alimentação do Programa Mais Médicos pelo Brasil de acordo com a portaria nº300 de 05 de outubro de 2017.																
Proj.Atividade 2093									6.438,76	0,00	0,00	6.438,76	0,00	0,00	6.438,76	
Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF																
731050	OR	31/07/2023	0229	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2093.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	2.577,02	0,00	0,00	2.577,02	0,00	0,00	2.577,02
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1355) - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA																
731117	OR	31/07/2023	0229	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2093.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	3.861,74	0,00	0,00	3.861,74	0,00	0,00	3.861,74
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Rescisão ID:(1343) - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA																
Proj.Atividade 2094									8.059,17	0,00	0,00	8.059,17	0,00	0,00	8.059,17	
Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Sau de - PACS																
731054	OR	31/07/2023	0234	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2094.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	8.059,17	0,00	0,00	8.059,17	0,00	0,00	8.059,17
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1357) - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE																
Proj.Atividade 2095									2.291,94	0,00	0,00	2.291,94	0,00	0,00	2.291,94	
Atenção à Saúde Bucal																
731052	OR	31/07/2023	0238	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2095.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	2.291,94	0,00	0,00	2.291,94	0,00	0,00	2.291,94
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1356) - PROGRAMA SAUDE BUCAL																
Proj.Atividade 2113									178.608,08	0,00	0,00	178.608,08	0,00	47.407,69	131.200,39	
Manutenção dos Serviços de Saúde da Atenção Basica																
703009	OR	03/07/2023	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 camionete cabine dupla e 02 automóveis tipo passeio).																
703010	OR	03/07/2023	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 veiculo utilitário,01 camionete cabine dupla).																
704019	OR	04/07/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.39	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICC	3.260,75	0,00	0,00	3.260,75	0,00	3.260,75	0,00
Histórico: aquisição de peças para a manutenção do veículo Renault Master Placa RSM-0198,conforme Contrato Administrativo Nº186/22.																
704021	OR	04/07/2023	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	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.																
704022	OR	04/07/2023	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.15	MARIA MIRNA ALVES SILVA	569,05	0,00	0,00	569,05	0,00	569,05	0,00
Histórico: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva desta secretaria,conforme Contrato Administrativo Nº142/22.																
705003	OR	05/07/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	910,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Página 15

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 hospitalares conforme Contrato Administrativo N°060/23.																	
705004	OR	05/07/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		181,80	0,00	0,00	181,80	0,00	0,00	181,80
Histórico: aquisição de medicamentos psicotrópicos,conforme Contrato Administrativo N°060/23.																	
706016	OR	06/07/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.39	DANTAS E BARROS LTDA		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Histórico: aquisição de pneus para o uso na manutenção do veículo Van Master Placa RSI0M98,conforme Contrato Administrativo N°143/2022.																	
707005	OR	07/07/2023	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOF		6.007,99	0,00	0,00	6.007,99	0,00	6.007,99	0,00
Histórico: fatura agrupada de consumo mensal de responsabilidade desta secretaria.																	
711004	OR	11/07/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		1.145,50	0,00	0,00	1.145,50	0,00	0,00	1.145,50
Histórico: aquisição de materiais hospitalares conforme Contrato Administrativo N°060/23.																	
712016	OR	12/07/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO		16.894,90	0,00	0,00	16.894,90	0,00	0,00	16.894,90
Histórico: aquisição de medicamentos para o uso na manutenção da Farmácia Básica conforme Contrato Administrativo N°059/2023.																	
713002	OR	13/07/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		384,50	0,00	0,00	384,50	0,00	0,00	384,50
Histórico: aquisição de materiais hospitalares conforme Contrato Administrativo N°060/23.																	
713004	OR	13/07/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO		2.653,82	0,00	0,00	2.653,82	0,00	0,00	2.653,82
Histórico: aquisição de medicamentos injetáveis conforme Contrato Administrativo N°059/2023.																	
713006	OR	13/07/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO		6.915,93	0,00	0,00	6.915,93	0,00	0,00	6.915,93
Histórico: aquisição de materias hospitalares conforme Contrato Administrativo N°059/2023.																	
717004	OR	17/07/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		25.868,30	0,00	0,00	25.868,30	0,00	0,00	25.868,30
Histórico: aquisição de materiais injetáveis conforme Contrato Administrativo N°60/2023.																	
