



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 29/02/2024

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Programa		0018		CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL				139.930,57	0,00	0,00		139.642,57	288,00	26.073,75	113.856,82			
Proj.Atividade		2071		Manut. e Enc. com a Secretaria Mun. de Assistência Social				46.315,64	0,00	0,00		46.315,64	0,00	0,00	46.315,64	0,00	0,00	46.315,64
229029	OR	29/02/2024	0398	999.0001.500.00	001	020700	08.244.0018.2071.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA		38.277,41	0,00	0,00	38.277,41	0,00	0,00	38.277,41	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1746) - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO																		
229030	OR	29/02/2024	0399	999.0001.500.00	001	020700	08.244.0018.2071.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIA		8.038,23	0,00	0,00	8.038,23	0,00	0,00	8.038,23	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1746) - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO																		
Proj.Atividade		2072		Ações Programa Criança Feliz				9.268,56	0,00	0,00		9.268,56	0,00	0,00	9.268,56	0,00	0,00	9.268,56
229065	OR	29/02/2024	0406	999.0001.660.04	005	020701	08.243.0018.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA		7.749,00	0,00	0,00	7.749,00	0,00	0,00	7.749,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1764) - CRIANÇA FELIZ																		
229066	OR	29/02/2024	0407	999.0001.660.04	005	020701	08.243.0018.2072.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIA		1.519,56	0,00	0,00	1.519,56	0,00	0,00	1.519,56	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1764) - CRIANÇA FELIZ																		
Proj.Atividade		2073		Ações com Proteção Social Básica Variavel - SCFV				8.968,52	0,00	0,00		8.968,52	0,00	0,00	8.968,52	0,00	0,00	8.968,52
229053	OR	29/02/2024	0422	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2073.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIA		1.556,52	0,00	0,00	1.556,52	0,00	0,00	1.556,52	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1758) - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS																		
229054	OR	29/02/2024	0421	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2073.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA		7.412,00	0,00	0,00	7.412,00	0,00	0,00	7.412,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1758) - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS																		
Proj.Atividade		2075		Manutenção do Conselho Tutelar do Município				8.485,65	0,00	0,00		8.485,65	0,00	0,00	8.485,65	0,00	0,00	8.485,65
229051	OR	29/02/2024	0414	999.0001.500.00	005	020701	08.243.0018.2075.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIA		1.472,72	0,00	0,00	1.472,72	0,00	0,00	1.472,72	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1757) - CONSELHO TUTELAR																		
229052	OR	29/02/2024	0413	999.0001.500.00	005	020701	08.243.0018.2075.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO		7.012,93	0,00	0,00	7.012,93	0,00	0,00	7.012,93	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1757) - CONSELHO TUTELAR																		
Proj.Atividade		2079		Manutenção do Fundo de Assistência Social				41.182,20	0,00	0,00		41.182,20	0,00	0,00	41.182,20	0,00	26.061,75	15.120,45
201001	OR	01/02/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.05	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUM		7.970,34	0,00	0,00	7.970,34	0,00	7.970,34	0,00	
Histórico: serviços de mão de obra tercerizados do FMAS,conforme o Contrato Administrativo N°67/2022.																		
201005	OR	01/02/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.05	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUM		3.199,28	0,00	0,00	3.199,28	0,00	3.199,28	0,00	
Histórico: serviços de mão de obra tercerizados do FMAS,conforme o Contrato Administrativo N°66/2022.																		
201016	OR	01/02/2024	0455	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO		269,57	0,00	0,00	269,57	0,00	269,57	0,00	
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veiculos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°207/2023.																		
201017	OR	01/02/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO		5,15	0,00	0,00	5,15	0,00	5,15	0,00	
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veiculos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°207/2023.																		
201038	OR	01/02/2024	0458	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.27	ELISETE ANA DOS SANTOS		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 29/02/2024

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar						
Histórico: Serviços como zeladora substituindo a servidora Emilia atendendo a Sec. de Ass. Social																							
206011	OR	06/02/2024	0455	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00						
Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios(açúcar,água mineral,café,chá e gás de cozinha) destinados ao abastecimento das cantinas dos órgãos públicos municipais. Contrato Administrativo 136/2023																							
209003	OR	09/02/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	MIRLA RIBEIRO COSTA		927,08	0,00	0,00	927,08	0,00	927,08	0,00						
Histórico: 03 (três) diárias a secretária executiva de Assistencia Social em viagem a cidade de Teresina/PI a serviço desta secretaria a fim de resolver demandas deste município, nos dias 15 e 16/02/2024																							
209015	OR	09/02/2024	0455	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		1.874,63	0,00	0,00	1.874,63	0,00	0,00	1.874,63						
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para a composição da merenda dos alunos do SCFV deste município conforme Contrato Administrativo N°074/23.																							
216014	OR	16/02/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00						
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°158/2023.																							
216015	OR	16/02/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		1,09	0,00	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00						
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°158/2023.																							
219006	OR	19/02/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.46	CAMPI - COMERCIO E ASSISTENCL		4.953,60	0,00	0,00	4.953,60	0,00	4.953,60	0,00						
Histórico: Serviços Funerários com fornecimento de (Urnas, Roupas, Translado e Tanatopraxia), para atender as famílias em vulnerabilidade social, através da Sec. Municipal de Assistência Social, Cidadania e Trabalho do município de Lagoa do Barro do Piauí/PI, conforme contrato N° 144/2022																							
219007	OR	19/02/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.46	CAMPI - COMERCIO E ASSISTENCL		7.602,24	0,00	0,00	7.602,24	0,00	7.602,24	0,00						
Histórico: Serviços Funerários com fornecimento de (Urnas, Roupas, Translado e Tanatopraxia), para atender as famílias em vulnerabilidade social, através da Sec. Municipal de Assistência Social, Cidadania e Trabalho do município de Lagoa do Barro do Piauí/PI, confor																							
219013	OR	19/02/2024	0456	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.16	ANTARES COMERCIO ATACADIST/		2.541,39	0,00	0,00	2.541,39	0,00	0,00	2.541,39						
Histórico: Fornecimento de material de expediente e pedagógico para atendimento à Prefeitura e Secretarias do Município de Lagoa do Barro do Piauí - PI, conforme contrato N° 172/23																							
220028	OR	20/02/2024	0453	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		847,40	0,00	0,00	847,40	0,00	847,40	0,00						
Histórico: Referente a pagamento de guia previdenciaria dos prestadores de serviços Autonomos parte PATRONAL																							
228009	OR	28/02/2024	0455	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		656,70	0,00	0,00	656,70	0,00	0,00	656,70						
Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios(açúcar,água mineral,café,chá e gás de cozinha) destinados ao abastecimento das cantinas dos órgãos públicos municipais. Contrato Administrativo 136/2023																							
229011	OR	29/02/2024	0455	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		2.265,60	0,00	0,00	2.265,60	0,00	0,00	2.265,60						
Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios(açúcar,água mineral,café,chá e gás de cozinha) destinados ao abastecimento das cantinas dos órgãos públicos municipais. Contrato Administrativo 136/2023																							
229018	OR	29/02/2024	0458	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.27	TAIS SILVA		94,13	0,00	0,00	94,13	0,00	0,00	94,13						
Histórico: Serviços substituindo a servidora Neusenite em atestado médico.																							
229019	OR	29/02/2024	0458	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.27	JOSEANE MARIA DE SOUSA		1.776,00	0,00	0,00	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00						
Histórico: Serviços substituindo o servidor Janio atendendo a Sec. de Ass. Social.																							
229020	OR	29/02/2024	0458	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.27	ERYKA WANESSA DA SILVA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00						
Histórico: Serviço como orientadora social junto aos alunos do SCFV																							
229021	OR	29/02/2024	0459	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.27	BRENA NUNES ALENCAR		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00						
Histórico: Serviço de PROCAR atendendo a Sec. de Ass. Social																							
Proj.Atividade											2097	Encargos e manutenção do CRAS/CREAS					25.410,00	0,00	0,00	25.410,00	0,00	0,00	25.410,00
229055	OR	29/02/2024	0469	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00						
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1759) - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL																							



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 29/02/2024

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
229056	OR	29/02/2024	0468	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETAI		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1759) - CENTRO DE REFERENCIA ESPECELIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
229057	OR	29/02/2024	0468	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.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1760) - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
229058	OR	29/02/2024	0469	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.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1760) - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
229059	OR	29/02/2024	0468	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.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1761) - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - VOLANTE																	
229060	OR	29/02/2024	0469	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.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1761) - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - VOLANTE																	
Proj.Atividade			2123						Manutenção do Fundo Municipal dos D. da Criança e Ado lescentes		300,00	0,00	0,00	12,00	288,00	12,00	288,00
229014	ES	29/02/2024	0505	999.0001.500.00	007	020702	08.243.0018.2123.0000	3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL SA		300,00	0,00	0,00	12,00	288,00	12,00	288,00
Histórico: Referente a empenhos de tarifas bancarias Das contas De Recursos proprios fonte 500																	
Programa			0019						CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO		469.793,83	0,00	0,00	249.392,53	220.401,30	101.492,13	368.301,70
Proj.Atividade			2005						Manutenção do Gabinete do Prefeito		52.201,91	0,00	0,00	52.201,91	0,00	1.854,16	50.347,75
202011	OR	02/02/2024	0024	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DE SOUSA REIS		1.854,16	0,00	0,00	1.854,16	0,00	1.854,16	0,00
Histórico: 04 (quatro) diárias ao assessor especial do gabinete em viagem a cidade de Teresina/PI para resolver demandas de interesse da administração municipal nos dias 04 a 08/02/2024.																	
229023	OR	29/02/2024	0022	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE		17.413,50	0,00	0,00	17.413,50	0,00	0,00	17.413,50
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1743) - GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS																	
229024	OR	29/02/2024	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.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1743) - GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS																	
229025	OR	29/02/2024	0022	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE		24.574,95	0,00	0,00	24.574,95	0,00	0,00	24.574,95
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1744) - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA																	
229026	OR	29/02/2024	0023	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		4.702,46	0,00	0,00	4.702,46	0,00	0,00	4.702,46
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1744) - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA																	
Proj.Atividade			2011						Indenização Aministrativa e Sentenças Judiciais		7.507,49	0,00	0,00	7.507,49	0,00	7.507,49	0,00
206001	OR	06/02/2024	0034	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2011.0000	3.1.90.91.04	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTAD		7.507,49	0,00	0,00	7.507,49	0,00	7.507,49	0,00
Histórico: Pagamento de RPV por meio de depósito judicial ao Tribunal de Justiça do Piauí.																	
Proj.Atividade			2023						Manutenção e Encargos da Secretaria de Administração		410.084,43	0,00	0,00	189.683,13	220.401,30	92.130,48	317.953,95
201008	OR	01/02/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.05	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUM		32.040,60	0,00	0,00	32.040,60	0,00	32.040,60	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 29/02/2024