717005	OR	17/07/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		996,30	0,00	0,00	996,30	0,00	0,00	996,30
Histórico: aquisição de materiais para farmácia básica conforme Contrato Administrativo N°60/2023.																	
717006	OR	17/07/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		7.750,94	0,00	0,00	7.750,94	0,00	0,00	7.750,94
Histórico: aquisição de medicamentos para afarmácia básica conforme Contrato Administrativo N°60/2023.																	
717007	OR	17/07/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		17.357,81	0,00	0,00	17.357,81	0,00	0,00	17.357,81
Histórico: aquisição de materiais hospitalares conforme Contrato Administrativo N°60/2023.																	
717008	OR	17/07/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		2.293,00	0,00	0,00	2.293,00	0,00	0,00	2.293,00
Histórico: aquisição de materiais hospitalares conforme Contrato Administrativo N°60/2023.																	
717009	OR	17/07/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		15.564,59	0,00	0,00	15.564,59	0,00	0,00	15.564,59
Histórico: aquisição de medicamentos psicotrópicos conforme Contrato Administrativo N°60/2023.																	
717010	OR	17/07/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		12.567,84	0,00	0,00	12.567,84	0,00	0,00	12.567,84
Histórico: aquisição de medicamentos psicotrópicos conforme Contrato Administrativo N°60/2023.																	
717011	OR	17/07/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		5.629,50	0,00	0,00	5.629,50	0,00	0,00	5.629,50
Histórico: aquisição de materiais hospitalares conforme Contrato Administrativo N°60/2023.																	
717012	OR	17/07/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.10	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00
Histórico: aquisição de materiais instrumentais odontológicos,conforme Contrato Administrativo N°0174/22.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Página 16

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
717013	OR	17/07/2023	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	814,00	0,00	0,00	814,00	0,00	0,00	814,00	
Histórico: aquisição de materiais para o SAMU,conforme Contrato Administrativo N°0174/22.																		
728004	OR	28/07/2023	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.05	G& 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 N°071/2021.																		
731010	OR	31/07/2023	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.33	SOUSATEC.NET	LTDA-ME	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	
Histórico: serviços de fornecimento de internet banda larga para esta secretaria conforme Contrato N°199/2021.																		
Proj.Atividade		2129		Manutenção do SAMU								15.490,24	0,00	0,00	15.490,24	0,00	1.000,00	14.490,24
703003	OR	03/07/2023	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 junho de 2023.																		
731074	OR	31/07/2023	0281	300.0001.500.00	004	020401	10.302.0204.2129.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	14.490,24	0,00	0,00	14.490,24	0,00	0,00	14.490,24	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1366) - SAMU																		
Proj.Atividade		2136		Manutenção do Laboratório de Próteses Dentárias								7.470,80	0,00	0,00	7.470,80	0,00	7.470,80	0,00
711005	OR	11/07/2023	0274	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2136.0000	3.3.90.39.50	LINO & RIBEIRO	PROTSLAB LTDA	7.470,80	0,00	0,00	7.470,80	0,00	7.470,80	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 N°18/21.																		
Programa		0269		CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO								1.829.496,06	0,00	0,00	1.324.237,05	505.259,01	574.586,36	1.254.909,70
Proj.Atividade		1075		Construção da Sede da Secretaria de Educação								864.501,19	0,00	0,00	359.242,18	505.259,01	359.242,18	505.259,01
712013	GL	12/07/2023	0105	200.0001.500.00	006	020302	12.122.0269.1075.0000	4.4.90.51.91	EVM ENGENHARIA	EIRELI	864.501,19	0,00	0,00	359.242,18	505.259,01	359.242,18	505.259,01	
Histórico: construção do Prédio da Secretaria Municipal de Educação do município de Lagoa do Barro do Piauí, conforme Contrato Administrativo N°003/2023.																		
Proj.Atividade		2037		Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental								357.901,79	0,00	0,00	357.901,79	0,00	159.772,23	198.129,56
701003	OR	01/07/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.57	BELAZARTE GESTAO	DE RECURSO	46.771,99	0,00	0,00	46.771,99	0,00	46.771,99	0,00	
Histórico: serviços de mão de obra de serviços terceirizados conforme Contrato N°67/2022.																		
701004	OR	01/07/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	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.																		
704015	OR	04/07/2023	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 com motorista e combustível, conforme Contrato Administrativo N°099/2022. (van cap 16 passageiros).																		
704023	OR	04/07/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.15	MARIA MIRNA ALVES	SILVA	773,32	0,00	0,00	773,32	0,00	773,32	0,00	
Histórico: prestação de serviços de instalação e desinstalação de ar condicionados, conforme Contrato Administrativo N°142/22.																		
705009	OR	05/07/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES	HOLANDA	2.745,00	0,00	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00	
Histórico: aquisição de peças para a manutenção de ônibus escolares deste município, conforme Contrato N°009/2023. (Placa OUA-2151).																		
705010	OR	05/07/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.39	JOSEANA GONCALVES	HOLANDA	3.067,50	0,00	0,00	3.067,50	0,00	3.067,50	0,00	
Histórico: aquisição de peças para a manutenção de ônibus escolares deste município, conforme Contrato N°009/2023. (Placa QRU8G76).																		
706008	OR	06/07/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.27	MARIA DE FATIMA	CARVALHO	505,00	0,00	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00	
Histórico: fornecimento de alimentação no povoado Santa Tereza para prestadores a serviço desta secretaria na Zona Rural deste município, conforme Contrato Administrativo N°018/2023.																		
706017	OR	06/07/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.16	KARINE RIBEIRO	DIAS	1.478,04	0,00	0,00	1.478,04	0,00	1.478,04	0,00	
Histórico: serviços de lavagem geral de Ônibus e outros veículos desta secretaria conforme Contrato Administrativo N°08/2023.																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Página 17

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
707001	OR	07/07/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOF		399,07	0,00	0,00	399,07	0,00	399,07	0,00
Histórico: fatura de consumo mensal da Secretatia Municipal de Educação.																	
707009	OR	07/07/2023	0126	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.14.01	MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA		120,50	0,00	0,00	120,50	0,00	120,50	0,00
Histórico: 01 diária para o Sec. Municipal de Educação em viagem para Picos PI para resolver assuntos desta secretaria no dia 07/07/2023.																	
710008	OR	10/07/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA		630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
Histórico: fornecimento de refeições para prestadores de serviços a serviço desta secretaria(refeição self service),conforme Contrato N°019/2023.																	
712005	OR	12/07/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.39	DANTAS E BARROS LTDA		10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
Histórico: aquisição de pneus para o uso na manutenção do veículo Onibus Escolar VW Mini Placa QRZ7G32,conforme Contrato Administrativo N°143/2022.																	
712007	OR	12/07/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.39	DANTAS E BARROS LTDA		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Histórico: aquisição de pneus para o uso na manutenção do veículo Van Master Placa RSM-5B62,conforme Contrato Administrativo N°143/2022.																	
712009	OR	12/07/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.39	DANTAS E BARROS LTDA		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Histórico: aquisição de pneus para o uso na manutenção do veículo Van Escolar Renault Master Placa RSI-5F66,conforme Contrato Administrativo N°143/2022.																	
712010	OR	12/07/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.39	DANTAS E BARROS LTDA		6.160,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00
Histórico: aquisição de pneus para o uso na manutenção do veículo Microonibus Volare V8 Placa NID-7297,conforme Contrato Administrativo N°143/2022.																	
712014	OR	12/07/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.49	JESIEL ARAUJO SILVA		7.059,20	0,00	0,00	7.059,20	0,00	7.059,20	0,00
Histórico: confecção de aventais,camisa em brim,toalhas e outros para o uso das escolas municipais,,conforme Contrato Administrativo N°190/2022.																	
712015	OR	12/07/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.49	JESIEL ARAUJO SILVA		25.320,00	0,00	0,00	25.320,00	0,00	25.320,00	0,00
Histórico: confecção de fardamneto para alunos da rede municipal de ensino deste município,,conforme Contrato Administrativo N°190/2022.																	
713001	OR	13/07/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.15	GIRLENE RODRIGUES DE SOUSA 9		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico: aquisição de figurinos usados nos eventos Juninos das escolas municipais.																	
713009	OR	13/07/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.15	GISELE DE AZEVEDO RAMALHO 08		1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
Histórico: aquisição de brindes para premiações nos eventos juninos das escolas municipais.																	
714002	OR	14/07/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.27	ANDREIA MARIA DE SOUSA 071171		880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
Histórico: fornecimento de coffe break para reuniões do PPAIC ,conforme Contrato Administrativo N°158/2022.																	
717014	OR	17/07/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	ERISMAR FERREIRA DA SILVA		105,35	0,00	0,00	105,35	0,00	105,35	0,00
Histórico: serviço prestado de reparo de gesso na Unidade Escolar de Nova Descoberta.																	