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: serviços de mão de obra tercerizados,conforme o Contrato Administrativo N°66/2022.																	
201011	OR	01/02/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.13	LOKAL RENT A CAR EIRELI		14.478,10	0,00	0,00	14.478,10	0,00	14.478,10	0,00
Histórico: serviço de locação de veículo sem motorista conforme Contrato Administrativo N°109/2021.(automóvel tipo passeio e 01 camionete cabine dupla).																	
205003	GL	05/02/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.05	CARVALHO & LOBAO SOCIEDADE		216.000,00	0,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
Histórico: contratação de assessoria tributaria especializada, visando o incremento de receitas proprias(ISS,IPTU,TAXAS) das receitas de transferencia (ITR,ICMS), 3º termo aditivo, contrato administrativo N° 039/2022.																	
206009	OR	06/02/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.04	ALBERTO RODRIGUES GOMES		1.145,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00
Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios(açúcar,água mineral,café,chá e gás de cozinha) destinados ao abastecimento das cantinas dos órgãos públicos municipais. Contrato Administrativo 136/2023																	
206010	OR	06/02/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		1.048,50	0,00	0,00	1.048,50	0,00	1.048,50	0,00
Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios(açúcar,água mineral,café,chá e gás de cozinha) destinados ao abastecimento das cantinas dos órgãos públicos municipais. Contrato Administrativo 136/2023																	
207001	OR	07/02/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOF		8.968,18	0,00	0,00	8.968,18	0,00	8.968,18	0,00
Histórico: Fatura agrupada de energia elétrica de competência da Pref. de Lagoa do Barro/PI.																	
207005	OR	07/02/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.12	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Histórico: Locação de Impressora laser colorida Konica Minolta Bizhub C284, conforme contrato 151/2023.																	
207006	OR	07/02/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.44	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		5.704,50	0,00	0,00	5.704,50	0,00	5.704,50	0,00
Histórico: Serviço no fornecimento de material gráfico personalizado, para a prefeitura e secretarias do município de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato 217/2023.																	
208001	OR	08/02/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.44	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		920,62	0,00	0,00	920,62	0,00	920,62	0,00
Histórico: Serviço no fornecimento de material gráfico personalizado, para a prefeitura e secretarias do município de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato 217/2023.																	
208006	OR	08/02/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.16	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
Histórico: Aquisição de suprimentos e equipamento para estruturação das Secretarias e Prefeitura Municipal de Lagoa do Barro do Piauí – PI, conforme contrato N° 151/2023																	
209011	OR	09/02/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		1.284,00	0,00	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00
Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios(açúcar,água mineral,café,chá e gás de cozinha) destinados ao abastecimento das cantinas dos órgãos públicos municipais. Contrato Administrativo 136/2023																	
214001	OR	14/02/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.16	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		208,80	0,00	0,00	208,80	0,00	208,80	0,00
Histórico: Aquisição de bolsa para notebook, conforme contrato 151/23.																	
214002	OR	14/02/2024	0046	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	4.4.90.52.18	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico: Aquisição de 01 und. notebook, processador min 4.60GHz intel i5, 8gb de RAM para atender a Pre. de Lagoa do Barro, conforme contrato 151/23.																	
215003	OR	15/02/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.27	ARMANDO RODRIGRES DE CARVA		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: 03 (TRÊS) diárias como soldado eventual nos serviços de manutenção da ordem e segurança pública deste município, 02/2024, conforme termo de cooperação técnico nº 001/2023.																	
215009	ES	15/02/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.39	CLARO S/A TELECOMUNICAÇÕES		4.800,00	0,00	0,00	398,70	4.401,30	398,70	4.401,30
Histórico: Fatura referente a serviços de telefonia móvel atendendo a Pref. de Lagoa do Barro do Piauí.																	
216030	OR	16/02/2024	0048	999.0001.700.05	001	020200	04.122.0019.2023.0000	4.4.90.93.02	COMPANHIA DE DESENVOLVIMEN		18.617,48	0,00	0,00	18.617,48	0,00	18.617,48	0,00
Histórico: Referente a Devolução de Convenio N° 895776/2019 junto a COMPANHIA DE DESENV. DO VALE DO SAO FRANCISCO																	
219001	OR	19/02/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.27	PAULO RICARDO NASCIMENTO SA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: 02 (duas) diárias como soldado eventual nos serviços de manutenção da ordem e segurança pública deste município, 02/2024, conforme termo de cooperação técnico nº 001/2023.																	
219012	OR	19/02/2024	0039	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.14.01	MOISES APARECIDO DE SOUSA		927,08	0,00	0,00	927,08	0,00	0,00	927,08
Histórico: 02 diárias ao Secretário de Administração em viagem para Teresina PI para resolver demandas deste município junto a escritórios que prestam serviços a este município.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 29/02/2024

Página 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
219014	OR	19/02/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.22	ANTARES COMERCIO ATACADIST		716,05	0,00	0,00	716,05	0,00	0,00	716,05
Histórico: Fornecedor de material de higiene, limpeza, copa e cozinha para atender as demandas desta prefeitura, secretarias e órgãos vinculados, conforme contrato 176/2023.																	
219015	OR	19/02/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.22	ANTARES COMERCIO ATACADIST		6.521,33	0,00	0,00	6.521,33	0,00	0,00	6.521,33
Histórico: Fornecedor de material de higiene, limpeza, copa e cozinha para atender as demandas desta prefeitura, secretarias e órgãos vinculados, conforme contrato 176/2023.																	
219016	OR	19/02/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.16	ANTARES COMERCIO ATACADIST		11.790,74	0,00	0,00	11.790,74	0,00	0,00	11.790,74
Histórico: Fornecedor de material de expediente e pedagógico para atendimento à Prefeitura e Secretarias do Município de Lagoa do Barro do Piauí - PI, conforme contrato Nº 172/23																	
219017	OR	19/02/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.16	ANTARES COMERCIO ATACADIST		185,20	0,00	0,00	185,20	0,00	0,00	185,20
Histórico: Fornecedor de material de expediente e pedagógico para atendimento à Prefeitura e Secretarias do Município de Lagoa do Barro do Piauí - PI, conforme contrato Nº 172/23																	
221003	OR	21/02/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.27	SAMARA RIBEIRO DA SILVA		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00
Histórico: Serviços como zeladora substituindo a servidora Maria Luzia em gozo de férias.																	
221004	OR	21/02/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.27	GEANE CLEUNIR DA SILVA		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00
Histórico: Serviços como zeladora substituindo a servidora Elisabete em gozo de férias.																	
228002	OR	28/02/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.27	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 comandante do GPM nos serviços de manutenção da ordem e segurança pública deste município, conforme Termo de Cooperação Técnica Nº001/2023, 02/2024.																	
228003	OR	28/02/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.27	ENEAS DE CARVALHO JUNIOR		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Histórico: Referente a ajuda de custo como soldado nos serviços de manutenção da ordem e segurança pública deste município, conforme Termo de Cooperação Técnica Nº001/2023, 02/2024.																	
228004	OR	28/02/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.27	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 Nº001/2023, 02/2024.																	
228005	OR	28/02/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.27	CLEITON ARAÚJO LUZ		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Histórico: Referente a ajuda de custo como soldado nos serviços de manutenção da ordem e segurança pública deste município, conforme Termo de Cooperação Técnica Nº001/2023, 02/2024.																	
228008	OR	28/02/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		498,60	0,00	0,00	498,60	0,00	0,00	498,60
Histórico: Fornecedor de gêneros alimentícios (açúcar, água mineral, café, chá e gás de cozinha) destinados ao abastecimento das cantinas dos órgãos públicos municipais. Contrato Administrativo 136/2023																	
229013	OR	29/02/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		2.975,70	0,00	0,00	2.975,70	0,00	0,00	2.975,70
Histórico: Fornecedor de gêneros alimentícios (açúcar, água mineral, café, chá e gás de cozinha) destinados ao abastecimento das cantinas dos órgãos públicos municipais. Contrato Administrativo 136/2023																	
229035	OR	29/02/2024	0036	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		7.868,20	0,00	0,00	7.868,20	0,00	0,00	7.868,20
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1749) - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																	
229037	OR	29/02/2024	0035	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETAR		48.392,23	0,00	0,00	48.392,23	0,00	0,00	48.392,23
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1750) - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS																	
229038	OR	29/02/2024	0036	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		9.103,52	0,00	0,00	9.103,52	0,00	0,00	9.103,52
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1750) - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS																	
Programa 0025 CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO COM OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS											3.218.226,52	0,00	0,00	3.218.226,52	0,00	3.113.766,44	104.460,08
Proj.Atividade 1033 Pavimentação de Ruas e Avenidas											1.675.243,46	0,00	0,00	1.675.243,46	0,00	1.675.243,46	0,00
207004	OR	07/02/2024	0315	999.0001.500.00	001	020500	15.451.0025.1033.0000	4.4.90.51.91	SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTD		1.675.243,46	0,00	0,00	1.675.243,46	0,00	1.675.243,46	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 29/02/2024