719007	OR	19/07/2023	0126	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.14.02	MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA		133,20	0,00	0,00	133,20	0,00	133,20	0,00
Histórico: 01 diária para o Sec. Municipal de Educação em viagem para Juazeiro BA para resolver assuntos desta secretaria no dia 19/07/2023.																	
720012	OR	20/07/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.39	ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICC		7.744,50	0,00	0,00	7.744,50	0,00	7.744,50	0,00
Histórico: aquisição de peças para a manutenção do veículo Renault Master Placa RSI-5F66,conforme Contrato Administrativo N°010/2023.																	
725003	OR	25/07/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.15	FELIPE GABRIEL DA SILVA DIAS		1.546,40	0,00	0,00	1.546,40	0,00	1.546,40	0,00
Histórico: serviços prestado com aluguel de aparelho sonoro(som) nas festas Juninas nas Escolas Municipais																	
731006	OR	31/07/2023	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 n° 188/2019, de 11 de abril de 2019.ref ao mês de julho de 2023.																	
731007	OR	31/07/2023	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: 01/07/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Página 18

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 julho de 2023.																	
731008	OR	31/07/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	LAURA DE SOUSA		112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	112,00
Histórico: Serviço prestado como Cuidador Escolar de Crianças Especiais.Lei Municipal nº 188/2019, de 11 de abril de 2019.ref ao mês de julho de 2023.																	
731009	OR	31/07/2023	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 julho de 2023.																	
731015	OR	31/07/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.22	MARIA HELENA DIAS DA CRUZ		660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00
Histórico: referente aos serviços prestados como Zeladora substituindo a servidora Marina que se encontra afastada de licença médica.																	
731016	OR	31/07/2023	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.																	
731033	OR	31/07/2023	0122	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETAI		137.627,19	0,00	0,00	137.627,19	0,00	0,00	137.627,19
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1386) - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO																	
731034	OR	31/07/2023	0123	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		28.901,65	0,00	0,00	28.901,65	0,00	0,00	28.901,65
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1386) - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO																	
731112	OR	31/07/2023	0122	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETAI		24.852,52	0,00	0,00	24.852,52	0,00	0,00	24.852,52
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Rescisão ID:(1341) - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO																	
731113	OR	31/07/2023	0123	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		3.156,20	0,00	0,00	3.156,20	0,00	0,00	3.156,20
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Rescisão ID:(1341) - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO																	
Proj.Atividade	2040	Merenda Escolar-PNAE									20.473,07	0,00	0,00	20.473,07	0,00	20.473,07	0,00
705015	OR	05/07/2023	0139	999.0001.552.01	006	020302	12.361.0269.2040.0000	3.3.90.30.07	FLORENCIO DE SOUSA DIAS		5.178,50	0,00	0,00	5.178,50	0,00	5.178,50	0,00
Histórico: aquisição de frutas,verduras e legumes para o uso da merenda escolar municipal,conforme resultado da chamada pública N°001/2023,Contrato Administrativo N°082/2023.(Ensino Fundamental,Creche,Pré Escola,EJA,AEE).																	
718006	OR	18/07/2023	0139	999.0001.552.01	006	020302	12.361.0269.2040.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		440,26	0,00	0,00	440,26	0,00	440,26	0,00
Histórico: aquisição de gêneros alimentícios para a composição da merenda escolar deste município conforme Contrato Administrativo N°074/23.Ensino Fundamental.																	
718007	OR	18/07/2023	0139	999.0001.552.01	006	020302	12.361.0269.2040.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		1.701,49	0,00	0,00	1.701,49	0,00	1.701,49	0,00
Histórico: aquisição de gêneros alimentícios para a composição da merenda escolar deste município conforme Contrato Administrativo N°074/23.PRÉ ESCOLA.																	
718008	OR	18/07/2023	0139	999.0001.552.01	006	020302	12.361.0269.2040.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		154,98	0,00	0,00	154,98	0,00	154,98	0,00
Histórico: aquisição de gêneros alimentícios para a composição da merenda escolar deste município conforme Contrato Administrativo N°074/23.EJA.																	
718009	OR	18/07/2023	0139	999.0001.552.01	006	020302	12.361.0269.2040.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		1.320,49	0,00	0,00	1.320,49	0,00	1.320,49	0,00
Histórico: aquisição de gêneros alimentícios para a composição da merenda escolar deste município conforme Contrato Administrativo N°074/23.CRECHE.																	
718010	OR	18/07/2023	0139	999.0001.552.01	006	020302	12.361.0269.2040.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		104,86	0,00	0,00	104,86	0,00	104,86	0,00
Histórico: aquisição de gêneros alimentícios para a composição da merenda escolar deste município conforme Contrato Administrativo N°074/23.AEE.																	
718011	OR	18/07/2023	0139	999.0001.552.01	006	020302	12.361.0269.2040.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		5.010,01	0,00	0,00	5.010,01	0,00	5.010,01	0,00
Histórico: aquisição de gêneros alimentícios para a composição da merenda escolar deste município conforme Contrato Administrativo N°074/23.ENSINO FUNDAMENTAL.																	
718012	OR	18/07/2023	0139	999.0001.552.01	006	020302	12.361.0269.2040.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		2.639,65	0,00	0,00	2.639,65	0,00	2.639,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Página 19

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: aquisição de gêneros alimentícios para a composição da merenda escolar deste município conforme Contrato Administrativo N°074/23.CRECHE.																	
718013	OR	18/07/2023	0139	999.0001.552.01	006	020302	12.361.0269.2040.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		3.406,50	0,00	0,00	3.406,50	0,00	3.406,50	0,00
Histórico: aquisição de gêneros alimentícios para a composição da merenda escolar deste município conforme Contrato Administrativo N°074/23.PRE ESCOLA.																	
718014	OR	18/07/2023	0139	999.0001.552.01	006	020302	12.361.0269.2040.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		308,95	0,00	0,00	308,95	0,00	308,95	0,00
Histórico: aquisição de gêneros alimentícios para a composição da merenda escolar deste município conforme Contrato Administrativo N°074/23.EJA.																	
718015	OR	18/07/2023	0139	999.0001.552.01	006	020302	12.361.0269.2040.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		207,38	0,00	0,00	207,38	0,00	207,38	0,00
Histórico: aquisição de gêneros alimentícios para a composição da merenda escolar deste município conforme Contrato Administrativo N°074/23.AEE.																	
Proj.Atividade 2045 Manutenção do Ensino Infantil - Creche											27.048,63	0,00	0,00	27.048,63	0,00	25.728,63	1.320,00
705011 OR 05/07/2023 0157 200.0001.500.00 006 020302 12.365.0269.2045.0000 3.3.90.30.39 JOSEANA GONCALVES HOLANDA (
Histórico: aquisição de peças para a manutenção de ônibus escolares deste município,conforme Contrato N°009/2023.(Placa NID-7297).																	
705012 OR 05/07/2023 0157 200.0001.500.00 006 020302 12.365.0269.2045.0000 3.3.90.30.39 JOSEANA GONCALVES HOLANDA (
Histórico: aquisição de peças para a manutenção de ônibus escolares deste município,conforme Contrato N°009/2023.(Placa OUE-4018).																	
705013 OR 05/07/2023 0157 200.0001.500.00 006 020302 12.365.0269.2045.0000 3.3.90.30.39 JOSEANA GONCALVES HOLANDA (
Histórico: aquisição de peças para a manutenção de ônibus escolares deste município,conforme Contrato N°009/2023.(Placa QRZ7G22).																	
707004 OR 07/07/2023 0162 200.0001.500.00 006 020302 12.365.0269.2045.0000 3.3.90.39.29 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOF																	
Histórico: fatura agrupada de consumo mensal de responsabilidade desta secretaria.																	
712008 OR 12/07/2023 0157 200.0001.500.00 006 020302 12.365.0269.2045.0000 3.3.90.30.39 DANTAS E BARROS LTDA																	
Histórico: aquisição de pneus para o uso na manutenção do veículo Onibus Escolar Iveco 10190 Placa QRU-8G76,conforme Contrato Administrativo N°143/2022.																	
714003 OR 14/07/2023 0162 200.0001.500.00 006 020302 12.365.0269.2045.0000 3.3.90.39.27 ANDREIA MARIA DE SOUSA 071171																	
Histórico: fornecimento de coffe break para eventos juninos em escolas municipais,conforme Contrato Administrativo N°158/2022.																	
717027 OR 17/07/2023 0156 200.0001.500.00 006 020302 12.365.0269.2045.0000 3.1.90.13.02 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI																	
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS AUTONOMOS, PARTE PATRONAL.																	