Página 6

Emp. Tipo	Data	Ficha Vinculo	Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Ref. a 6ª medição de implantação de pavimentação em paralelepípedo de vias públicas na zona urbana do município de Lagoa do Barro, contrato administrativo Nº 108/2023														
Proj.Atividade		1068		Construção de Auditório				1.077.341,14	0,00	0,00	1.077.341,14	0,00	1.043.641,64	33.699,50
221010	OR	21/02/2024	0299 999.0001.500.00	001	020500	04.122.0025.1068.0000	4.4.90.51.91 CONSTRUTORA CONSTRUNOVA L	1.043.641,64	0,00	0,00	1.043.641,64	0,00	1.043.641,64	0,00
Histórico: Serviços relativos a obra de construção do auditório com 370 assentos na zona urbana do município de Lagoa do Barro, (1ª medição) conforme contrato Nº 080/2023														
221011	OR	21/02/2024	0299 999.0001.500.00	001	020500	04.122.0025.1068.0000	4.4.90.51.91 CONSTRUTORA CONSTRUNOVA L	33.699,50	0,00	0,00	33.699,50	0,00	0,00	33.699,50
Histórico: Reajustamento dos serviços relativos a obra de construção do auditório com 370 assentos na zona urbana do município de Lagoa do Barro, (1ª medição) conforme contrato Nº 080/2023														
Proj.Atividade		2053		Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos				414.957,78	0,00	0,00	414.957,78	0,00	344.197,20	70.760,58
201007	OR	01/02/2024	0308 999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.05 ALFA GESTAO DE RECURSOS HUM	56.325,57	0,00	0,00	56.325,57	0,00	56.325,57	0,00
Histórico: serviços de mão de obra tercerizados, conforme o Contrato Administrativo Nº67/2022.														
201010	OR	01/02/2024	0308 999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.13 LOKAL RENT A CAR EIRELI	10.412,16	0,00	0,00	10.412,16	0,00	10.412,16	0,00
Histórico: serviço de locação de veículo sem motorista conforme Contrato Administrativo Nº109/2021.(automóvel tipo passeio e 01 caminhão).														
201012	OR	01/02/2024	0308 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.(caminhão pipa).														
201023	OR	01/02/2024	0303 999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.01 BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO	20.293,72	0,00	0,00	20.293,72	0,00	20.293,72	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.														
201024	OR	01/02/2024	0308 999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.16 BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO	387,61	0,00	0,00	387,61	0,00	387,61	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.														
201031	OR	01/02/2024	0308 999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.16 BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO	31.927,01	0,00	0,00	31.927,01	0,00	31.927,01	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.														
201032	OR	01/02/2024	0308 999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.16 BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO	759,86	0,00	0,00	759,86	0,00	759,86	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.														
202003	OR	02/02/2024	0308 999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.55 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 caminhão por KM rodado com motorista em serviços eventuais para o município de Lagoa do Barro, conforme contrato administrativo Nº 099/2022.														
202006	OR	02/02/2024	0302 999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.01 TARCISIO ALVES COELHO SOUSA	1.390,62	0,00	0,00	1.390,62	0,00	1.390,62	0,00
Histórico: 03 (três) diárias ao secretário especial de Transporte em viagem a cidade de Teresina/PI na resolução de assuntos relacionados ao município nos dias 05 a 07/02/2024														
207002	OR	07/02/2024	0308 999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.29 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOF	31.833,51	0,00	0,00	31.833,51	0,00	31.833,51	0,00
Histórico: Fatura agrupada de energia elétrica de competência da Pref. de Lagoa do Barro/PI.														
208009	OR	08/02/2024	0308 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: Serviço de rastreamento e monitoramento veicular para atender a frota de veículos da Pref. Municipal de Lagoa do Barro/PI, conforme Contrato Administrativo Nº100/22.														
209006	OR	09/02/2024	0303 999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.24 RAIMUNDO R DIAS LTDA	19.089,40	0,00	0,00	19.089,40	0,00	19.089,40	0,00
Histórico: Fornecimento de material de construção em geral, para atender a Prefeitura e as Secretarias do município de lagoa do barro do Piauí/PI, conforme contrato nº 073/2023.														
209007	OR	09/02/2024	0303 999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.24 RAIMUNDO R DIAS LTDA	17.979,00	0,00	0,00	17.979,00	0,00	17.979,00	0,00
Histórico: Fornecimento de material de construção em geral, para atender a Prefeitura e as Secretarias do município de lagoa do barro do Piauí/PI, conforme contrato nº 073/2023.														
209013	OR	09/02/2024	0306 999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.06 FABIO MORAES PEIXOTO	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: Revisão de projeto de ampliação em concreto de aproximadamente (2x) 568,43M de uma edificação escolar.														
209014	OR	09/02/2024	0306 999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.06 FABIO MORAES PEIXOTO	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 29/02/2024

Página 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Elaboração de projeto estrutural em concreto armado de aproximadamente (2x) 302,60M contruido de uma edificação escolar.																	
215002	OR	15/02/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.05	JASPE	EMGENHARIA E TRANSPORT	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Histórico: serviços de topografia na estrada que liga o município de Lagoa do Barro ao estado da Bahia.																	
215006	OR	15/02/2024	0302	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.01	TARCISIO ALVES COELHO SOUSA		176,14	0,00	0,00	176,14	0,00	176,14	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao secretário especial de Transporte em viagem a cidade de São João do Piauí/PI na resolução de assuntos relacionados ao município no dia 15/02/2024																	
216012	OR	16/02/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		17.380,60	0,00	0,00	17.380,60	0,00	17.380,60	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°158/2023.																	
216013	OR	16/02/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		413,66	0,00	0,00	413,66	0,00	413,66	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°158/2023.																	
216025	OR	16/02/2024	0303	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		21.996,56	0,00	0,00	21.996,56	0,00	21.996,56	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veiculos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°207/2023.																	
216026	OR	16/02/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		420,13	0,00	0,00	420,13	0,00	420,13	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veiculos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°207/2023.																	
219011	OR	19/02/2024	0313	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	4.4.90.52.18	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		26.400,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00
Histórico: Aquisição de 03 und de ar condicionado 30.000 btus valor total de R\$ 26.400, conforme contrato 208/23																	
220005	OR	20/02/2024	0306	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.22	GUILHERME SILVA		4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00
Histórico: Serviço de capina interna e externa ao redor dos muros dos órgãos públicos da cidade de Lagoa do Barro do Piauí.																	
220006	OR	20/02/2024	0306	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.27	ANTONIO DAMIAO DA SILVA		845,00	0,00	0,00	845,00	0,00	845,00	0,00
Histórico: Serviço prestado de vigilância noturna nos logradouros públicos																	
220007	OR	20/02/2024	0306	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.06	EURIPEDES MENDES DA COSTA NI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Histórico: Serviços de elaboração de projeto elétrico primário em 34,5kV e sunestação aerea de 75kVA, para atender a um auditório na rua Gregório Costa, S/Nm no município de Lagoa do Barro - PI.																	
220008	OR	20/02/2024	0306	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.27	ERINALDO SILVA DIAS AMORIM		2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
Histórico: Serviços de diárias eventuais como motorista para a Pref. Municipal.																	
220009	OR	20/02/2024	0306	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.22	EDGAR CARVALHO SILVA		4.585,00	0,00	0,00	4.585,00	0,00	4.585,00	0,00
Histórico: Serviço de capina interna e externa ao redor dos muros dos órgãos públicos da cidade de Lagoa do Barro do Piauí.																	
220010	OR	20/02/2024	0306	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.33	AGENOR ANTENOR DE SOUSA		4.062,00	0,00	0,00	4.062,00	0,00	4.062,00	0,00
Histórico: Serviço de transporte de água para abastecer as residências rurais do município.																	
220011	OR	20/02/2024	0306	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.19	JEFFERSON COELHO AMORIM		2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00
Histórico: Serviço de serralheiro na manutenção de portões de órgãos públicos.																	
220012	OR	20/02/2024	0306	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.27	JOÃO DIONIZIO RIBEIRO		3.012,00	0,00	0,00	3.012,00	0,00	3.012,00	0,00
Histórico: Serviço prestado de apreensão de animais no perímetro urbano.																	
220013	OR	20/02/2024	0306	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.27	JOÃO RAIMUNDO DE SOUSA NETO		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: Serviço prestado como auxiliar de serviços gerais.																	
220014	OR	20/02/2024	0306	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.19	JOSÉ SANTOS SILVA		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Histórico: Serviço prestado como auxiliar mecânico, em manutenção de poços artesianos.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 29/02/2024