731017 OR 31/07/2023 0160 200.0001.500.00 006 020302 12.365.0269.2045.0000 3.3.90.36.27 ROSANGELA DA SILVA SOUSA																	
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											15.010,25	0,00	0,00	15.010,25	0,00	9.370,25	5.640,00
720011 OR 20/07/2023 0169 200.0001.500.00 006 020302 12.365.0269.2046.0000 3.3.90.30.39 ORIGINAL AUTO PECAS E SERVICC																	
Histórico: aquisição de peças para a manutenção do veículo Renault Master Placa RSL-0F89,conforme Contrato Administrativo N°010/2023.																	
727005 OR 27/07/2023 0169 200.0001.500.00 006 020302 12.365.0269.2046.0000 3.3.90.30.39 DANTAS E BARROS LTDA																	
Histórico: aquisição de pneus para o uso na manutenção do veículo Escolar Microonibus Volare V8 Placa NID-7297,conforme Contrato Administrativo N°143/2022.																	
Proj.Atividade 2089 Manut. e Encargos do Ens. Fundamental - FUNDEB 70%											433.675,52	0,00	0,00	433.675,52	0,00	0,00	433.675,52
731094 OR 31/07/2023 0062 230.0001.541.01 003 020301 12.361.0269.2089.0000 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FI																	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1376) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA URBANA																	
731095 OR 31/07/2023 0064 230.0001.541.01 003 020301 12.361.0269.2089.0000 3.1.90.13.02 INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI																	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1376) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA URBANA																	
731096 OR 31/07/2023 0062 230.0001.541.01 003 020301 12.361.0269.2089.0000 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FI																	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1377) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA URBANA																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Página 20

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
731097	OR	31/07/2023	0064	230.0001.541.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		22.960,21	0,00	0,00	22.960,21	0,00	0,00	22.960,21
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1377) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA URBANA																	
731098	OR	31/07/2023	0062	230.0001.541.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1378) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA RURAL																	
731099	OR	31/07/2023	0064	230.0001.541.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		13.883,82	0,00	0,00	13.883,82	0,00	0,00	13.883,82
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1378) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA RURAL																	
731100	OR	31/07/2023	0062	230.0001.541.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FI		28.109,12	0,00	0,00	28.109,12	0,00	0,00	28.109,12
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1379) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA RURAL																	
731101	OR	31/07/2023	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		5.811,99	0,00	0,00	5.811,99	0,00	0,00	5.811,99
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1379) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA RURAL																	
731102	OR	31/07/2023	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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1380) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA URBANA																	
731103	OR	31/07/2023	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		2.192,45	0,00	0,00	2.192,45	0,00	0,00	2.192,45
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1380) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA URBANA																	
731104	OR	31/07/2023	0062	230.0001.541.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FI		12.408,00	0,00	0,00	12.408,00	0,00	0,00	12.408,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1381) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA URBANA																	
731105	OR	31/07/2023	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		2.353,68	0,00	0,00	2.353,68	0,00	0,00	2.353,68
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1381) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA URBANA																	
731106	OR	31/07/2023	0062	230.0001.541.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FI		18.025,30	0,00	0,00	18.025,30	0,00	0,00	18.025,30
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1382) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA RURAL																	
731107	OR	31/07/2023	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		3.620,20	0,00	0,00	3.620,20	0,00	0,00	3.620,20
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1382) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA RURAL																	
731108	OR	31/07/2023	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1383) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA RURAL																	
731109	OR	31/07/2023	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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1383) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA RURAL																	
731120	OR	31/07/2023	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FI		3.460,10	0,00	0,00	3.460,10	0,00	0,00	3.460,10
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Rescisão ID:(1345) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA RURAL																	
731121	OR	31/07/2023	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		554,89	0,00	0,00	554,89	0,00	0,00	554,89
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Rescisão ID:(1345) - 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: 01/07/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Página 21

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
731122	OR	31/07/2023	0064	230.0001.541.01	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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1376) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA URBANA																	
731123	OR	31/07/2023	0570	230.0002.540.01	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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1376) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA URBANA																	
731124	OR	31/07/2023	0570	230.0002.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FI		109.334,14	0,00	0,00	109.334,14	0,00	0,00	109.334,14
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1377) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA URBANA																	
731125	OR	31/07/2023	0570	230.0002.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FI		67.094,72	0,00	0,00	67.094,72	0,00	0,00	67.094,72
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1378) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA RURAL																	
731126	OR	31/07/2023	0570	230.0002.540.01	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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1383) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA RURAL																	
Proj.Atividade	2102	Manutenção do Ensino Pre-Escolar - FUNDEB 70%									45.787,64	0,00	0,00	45.787,64	0,00	0,00	45.787,64
731077	OR	31/07/2023	0077	230.0001.541.01	003	020301	12.365.0269.2102.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO IN		21.405,58	0,00	0,00	21.405,58	0,00	0,00	21.405,58
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1368) - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 70% ZONA URBANA																	
731078	OR	31/07/2023	0078	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2102.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		4.495,18	0,00	0,00	4.495,18	0,00	0,00	4.495,18
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1368) - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 70% ZONA URBANA																	
731079	OR	31/07/2023	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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1369) - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 70% ZONA RURAL																	
731080	OR	31/07/2023	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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1369) - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 70% ZONA RURAL																	
731082	OR	31/07/2023	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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1370) - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 30% ZONA RURAL																	
731083	OR	31/07/2023	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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1370) - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 30% ZONA RURAL																	
731084	OR	31/07/2023	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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1371) - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 30% ZONA URBANA																	
731085	OR	31/07/2023	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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1371) - 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Página 22

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
731110	OR	31/07/2023	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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1384) - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANOS FINAIS 70% URBANO																	
731111	OR	31/07/2023	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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1384) - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANOS FINAIS 70% URBANO																	
Proj.Atividade 2118 Manutenção do Ensino Infantil Creche - FUNDEB 70%											48.090,21	0,00	0,00	48.090,21	0,00	0,00	48.090,21
731086	OR	31/07/2023	0088	230.0001.541.01	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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1372) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70% ZONA URBANA																	
731087	OR	31/07/2023	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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1372) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70% ZONA URBANA																	
731088	OR	31/07/2023	0088	230.0001.541.01	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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1373) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70% ZONA RURAL																	
731089	OR	31/07/2023	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.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1373) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70% ZONA RURAL																	
731090	OR	31/07/2023	0087	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO IN		1.529,50	0,00	0,00	1.529,50	0,00	0,00	1.529,50
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1374) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30% ZONA URBANA																	
731091	OR	31/07/2023	0089	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		321,20	0,00	0,00	321,20	0,00	0,00	321,20
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1374) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30% ZONA URBANA																	
731092	OR	31/07/2023	0087	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO IN		4.342,00	0,00	0,00	4.342,00	0,00	0,00	4.342,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1375) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30% ZONA RURAL																	
731093	OR	31/07/2023	0089	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		911,82	0,00	0,00	911,82	0,00	0,00	911,82
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1375) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30% ZONA RURAL																	
Programa 0336 CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA CULTURA											134.937,55	0,00	0,00	134.937,55	0,00	105.737,21	29.200,34
Proj.Atividade 1045 Const. e Reformas de Quadras de Esportes											84.045,99	0,00	0,00	84.045,99	0,00	84.045,99	0,00
719006	OR	19/07/2023	0545	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.1045.0000	4.4.90.51.91	SILVA COSTA CONSTRUÇÕES LTD.		84.045,99	0,00	0,00	84.045,99	0,00	84.045,99	0,00
Histórico: medição dos serviços e obras de reforma da Quadra Poliesportiva João Eloi Coelho, na zona urbana do município de Lagoa do Barro do Piauí, conforme Contrato Administrativo 060/2023.																	
Proj.Atividade 2084 Manutenção da Secretaria de Cultura											28.071,34	0,00	0,00	28.071,34	0,00	933,00	27.138,34
711009	OR	11/07/2023	0535	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.39.49	JESIEL ARAUJO SILVA		933,00	0,00	0,00	933,00	0,00	933,00	0,00
Histórico: confecção de camisetas em malha para o uso de prestadores de serviços e em eventos desta secretaria, conforme Contrato Administrativo N°190/2022.																	
731041	OR	31/07/2023	0520	999.0001.500.00	001	020800	13.392.0336.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETAI		27.138,34	0,00	0,00	27.138,34	0,00	0,00	27.138,34
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1351) - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																	
Proj.Atividade 2085 Apoio as Atividades Culturais do Município											3.588,00	0,00	0,00	3.588,00	0,00	1.526,00	2.062,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2023 a 31/07/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2023

Página 23

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
704006	OR	04/07/2023	0540	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.36.27	NEILTON NUNES DE LIMA		495,00	0,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00
Histórico: serviços de organização e apoio no evento cultural Arraiá da Saúde.																	