Página 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
220015	OR	20/02/2024	0306	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.27	MANOEL BRANQUINHO DIAS DA S		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
Histórico: SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO POVOADO SANTA TERESA																	
220016	OR	20/02/2024	0306	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.19	MANOEL DE JESUS NUNES		10.881,00	0,00	0,00	10.881,00	0,00	10.881,00	0,00
Histórico: SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE OBRAS NO SANGRADOURO DO AÇUDE DO POVOADO SANTA TERESA																	
220017	OR	20/02/2024	0306	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.27	VITORIO ENOQUE DA COSTA		4.414,00	0,00	0,00	4.414,00	0,00	4.414,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE																	
220018	OR	20/02/2024	0306	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.22	MARIA GRACILENE FERREIRA DE !		845,00	0,00	0,00	845,00	0,00	845,00	0,00
Histórico: Serviço prestado de faxina no prédio da escola do povoado sete lagoas.																	
221005	OR	21/02/2024	0306	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.06	TIAGO SEBASTIÃO RODRIGUES		1.557,00	0,00	0,00	1.557,00	0,00	1.557,00	0,00
Histórico: Serviço na colocação de autofilm película nos veículos S10, placa SLR3B96, S10 placa SLR3B86, Hilux placa QRY7G28, Fiat Strada placa OEA1A71, caminhão mercedes benz placa SLO1A97 e pá carregadeira.																	
228011	OR	28/02/2024	0302	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.01	TARCISIO ALVES COELHO SOUSA		176,14	0,00	0,00	176,14	0,00	0,00	176,14
Histórico: 01 (uma) diária ao secretário especial de Transporte em viagem a cidade de Jaicos/PI na resolução de assuntos relacionados ao município no dia 29/02/2024																	
229012	OR	29/02/2024	0303	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		4.784,75	0,00	0,00	4.784,75	0,00	0,00	4.784,75
Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios(açúcar,água mineral,café,chá e gás de cozinha) destinados ao abastecimento das cantinas dos órgãos públicos municipais. Contrato Administrativo 0136/2023.																	
229031	OR	29/02/2024	0300	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETAI		55.042,70	0,00	0,00	55.042,70	0,00	0,00	55.042,70
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1747) - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS																	
229032	OR	29/02/2024	0301	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		10.756,99	0,00	0,00	10.756,99	0,00	0,00	10.756,99
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1747) - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS																	
Proj.Atividade	2060	Manutenção dos Serv. de Iluminação Publica									50.684,14	0,00	0,00	50.684,14	0,00	50.684,14	0,00
209008	OR	09/02/2024	0341	999.0001.500.00	001	020500	25.751.0025.2060.0000	3.3.90.39.14	FACILITA CONSTRUTORA LIMITAI		50.684,14	0,00	0,00	50.684,14	0,00	50.684,14	0,00
Histórico: Serviços de manutenção da rede de iluminação pública do município de Lagoa do Barro/PI, conforme contrato 164/23																	
Programa	0056	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO COM TRANSPARÊNCI									43.469,05	0,00	0,00	43.469,05	0,00	1.854,16	41.614,89
Proj.Atividade	2039	Manutenção da Controladoria Geral do Município									30.835,39	0,00	0,00	30.835,39	0,00	0,00	30.835,39
229039	OR	29/02/2024	0026	999.0001.500.00	001	020101	04.124.0056.2039.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROL		26.348,84	0,00	0,00	26.348,84	0,00	0,00	26.348,84
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1751) - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																	
229040	OR	29/02/2024	0027	999.0001.500.00	001	020101	04.124.0056.2039.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		4.486,55	0,00	0,00	4.486,55	0,00	0,00	4.486,55
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1751) - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																	
Proj.Atividade	2122	Manutenção e Encargos da Ouvidoria Municipal									12.633,66	0,00	0,00	12.633,66	0,00	1.854,16	10.779,50
222003	OR	22/02/2024	0566	999.0001.500.00	001	020900	04.122.0056.2122.0000	3.3.90.14.01	TOMAZ SOUZA DE AQUINO		1.854,16	0,00	0,00	1.854,16	0,00	1.854,16	0,00
Histórico: 04 (quatro) diárias ao ouvidor geral municipal em viagem a cidade de Teresina/PI para participação no curso "IMPLANTAÇÃO, GESTÃO E ATUAÇÃO EM OUVIDORIA PÚBLICA" nos dias 26 a 29/02/2024																	
229069	OR	29/02/2024	0564	999.0001.500.00	001	020900	04.122.0056.2122.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO OUVIDOR		8.908,68	0,00	0,00	8.908,68	0,00	0,00	8.908,68
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1766) - OUVIDORIA MUNICIPAL																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 29/02/2024

Página 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
229070	OR	29/02/2024	0565	999.0001.500.00	001	020900	04.122.0056.2122.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		1.870,82	0,00	0,00	1.870,82	0,00	0,00	1.870,82
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1766) - OUVIDORIA MUNICIPAL																	
Programa 0204 CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA SAÚDE											897.592,07	0,00	0,00	895.592,07	2.000,00	382.169,83	515.422,24
Proj.Atividade 1002 Const. Ampl. Reforma de Unidade Basica de Saúde-UBS											60.479,71	0,00	0,00	60.479,71	0,00	60.479,71	0,00
222004	OR	22/02/2024	0202	300.0001.500.02	004	020401	10.301.0204.1002.0000	4.4.90.51.91	FACILITA CONSTRUTORA LIMITAI		60.479,71	0,00	0,00	60.479,71	0,00	60.479,71	0,00
Histórico: execução dos serviços de reforma e ampliação da UBS Etelvina Mendes de Sousa,conforme Contrato Administrativo Nº146/23.(04ª medição).																	
Proj.Atividade 1040 Aquis. de Equipamentos para Postos e UBS											25.662,52	0,00	0,00	25.662,52	0,00	12.462,52	13.200,00
208008	OR	08/02/2024	0205	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.1040.0000	4.4.90.52.18	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		4.982,52	0,00	0,00	4.982,52	0,00	4.982,52	0,00
Histórico: Aquisição de 03 unidades de tablet com processador com clock mínimo de 1.3 GHZ, valor total de R\$ 4.982,52. Conforme contrato 151/23.																	
215005	OR	15/02/2024	0205	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.1040.0000	4.4.90.52.20	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00
Histórico: Aquisição de 03 und de cadeira presidente R\$ 4.200 - 03 und mesa em MDF R\$ 2.700 e receptor de sinal digital R\$ 580, conforme contrato 208/23																	
226004	OR	26/02/2024	0205	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.1040.0000	4.4.90.52.18	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
Histórico: Aquisição de 1 und de computador desktop com processador cache de R\$ 3.840 - 01 und computador desktop com processador cache de 24MB R\$ 5.360 - 01 und notebook, processador min 4.60 R\$ 4.000, conforme contrato 151/2023.																	
Proj.Atividade 2065 Manutenção e Encargos do FMS											564.013,45	0,00	0,00	564.013,45	0,00	223.719,79	340.293,66
201003	OR	01/02/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.05	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUM		8.580,39	0,00	0,00	8.580,39	0,00	8.580,39	0,00
Histórico: serviços de mão de obra tercerizados do FMS,conforme o Contrato Administrativo Nº67/2022.																	
201004	OR	01/02/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.05	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUM		19.195,68	0,00	0,00	19.195,68	0,00	19.195,68	0,00
Histórico: serviços de mão de obra tercerizados do FMS,conforme o Contrato Administrativo Nº66/2022.																	
201022	OR	01/02/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		745,81	0,00	0,00	745,81	0,00	745,81	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veiculos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
201029	OR	01/02/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		9.225,00	0,00	0,00	9.225,00	0,00	9.225,00	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veiculos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
201030	OR	01/02/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		219,57	0,00	0,00	219,57	0,00	219,57	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veiculos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
201033	OR	01/02/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		38.713,76	0,00	0,00	38.713,76	0,00	38.713,76	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veiculos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
201037	OR	01/02/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.06	RAPHAELA DIAS DA SILVA		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
Histórico: Serviços como enfermeira atendendo a Sec. de Saúde.																	
201039	OR	01/02/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	MARIA NILDA SOUSA		941,00	0,00	0,00	941,00	0,00	0,00	941,00
Histórico: Serviços substituindo o servidor Adalberto em gozo de férias.																	
201040	OR	01/02/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	JUCIANE ANDRADE DE SOUSA		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00
Histórico: Serviço como zeladora em UBS atendendo a Sec. de Saúde.																	
201041	OR	01/02/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	BIANCA COSTA SILVA		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00
Histórico: Serviços operacionais atendendo a Secretaria de saúde.																	
201042	OR	01/02/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	ADERSON MOURA DE SOUSA		1.692,00	0,00	0,00	1.692,00	0,00	0,00	1.692,00
Histórico: Serviços substituindo o servidor Gervásio em gozo de férias.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 29/02/2024