704007	OR	04/07/2023	0540	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.36.47	CLAUDIOMAR AMORIM DE SOUSA		1.031,00	0,00	0,00	1.031,00	0,00	1.031,00	0,00
Histórico: apresentação de show artístico e cultural no evento Arraiá sa Saúde evento promovido pela Sec. de Saúde com o apoio da Sec. de Cultura.																	
731081	OR	31/07/2023	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											19.232,22	0,00	0,00	19.232,22	0,00	19.232,22	0,00
704002	OR	04/07/2023	0558	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.36.99	MARCOS VALONE DE ASSIS PEREII		1.522,22	0,00	0,00	1.522,22	0,00	1.522,22	0,00
Histórico: pagamento de inscrição da Seleção Municipal de Futebol de Lagoa do Barro do Piauí,para participação da Super Copa APPM de Futebol 2023.																	
704005	OR	04/07/2023	0558	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.36.27	JOÃO RAIMUNDO DE SOUSA NETO		1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
Histórico: serviço prestado na organização dos jogos da copa do interior(montagem e desmontagem de estruturas,limpeza e marcação dos campos entre outros serviços de apoio).																	
705002	OR	05/07/2023	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.39.05	ASSOCIACAO DE ARBITROS DE JAC		15.960,00	0,00	0,00	15.960,00	0,00	15.960,00	0,00
Histórico: referente aos serviços de arbitragem de futebol amador conforme Contrato Administrativo Nº155/2022.																	
705006	OR	05/07/2023	0558	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.36.22	MARIA DA PAIXÃO FERREIRA		230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
Histórico: serviços de lavagem de uniformes para esta secretaria.																	
Programa 0418 CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NO MEIO AMBIENTE											152.835,70	0,00	0,00	152.835,70	0,00	122.281,55	30.554,15
Proj.Atividade 1074 Aquisição de Equipamentos de Poços Artesianos, Tubul ares e Cacimbões											7.662,00	0,00	0,00	7.662,00	0,00	7.662,00	0,00
706014	OR	06/07/2023	0393	999.0001.500.00	008	020601	18.544.0418.1074.0000	4.4.90.52.22	RAIMUNDO R DIAS LTDA		7.662,00	0,00	0,00	7.662,00	0,00	7.662,00	0,00
Histórico: aquisição de 02 bombadores PA09 no valor de 668,00 cada - 01 bombeador PA15 no valor de 795,00 - 01 motor mono 1.5 cv no valor de 2055,00 -02 motores mono 0.7 cv no valor de 1718,00 cada para o uso na manutenção de poços artesanios deste município,conforme Contrato Administrativo Nº073/23.																	
Proj.Atividade 2030 Manutenção do Fundo do Meio Ambiente											145.173,70	0,00	0,00	145.173,70	0,00	114.619,55	30.554,15
703002	OR	03/07/2023	0384	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.18	FACILITA CONSTRUTORA LIMITAI		113.484,05	0,00	0,00	113.484,05	0,00	113.484,05	0,00
Histórico: prestação de serviços de roço de camada vegetal em acostamento para conservação de estradas vicinais deste município,conforme Contrato Administrativo Nº106/2023.																	
706009	OR	06/07/2023	0384	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.27	ANDREIA MARIA DE SOUSA 071171		600,50	0,00	0,00	600,50	0,00	600,50	0,00
Histórico: fornecimento de coffe break para reuniões realizadas por esta secretaria,conforme Contrato Administrativo Nº158/2022.																	
710006	OR	10/07/2023	0380	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA		271,00	0,00	0,00	271,00	0,00	271,00	0,00
Histórico: fornecimento de refeições para prestadores de serviços a serviço desta secretaria(refeição self service e marmitex),conforme Contrato Nº019/2023.																	
717026	OR	17/07/2023	0378	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS AUTONOMOS, PARTE PATRONAL.																	
731039	OR	31/07/2023	0377	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETAI		24.442,32	0,00	0,00	24.442,32	0,00	0,00	24.442,32
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1350) - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE																	
731040	OR	31/07/2023	0378	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		4.791,83	0,00	0,00	4.791,83	0,00	0,00	4.791,83
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2023 - Folha Mensal ID:(1350) - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE																	
731128	OR	31/07/2023	0383	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.36.22	MARIA CÉLIA DA SILVA NUNES		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
Histórico: serviço prestado como zeladora																	