Página 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
202001	OR	02/02/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.55	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 no transporte de pacientes para tratamento de hemodialise, conforme contrato administrativo N° 099/2022.																	
202002	OR	02/02/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A CAR EIRELI		36.630,00	0,00	0,00	36.630,00	0,00	36.630,00	0,00
Histórico: Serviço de locação de veículo caminhonete e tipo passeio por KM rodado com motorista no transporte de pacientes para tratamento de saúde fora do domicilio, conforme contrato administrativo N° 099/2022.																	
202005	OR	02/02/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	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: Serviços de coleta de lixo, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos dos serviços de saúde, conforme contrato N° 068/2023																	
202007	OR	02/02/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO		296,67	0,00	0,00	296,67	0,00	296,67	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de Teresina/PI na condução de veículo a serviço da Sec. de Saúde no dia 02/02/2024.																	
202008	OR	02/02/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	MARQUINO ROCHA BARBOSA		176,14	0,00	0,00	176,14	0,00	176,14	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao secretário de Saúde em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI para participação na reunião mensal da CIR no dia 05/02/2024.																	
202009	OR	02/02/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIR		890,01	0,00	0,00	890,01	0,00	890,01	0,00
Histórico: 03 diárias para o motorista lotado na Secretaria de Saúde deste município em viagem para Teresina PI conduzindo Van do TFD com pacientes para tratamento de saúde nos dias 04,05 e 06 de fevereiro de 2024.																	
202012	OR	02/02/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	CARLOS TIBÚRCIO DA SILVA		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: Serviço como motorista, substituindo o servidor Denilson José de Carvalho																	
202013	OR	02/02/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.22	REGIANE DOS SANTOS DE SOUSA		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
Histórico: Serviço exercendo a função de zeladora na UBS - Etelvina Mendes.																	
202014	OR	02/02/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	JOELDO LUCIO DA SILVA		92,73	0,00	0,00	92,73	0,00	0,00	92,73
Histórico: 01 (uma) diária de motorista em viagem a cidade para Picos/PI conduzindo ambulância a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 20/02/2024.																	
205002	OR	05/02/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO OSVALDO AMORIM		92,73	0,00	0,00	92,73	0,00	92,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI na condução de veículo a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 05/02/2024																	
206012	OR	06/02/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ENOQUE MARCELINO DE MORAIS		92,73	0,00	0,00	92,73	0,00	92,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI na condução de veículo a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 06/02/2024																	
207007	OR	07/02/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.44	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		4.298,05	0,00	0,00	4.298,05	0,00	4.298,05	0,00
Histórico: Serviço no fornecimento de material gráfico personalizado, para a prefeitura e secretarias do município de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato 217/2023.																	
208004	OR	08/02/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.44	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		501,00	0,00	0,00	501,00	0,00	501,00	0,00
Histórico: Serviço no fornecimento de material gráfico personalizado, para a prefeitura e secretarias do município de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato 217/2023.																	
208007	OR	08/02/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.16	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	44,00	0,00
Histórico: Aquisição de suprimentos e equipamento para estruturação das Secretarias e Prefeitura Municipal de Lagoa do Barro do Piauí – PI, conforme contrato N° 151/2023																	
208010	OR	08/02/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ENOQUE MARCELINO DE MORAIS		92,73	0,00	0,00	92,73	0,00	92,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI na condução de veículo a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 08/02/2024																	
208011	OR	08/02/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ADELMARIO ANDRANDE DE SOUS		92,73	0,00	0,00	92,73	0,00	92,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de Picos/PI na condução de veículo a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 08/02/2024																	
209001	OR	09/02/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.57	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCI		1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
Histórico: serviço de acompanhamento médico de pacientes a hospitais e clínicas em Teresina PI, conforme Contrato Adminisdtrativo N°196/2022.																	
209002	OR	09/02/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.58	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCI		43.420,00	0,00	0,00	43.420,00	0,00	43.420,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 29/02/2024

Página 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: serviços de hospedagem para pacientes em tratamento de saúde na cidade de teresina PI, conforme Contrato Administrativo Nº196/22.																	
209012	OR	09/02/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIR		296,67	0,00	0,00	296,67	0,00	296,67	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de Teresina/PI na condução de veículo oficial a serviço da Sec. de Saúde no dia 09/02/2024.																	
214003	OR	14/02/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	KATIANA DINA DA SILVA		352,29	0,00	0,00	352,29	0,00	352,29	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a secretaria executiva em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI a serviço da Sec. de Saúde no dia 15/02/2024.																	
215008	OR	15/02/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ENOQUE MARCELINO DE MORAIS		92,73	0,00	0,00	92,73	0,00	92,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI na condução de veículo a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 15/02/2024																	
216011	OR	16/02/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ENOQUE MARCELINO DE MORAIS		92,73	0,00	0,00	92,73	0,00	92,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI na condução de veículo a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 16/02/2024																	
216017	OR	16/02/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		7.482,00	0,00	0,00	7.482,00	0,00	7.482,00	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
216018	OR	16/02/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		178,07	0,00	0,00	178,07	0,00	178,07	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
216023	OR	16/02/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		28.091,29	0,00	0,00	28.091,29	0,00	28.091,29	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
216024	OR	16/02/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		536,54	0,00	0,00	536,54	0,00	536,54	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
216028	OR	16/02/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.02	REGINALDO OSVALDO AMORIM		111,24	0,00	0,00	111,24	0,00	0,00	111,24
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de Petrolina/PE na condução de ambulância com paciente para hospital no dia 18/02/2024																	
220004	OR	20/02/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	MARQUINO ROCHA BARBOSA		927,08	0,00	0,00	927,08	0,00	927,08	0,00
Histórico: 02 (duas) diárias ao secretário de saúde em viagem a Teresina/PI para participação no seminário gestão da saúde e segurança do trabalhador e CIB nos dias 23 e 24/02/2024																	
220021	OR	20/02/2024	0217	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.654,00	0,00	0,00	1.654,00	0,00	1.654,00	0,00
Histórico: INSS referente a prestadores de serviços autonomos																	
220022	OR	20/02/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	JOELDO LUCIO DA SILVA		92,73	0,00	0,00	92,73	0,00	0,00	92,73
Histórico: 01 (uma) diária de motorista em viagem a cidade para Picos/PI conduzindo ambulância a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 20/02/2024.																	
221001	OR	21/02/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.39	CANADA VEICULOS LTDA		2.657,45	0,00	0,00	2.657,45	0,00	2.657,45	0,00
Histórico: Aquisição de diverças peças para manutenção de veículo de competência deste município.																	
221002	OR	21/02/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	CANADA VEICULOS LTDA		948,04	0,00	0,00	948,04	0,00	948,04	0,00
Histórico: Serviço de balanceamento, alinhamento, limpeza do sistema de freio para manutenção de veículo de competência deste município																	
223001	OR	23/02/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ILSA MARQUES RIBEIRO		1.113,90	0,00	0,00	1.113,90	0,00	1.113,90	0,00
Histórico: 03 (três) diárias a coodenadora do SAMU em viagem a cidade de Teresina/PI para participação em curso de primeiros socorros nos dias 25 a 27/02/2023																	
223005	OR	23/02/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO OSVALDO AMORIM		92,73	0,00	0,00	92,73	0,00	0,00	92,73
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI na condução de ambulância com paciente para hospital no dia 25/02/2024																	
223006	OR	23/02/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ENOQUE MARCELINO DE MORAIS		296,67	0,00	0,00	296,67	0,00	0,00	296,67
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de Teresina/PI na condução de veículo a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 23/02/2024																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 29/02/2024

Página 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
226005	OR	26/02/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.44	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		2.356,80	0,00	0,00	2.356,80	0,00	0,00	2.356,80
Histórico: Serviço no fornecimento de material gráfico personalizado, para a prefeitura e secretarias do município de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato 217/2023.																	
228001	OR	28/02/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	LIDICE ALFONSO TAMAYO		3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
Histórico: referente ao Programa mais Médicos pelo Brasil, para auxílio moradia e alimentação de acordo com a portaria nº300,de 5 de outubro 2017 referente ao mês de fevereiro de 2024.																	
228006	OR	28/02/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ADELMARIO ANDRANDE DE SOUS		92,73	0,00	0,00	92,73	0,00	0,00	92,73
Histórico: 01 (uma) diária ao mototista em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI conduzindo ambulância a serviço da Sec. de Saúde no dia 28/02/2024.																	
228007	OR	28/02/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	MARCELO P L DE OLIVEIRA		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Histórico: Confecção de placas dos veiculos SLT3B39, PIO4194, QRU0861 e QRW7G80																	
229001	OR	29/02/2024	0221	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.32.05	JOSE ALVES NETO & CIA LTDA		704,00	0,00	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00
Histórico: Aquisição de meia venos conf, 2030 M coxa curt. para distribuição a paciente.																	
229022	OR	29/02/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	CARLOS TIBÚRCIO DA SILVA		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Histórico: Serviço como motorista, substituindo o servidor Denilson José de Carvalho																	
229041	OR	29/02/2024	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		261.393,41	0,00	0,00	261.393,41	0,00	0,00	261.393,41
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1752) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
229042	OR	29/02/2024	0217	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		47.741,85	0,00	0,00	47.741,85	0,00	0,00	47.741,85
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1752) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
229101	OR	29/02/2024	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		8.435,54	0,00	0,00	8.435,54	0,00	0,00	8.435,54
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(1732) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
229102	OR	29/02/2024	0217	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		618,80	0,00	0,00	618,80	0,00	0,00	618,80
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Rescisão ID:(1732) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
229108	OR	29/02/2024	0217	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		257,15	0,00	0,00	257,15	0,00	0,00	257,15
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1738) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAÚDE BUCAL)																	
229112	OR	29/02/2024	0217	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		3.601,75	0,00	0,00	3.601,75	0,00	0,00	3.601,75
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1740) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ENFERMAGEM FEDERAL)																	
229116	OR	29/02/2024	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		2.093,00	0,00	0,00	2.093,00	0,00	0,00	2.093,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1742) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ENFERMAGEM MUNICIPAL)																	
229117	OR	29/02/2024	0217	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		439,53	0,00	0,00	439,53	0,00	0,00	439,53
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1742) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ENFERMAGEM MUNICIPAL)																	
Proj.Atividade 2093 Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF											17.556,11	0,00	0,00	17.556,11	0,00	0,00	17.556,11
229043	OR	29/02/2024	0229	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2093.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		13.158,10	0,00	0,00	13.158,10	0,00	0,00	13.158,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 29/02/2024

Página 13

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.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1753) - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA																		
229044	OR	29/02/2024	0231	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2093.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	2.615,61	0,00	0,00	2.615,61	0,00	0,00	2.615,61		
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1753) - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA																		
229104	OR	29/02/2024	0229	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2093.0000	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	1.782,40	0,00	0,00	1.782,40	0,00	0,00	1.782,40		
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Complementar ID:(1734) - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PREVINE)																		
Proj.Atividade	2094	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saude - PACS										37.211,53	0,00	0,00	37.211,53	0,00	0,00	37.211,53
229047	OR	29/02/2024	0236	999.0001.604.02	004	020401	10.301.0204.2094.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	6.458,17	0,00	0,00	6.458,17	0,00	0,00	6.458,17		
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1755) - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE																		
229048	OR	29/02/2024	0234	999.0001.604.02	004	020401	10.301.0204.2094.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	30.753,36	0,00	0,00	30.753,36	0,00	0,00	30.753,36		
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1755) - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE																		
Proj.Atividade	2095	Atenção à Saúde Bucal										18.393,97	0,00	0,00	18.393,97	0,00	0,00	18.393,97
229045	OR	29/02/2024	0238	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2095.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	11.680,58	0,00	0,00	11.680,58	0,00	0,00	11.680,58		
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1754) - PROGRAMA SAUDE BUCAL																		
229046	OR	29/02/2024	0240	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2095.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	2.268,44	0,00	0,00	2.268,44	0,00	0,00	2.268,44		
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1754) - PROGRAMA SAUDE BUCAL																		
229110	OR	29/02/2024	0238	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2095.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	3.673,50	0,00	0,00	3.673,50	0,00	0,00	3.673,50		
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1739) - PROGRAMA SAUDE BUCAL (SAÚDE BUCAL)																		
229111	OR	29/02/2024	0240	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2095.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	771,45	0,00	0,00	771,45	0,00	0,00	771,45		
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1739) - PROGRAMA SAUDE BUCAL (SAÚDE BUCAL)																		
Proj.Atividade	2112	Manutenção do Programa NASF										9.434,30	0,00	0,00	9.434,30	0,00	0,00	9.434,30
229061	OR	29/02/2024	0241	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2112.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	6.332,60	0,00	0,00	6.332,60	0,00	0,00	6.332,60		
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1762) - NUCLEO DE ATENDIMENTO DA SAUDE DA FAMILIA																		
229062	OR	29/02/2024	0242	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2112.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	1.319,30	0,00	0,00	1.319,30	0,00	0,00	1.319,30		
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1762) - NUCLEO DE ATENDIMENTO DA SAUDE DA FAMILIA																		
229106	OR	29/02/2024	0241	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2112.0000	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	1.782,40	0,00	0,00	1.782,40	0,00	0,00	1.782,40		
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Complementar ID:(1736) - NUCLEO DE ATENDIMENTO DA SAUDE DA FAMILIA (PREVINE)																		
Proj.Atividade	2113	Manutenção dos Serviços de Saúde da Atenção Basica										100.396,33	0,00	0,00	98.396,33	2.000,00	69.285,52	31.110,81
201013	OR	01/02/2024	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	0,00	11.693,85	0,00	
Histórico: serviço de locação de veículo sem motorista conforme Contrato Administrativo N°109/2021.(01 veículo utilitário e 01 camionete cabine dupla).																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 29/02/2024

Página 14

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
201014	OR	01/02/2024	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 veículo utilitário,01 camionete cabine dupla e 02 automóveis tipo passeio).																	
202010	OR	02/02/2024	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	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico: Serviços de coleta de lixo, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos dos serviços de saúde.																	
206005	OR	06/02/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.10	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		15.069,45	0,00	0,00	15.069,45	0,00	15.069,45	0,00
Histórico: Aquisição de insumos odontológicos, conforme contrato 154/2023.																	
215004	OR	15/02/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.10	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		282,17	0,00	0,00	282,17	0,00	282,17	0,00
Histórico: Aquisição de insumos odontológicos, conforme contrato 154/2023.																	
216009	OR	16/02/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.10	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		12.160,85	0,00	0,00	12.160,85	0,00	12.160,85	0,00
Histórico: Aquisição de insumos odontológicos, conforme contrato 154/2023.																	
216010	OR	16/02/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.10	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		11.703,15	0,00	0,00	11.703,15	0,00	11.703,15	0,00
Histórico: Aquisição de insumos odontológicos, conforme contrato 154/2023.																	
227002	OR	27/02/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.05	G&J F ACESSORIA EM SAÚDE PÚBLICA		5.991,66	0,00	0,00	5.991,66	0,00	0,00	5.991,66
Histórico: serviços de assessoria na gestão da saúde municipal conforme Contrato Administrativo Nº071/2021.																	
229063	OR	29/02/2024	0244	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		3.388,80	0,00	0,00	3.388,80	0,00	0,00	3.388,80
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1763) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PPI																	
229064	OR	29/02/2024	0245	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		711,65	0,00	0,00	711,65	0,00	0,00	711,65
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1763) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PPI																	
229103	OR	29/02/2024	0244	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		13.645,20	0,00	0,00	13.645,20	0,00	0,00	13.645,20
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Complementar ID:(1733) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PREVINE)																	
229105	OR	29/02/2024	0244	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		4.149,00	0,00	0,00	4.149,00	0,00	0,00	4.149,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Complementar ID:(1735) - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PREVINE)																	
229109	OR	29/02/2024	0244	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		1.224,50	0,00	0,00	1.224,50	0,00	0,00	1.224,50
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1738) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAÚDE BUCAL)																	
Proj.Atividade	2124	Manutenção das Academias de Saúde									5.616,13	0,00	0,00	5.616,13	0,00	0,00	5.616,13
229049	OR	29/02/2024	0253	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2124.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		974,70	0,00	0,00	974,70	0,00	0,00	974,70
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1756) - ACADEMIA DA SAUDE																	
229050	OR	29/02/2024	0252	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2124.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		4.641,43	0,00	0,00	4.641,43	0,00	0,00	4.641,43
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1756) - ACADEMIA DA SAUDE																	
Proj.Atividade	2128	Ações em Vigilância Sanitária									461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	461,00
229107	OR	29/02/2024	0282	999.0001.600.02	004	020401	10.304.0204.2128.0000	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		461,00	0,00	0,00	461,00	0,00	0,00	461,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Complementar ID:(1737) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PPI (PREVINE)																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 29/02/2024

Página 15

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Proj.Atividade		2129		Manutenção do SAMU								22.588,59	0,00	0,00	22.588,59	0,00	0,00	22.588,59
229067	OR	29/02/2024	0270	999.0001.600.02	004	020401	10.302.0204.2129.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		18.564,40	0,00	0,00	18.564,40	0,00	0,00	18.564,40	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1765) - SAMU																		
229068	OR	29/02/2024	0271	999.0001.600.02	004	020401	10.302.0204.2129.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		3.519,03	0,00	0,00	3.519,03	0,00	0,00	3.519,03	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1765) - SAMU																		
229115	OR	29/02/2024	0271	999.0001.600.02	004	020401	10.302.0204.2129.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		505,16	0,00	0,00	505,16	0,00	0,00	505,16	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1741) - SAMU (ENFERMAGEM FEDERAL)																		
Proj.Atividade		2136		Manutenção do Laboratório de Próteses Dentárias								16.222,29	0,00	0,00	16.222,29	0,00	16.222,29	0,00
209009	OR	09/02/2024	0259	999.0001.500.02	004	020401	10.301.0204.2136.0000	3.3.90.39.05	LINO & RIBEIRO PROTS LAB LTDA		9.217,86	0,00	0,00	9.217,86	0,00	9.217,86	0,00	
Histórico: Confecção de prótese dentárias totais e parciais e coronárias visando acesso integral as ações de saúde bucal aos usuárias do SUS coordenados pela Sec. de Saúde, confome contrato N° 186/2021.																		
209010	OR	09/02/2024	0260	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2136.0000	3.3.90.39.05	LINO & RIBEIRO PROTS LAB LTDA		7.004,43	0,00	0,00	7.004,43	0,00	7.004,43	0,00	
Histórico: Confecção de prótese dentárias totais e parciais e coronárias visando acesso integral as ações de saúde bucal aos usuárias do SUS coordenados pela Sec. de Saúde, confome contrato N° 186/2021.																		
Proj.Atividade		2140		Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - I mplementação do Piso Salarial da Enfermagem								19.556,14	0,00	0,00	19.556,14	0,00	0,00	19.556,14
229113	OR	29/02/2024	0262	999.0001.605.02	004	020401	10.301.0204.2140.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		17.150,68	0,00	0,00	17.150,68	0,00	0,00	17.150,68	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1740) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (ENFERMAGEM FEDERAL)																		
229114	OR	29/02/2024	0262	999.0001.605.02	004	020401	10.301.0204.2140.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		2.405,46	0,00	0,00	2.405,46	0,00	0,00	2.405,46	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1741) - SAMU (ENFERMAGEM FEDERAL)																		
Programa		0269		CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO								1.029.745,95	0,00	0,00	1.027.160,25	2.585,70	210.757,79	818.988,16
Proj.Atividade		1015		Const. Ampl. e Reforma de Unid. Escolares do Ensino F undamental								1.000,00	0,00	0,00	56,70	943,30	56,70	943,30
201045	ES	01/02/2024	0114	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.1015.0000	3.3.90.39.59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00	0,00	0,00	56,70	943,30	56,70	943,30	
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS PELA ADMINISTRAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO.																		
Proj.Atividade		2015		Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos								2.007,90	0,00	0,00	2.007,90	0,00	0,00	2.007,90
201036	OR	01/02/2024	0190	200.0001.500.00	006	020302	12.366.0269.2015.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		2.007,90	0,00	0,00	2.007,90	0,00	0,00	2.007,90	
Histórico: aquisição de gêneros alimentícios para a composição da merenda escolar deste município conforme Contrato Administrativo N°074/23.FME.																		
Proj.Atividade		2035		Despêndios com o Salário Educação-QSE								2.768,00	0,00	0,00	2.768,00	0,00	2.768,00	0,00
226002	OR	26/02/2024	0125	999.0001.550.01	006	020302	12.361.0269.2035.0000	4.4.90.52.18	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
Histórico: Aquisição de 02 und. de nobreak 1200VA, conforme contrato 151/2023																		
226003	OR	26/02/2024	0122	999.0001.550.01	006	020302	12.361.0269.2035.0000	3.3.90.30.16	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	
Histórico: Aquisição de tinta Epson 554 black, ciano e outros, para atender a Sec. de Educação, conforme contrato 151/23.																		
Proj.Atividade		2036		Encargos e Manutenção da Secretaria Mun. de Educaçã o								1.000,00	0,00	0,00	120,00	880,00	120,00	880,00
201044	ES	01/02/2024	0108	200.0001.500.01	006	020302	12.122.0269.2036.0000	3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL SA		1.000,00	0,00	0,00	120,00	880,00	120,00	880,00	
Histórico: Referente a tarifas bancárias das contas de recursos próprios.																		
Proj.Atividade		2037		Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental								359.445,92	0,00	0,00	359.445,92	0,00	179.666,73	179.779,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 29/02/2024

Página 16

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
201002	OR	01/02/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.05	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUM		46.771,99	0,00	0,00	46.771,99	0,00	46.771,99	0,00
Histórico: serviços de mão de obra tercerizados do FME,conforme o Contrato Administrativo N°67/2022.																	
201006	OR	01/02/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.05	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUM		6.398,56	0,00	0,00	6.398,56	0,00	6.398,56	0,00
Histórico: serviços de mão de obra tercerizados do FME,conforme o Contrato Administrativo N°66/2022.																	
201025	OR	01/02/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO		41.655,16	0,00	0,00	41.655,16	0,00	41.655,16	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°158/2023.																	
201026	OR	01/02/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO		991,39	0,00	0,00	991,39	0,00	991,39	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°158/2023.																	
201034	OR	01/02/2024	0131	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
Histórico: aquisição de gêneros alimentícios para a composição da merenda escolar deste município conforme Contrato Administrativo N°074/23.FME.																	
206002	OR	06/02/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOF		354,80	0,00	0,00	354,80	0,00	354,80	0,00
Histórico: Fatura de energia elétrica de competência da Sec. de Educação.																	
206003	OR	06/02/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.17	FLAVIA HERRANA DA SILVA MOU		2.527,00	0,00	0,00	2.527,00	0,00	2.527,00	0,00
Histórico: Serviço prestado com scanner e troca de módulo em veículos da Sec. de Educação.																	
207008	OR	07/02/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.05	EXPERTISE CONSULTORIA,FORMA		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
Histórico: organização e execução da Jornada Pedagógica/2024 para atender a Secretaria Municipal de Educação,conforme Contrato Administrativo N°010.1/2024.																	
208005	OR	08/02/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.44	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		8.870,00	0,00	0,00	8.870,00	0,00	8.870,00	0,00
Histórico: Serviço no fornecimento de material gráfico personalizado, para a prefeitura e secretarias do município de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato 217/2023.																	
209017	OR	09/02/2024	0131	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		2.618,78	0,00	0,00	2.618,78	0,00	0,00	2.618,78
Histórico: aquisição de gêneros alimentícios para a composição da merenda escolar deste município conforme Contrato Administrativo N°074/23.FME.																	
216016	OR	16/02/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO		732,47	0,00	0,00	732,47	0,00	732,47	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°158/2023.																	
216027	OR	16/02/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO		30.776,00	0,00	0,00	30.776,00	0,00	30.776,00	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°158/2023.																	
219009	OR	19/02/2024	0141	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	4.4.90.52.18	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		16.280,00	0,00	0,00	16.280,00	0,00	16.280,00	0,00
Histórico: Aquisição de 02 und de computador desktop com processador cache de 12mb R\$ 7.680 - 01 und computador desktop com processador cahede 24mb R\$ 5.360 - 01 und data show min 3200 R\$ 3.240, conforme contrato N° 151/2023																	
222005	OR	22/02/2024	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.14.01	MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA		176,14	0,00	0,00	176,14	0,00	176,14	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao secretario de Educação em viagem a cidade de Picos/PI para resolver assuntos da Sec. de Educação junto a assessoria pedagogica no dia 23/02/2024.																	
223003	OR	23/02/2024	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.14.01	MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA		1.390,62	0,00	0,00	1.390,62	0,00	1.390,62	0,00
Histórico: 03 (três) diárias ao secretario de Educação em viagem a cidade de Teresina/PI para participar do evento Pacto pela educação e lançamento do busca ativa nos dias 27 a 29/02/2024.																	
223004	OR	23/02/2024	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.14.01	MARLY DIAS R. DA COSTA		742,60	0,00	0,00	742,60	0,00	742,60	0,00
Histórico: 02 (duas) diárias a chefe de setor de cadastramento e censo escolar em viagem a cidade de Teresina/PI para participar do evento Pacto pela educação e lançamento do programa Busca Ativa nos 27 de 28/02/2024																	
229016	OR	29/02/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	TATIANA MARCIANA RIBEIRO		2.320,71	0,00	0,00	2.320,71	0,00	0,00	2.320,71
Histórico: Serviços como professora substituindo a servidora Isania																	
229017	OR	29/02/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	MARICELMA FERREIRA COELHO		1.547,10	0,00	0,00	1.547,10	0,00	0,00	1.547,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 29/02/2024

Página 17

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Serviços como professora substituindo o servidor Luiz Gomes em atestado médico.																	
229027	OR	29/02/2024	0126	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA		138.428,78	0,00	0,00	138.428,78	0,00	0,00	138.428,78
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1745) - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO																	
229028	OR	29/02/2024	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL		28.363,82	0,00	0,00	28.363,82	0,00	0,00	28.363,82
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1745) - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO																	
Proj.Atividade 2045 Manutenção do Ensino Infantil - Creche											30.690,37	0,00	0,00	30.690,37	0,00	20.190,37	10.500,00
207003	OR	07/02/2024	0166	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA		3.508,07	0,00	0,00	3.508,07	0,00	3.508,07	0,00
Histórico: Fatura de energia elétrica de competência da Sec. de Educação.																	
209016	OR	09/02/2024	0161	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Histórico: aquisição de gêneros alimentícios para a composição da merenda escolar deste município conforme Contrato Administrativo N°074/23.FME.																	
216019	OR	16/02/2024	0161	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		15.772,30	0,00	0,00	15.772,30	0,00	15.772,30	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°207/2023.																	
219010	OR	19/02/2024	0161	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	910,00	0,00
Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios(açúcar,água mineral,café,chá e gás de cozinha) destinados ao abastecimento das cantinas dos órgãos públicos municipais. Contrato Administrativo 136/2023																	
229002	OR	29/02/2024	0164	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.3.90.36.27	DIANA TINTINO AMORIM		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Histórico: Ref. ao programa cuidador de criança especiais: Lei do Cuidador N° 188/2019 de 11 de abril de 2019.																	
229003	OR	29/02/2024	0164	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.3.90.36.27	GERALDA MENDES DE SOUSA		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Histórico: Ref. ao programa cuidador de criança especiais: Lei do Cuidador N° 188/2019 de 11 de abril de 2019.																	
229004	OR	29/02/2024	0164	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.3.90.36.27	MARIA DOS HUMILDES COELHO DE SOUSA		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Histórico: Ref. ao programa cuidador de criança especiais: Lei do Cuidador N° 188/2019 de 11 de abril de 2019.																	
229005	OR	29/02/2024	0164	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.3.90.36.27	MISLENE SILVA AMORIM		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Histórico: Ref. ao programa cuidador de criança especiais: Lei do Cuidador N° 188/2019 de 11 de abril de 2019.																	
229006	OR	29/02/2024	0164	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.3.90.36.27	NAIANE DE SOUSA COELHO		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Histórico: Ref. ao programa cuidador de criança especiais: Lei do Cuidador N° 188/2019 de 11 de abril de 2019.																	
229007	OR	29/02/2024	0164	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.3.90.36.27	ZENAIDE MARIA DOS SANTOS SOUSA		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Histórico: Ref. ao programa cuidador de criança especiais: Lei do Cuidador N° 188/2019 de 11 de abril de 2019.																	
Proj.Atividade 2046 Manutenção do Ensino Infantil - Pré-escola											12.718,39	0,00	0,00	12.718,39	0,00	7.718,39	5.000,00
201018	OR	01/02/2024	0173	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2046.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		7.278,13	0,00	0,00	7.278,13	0,00	7.278,13	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°207/2023.																	
201019	OR	01/02/2024	0179	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2046.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		139,01	0,00	0,00	139,01	0,00	139,01	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°207/2023.																	
201035	OR	01/02/2024	0173	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2046.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Histórico: aquisição de gêneros alimentícios para a composição da merenda escolar deste município conforme Contrato Administrativo N°074/23.FME.																	
216020	OR	16/02/2024	0179	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2046.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS		301,25	0,00	0,00	301,25	0,00	301,25	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°207/2023.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 29/02/2024

Página 18

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Proj.Atividade			2089					Manut. e Encargos do Ens. Fundamental - FUNDEB 70%			500.231,07	0,00	0,00	500.231,07	0,00	0,00	500.231,07
229081	OR	29/02/2024	0062	230.0001.541.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FI		110.501,10	0,00	0,00	110.501,10	0,00	0,00	110.501,10
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1774) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA URBANA																	
229082	OR	29/02/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		22.932,22	0,00	0,00	22.932,22	0,00	0,00	22.932,22
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1774) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA URBANA																	
229083	OR	29/02/2024	0062	230.0001.541.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FI		118.762,99	0,00	0,00	118.762,99	0,00	0,00	118.762,99
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1775) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA URBANA																	
229084	OR	29/02/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		24.667,24	0,00	0,00	24.667,24	0,00	0,00	24.667,24
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1775) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA URBANA																	
229085	OR	29/02/2024	0062	230.0001.541.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FI		95.842,21	0,00	0,00	95.842,21	0,00	0,00	95.842,21
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1776) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA RURAL																	
229086	OR	29/02/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		19.308,01	0,00	0,00	19.308,01	0,00	0,00	19.308,01
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1776) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA RURAL																	
229087	OR	29/02/2024	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FI		42.448,77	0,00	0,00	42.448,77	0,00	0,00	42.448,77
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1777) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA RURAL																	
229088	OR	29/02/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		8.524,27	0,00	0,00	8.524,27	0,00	0,00	8.524,27
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1777) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA RURAL																	
229089	OR	29/02/2024	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FI		13.555,60	0,00	0,00	13.555,60	0,00	0,00	13.555,60
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1778) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA URBANA																	
229090	OR	29/02/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		2.815,16	0,00	0,00	2.815,16	0,00	0,00	2.815,16
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1778) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA URBANA																	
229091	OR	29/02/2024	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FI		12.825,43	0,00	0,00	12.825,43	0,00	0,00	12.825,43
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1779) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA URBANA																	
229092	OR	29/02/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		2.441,33	0,00	0,00	2.441,33	0,00	0,00	2.441,33
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1779) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA URBANA																	
229093	OR	29/02/2024	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FI		14.273,80	0,00	0,00	14.273,80	0,00	0,00	14.273,80
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1780) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA RURAL																	
229094	OR	29/02/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		2.965,98	0,00	0,00	2.965,98	0,00	0,00	2.965,98
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1780) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA RURAL																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 29/02/2024

Página 19

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
229095	OR	29/02/2024	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FI		6.966,92	0,00	0,00	6.966,92	0,00	0,00	6.966,92
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1781) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA RURAL																	
229096	OR	29/02/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.400,04	0,00	0,00	1.400,04	0,00	0,00	1.400,04
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1781) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA RURAL																	
Proj.Atividade 2090 Manut. e Encargos do Ens. Fundamental - FUNDEB 30%											1.000,00	0,00	0,00	237,60	762,40	237,60	762,40
201046	ES	01/02/2024	0071	999.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2090.0000	3.3.90.39.59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.000,00	0,00	0,00	237,60	762,40	237,60	762,40
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS PELA ADMINISTRAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO.																	
Proj.Atividade 2102 Manutenção do Ensino Pre-Escolar - FUNDEB 70%											46.143,41	0,00	0,00	46.143,41	0,00	0,00	46.143,41
229071	OR	29/02/2024	0074	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2102.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO IN		23.669,57	0,00	0,00	23.669,57	0,00	0,00	23.669,57
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1767) - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 70% ZONA URBANA																	
229072	OR	29/02/2024	0076	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2102.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		4.970,60	0,00	0,00	4.970,60	0,00	0,00	4.970,60
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1767) - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 70% ZONA URBANA																	
229099	OR	29/02/2024	0074	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2102.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO IN		14.618,54	0,00	0,00	14.618,54	0,00	0,00	14.618,54
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1768) - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 70% ZONA RURAL																	
229100	OR	29/02/2024	0076	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2102.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		2.884,70	0,00	0,00	2.884,70	0,00	0,00	2.884,70
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1768) - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 70% ZONA RURAL																	
Proj.Atividade 2108 Man. e Enc. do Ens. de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%											19.053,55	0,00	0,00	19.053,55	0,00	0,00	19.053,55
229097	OR	29/02/2024	0094	230.0001.540.01	003	020301	12.366.0269.2108.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO EJA FUND		15.746,74	0,00	0,00	15.746,74	0,00	0,00	15.746,74
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1782) - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANOS FINAIS 70% URBANO																	
229098	OR	29/02/2024	0095	230.0001.540.01	003	020301	12.366.0269.2108.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		3.306,81	0,00	0,00	3.306,81	0,00	0,00	3.306,81
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1782) - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANOS FINAIS 70% URBANO																	
Proj.Atividade 2118 Manutenção do Ensino Infantil Creche - FUNDEB 70%											53.687,34	0,00	0,00	53.687,34	0,00	0,00	53.687,34
229073	OR	29/02/2024	0085	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO IN		23.211,49	0,00	0,00	23.211,49	0,00	0,00	23.211,49
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1770) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70% ZONA URBANA																	
229074	OR	29/02/2024	0087	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		4.874,41	0,00	0,00	4.874,41	0,00	0,00	4.874,41
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1770) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70% ZONA URBANA																	
229075	OR	29/02/2024	0085	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO IN		15.217,61	0,00	0,00	15.217,61	0,00	0,00	15.217,61
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1771) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70% ZONA RURAL																	
229076	OR	29/02/2024	0087	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		3.195,69	0,00	0,00	3.195,69	0,00	0,00	3.195,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 29/02/2024

Página 20

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.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1771) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70% ZONA RURAL																	
229077	OR	29/02/2024	0085	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO IN		1.461,42	0,00	0,00	1.461,42	0,00	0,00	1.461,42
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1772) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30% ZONA URBANA																	
229078	OR	29/02/2024	0087	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		306,89	0,00	0,00	306,89	0,00	0,00	306,89
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1772) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30% ZONA URBANA																	
229079	OR	29/02/2024	0086	230.0001.541.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO IN		4.479,20	0,00	0,00	4.479,20	0,00	0,00	4.479,20
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1773) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30% ZONA RURAL																	
229080	OR	29/02/2024	0088	230.0001.541.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		940,63	0,00	0,00	940,63	0,00	0,00	940,63
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1773) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30% ZONA RURAL																	
Programa			0336					CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA CULTURA			281.748,48	0,00	0,00	239.298,48	42.450,00	196.178,12	85.570,36
Proj.Atividade			1045					Const. e Reformas de Quadras de Esportes			159.088,35	0,00	0,00	159.088,35	0,00	159.088,35	0,00
209005	OR	09/02/2024	0548	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.1045.0000	4.4.90.51.91	EVM ENGENHARIA EIRELI		159.088,35	0,00	0,00	159.088,35	0,00	159.088,35	0,00
Histórico: Execução de obras para implantação de quadras poliesportivas nas Loc. Cacimbas e Sete Lagoas, conforme contrato administrativo Nº 001/2023, TP Nº 013/2022																	
Proj.Atividade			2084					Manutenção da Secretaria de Cultura			51.905,44	0,00	0,00	51.905,44	0,00	13.007,08	38.898,36
202004	OR	02/02/2024	0526	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A CAR EIRELI		8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00
Histórico: Serviço de locação de veículo caminhonete cabine dupla por KM rodado com motorista a serviço da Sec. de Cultura, conforme contrato administrativo Nº 099/2022.																	
221008	OR	21/02/2024	0527	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	4.4.90.52.17	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
Histórico: Aquisição de 01 und de caixa amplificadora bluetooth 220w R\$ 780 - 01 und de microfone s/fio VHF 204-h R\$ 900, conforme contrato 208/23																	
221009	OR	21/02/2024	0527	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	4.4.90.52.18	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: Aquisição de 04 und de mesa plástica branca R\$ 648 - 16 und de cadeira de plástico valentina R\$ 1.152, conforme contrato 208/23																	
223002	OR	23/02/2024	0521	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.14.01	MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS		927,08	0,00	0,00	927,08	0,00	927,08	0,00
Histórico: 02 (duas) diárias ao secretário especial de esportes em viagem a cidade de Teresina/PI resolvendo assuntos de interesse da Sec. Mun. de Esportes nos dias 27 e 28/02/2024																	
228010	OR	28/02/2024	0522	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		1.430,70	0,00	0,00	1.430,70	0,00	0,00	1.430,70
Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios(açúcar,água mineral,café,chá e gás de cozinha) destinados ao abastecimento das cantinas dos órgãos públicos municipais. Contrato Administrativo 136/2023																	
229036	OR	29/02/2024	0507	999.0001.500.00	001	020800	13.392.0336.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETAI		37.467,66	0,00	0,00	37.467,66	0,00	0,00	37.467,66
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1749) - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																	
Proj.Atividade			2087					Encargos com a Secretaria Especial do Esporte			48.837,00	0,00	0,00	6.387,00	42.450,00	2.165,00	46.672,00
201015	GL	01/02/2024	0562	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.39.57	FEDERACAO DE KARATE DO ESTA		45.300,00	0,00	0,00	2.850,00	42.450,00	0,00	45.300,00
Histórico: Termo conjunto entre a Sec. Municipal de Cultura e Esportes e a Federação de Karate do Estado do Piauí para o desenvolvimento socio-cultural, educacional e desportivo dos alunos municipais, Termo de Colaboração Nº 001/2024																	
201043	OR	01/02/2024	0561	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.36.27	CRISTINA PAULA MARQUES		1.372,00	0,00	0,00	1.372,00	0,00	0,00	1.372,00
Histórico: Serviços auxiliando o professor com as aulas de futebol da escolinha de primeiros socorros																	
227001	OR	27/02/2024	0561	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.36.27	MOACY ALLEXY VILANOVA E SILV		2.165,00	0,00	0,00	2.165,00	0,00	2.165,00	0,00
Histórico: Serviços de arbitragem em torneios de futebol amador na zona rural deste município.																	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 29/02/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Proj.Atividade		2143		Apoio as Atividades Culturais - Aniversário da Cidade								21.917,69	0,00	0,00	21.917,69	0,00	21.917,69	0,00
220019	OR	20/02/2024	0544	999.0001.500.05	009	020801	13.392.0336.2143.0000	3.3.90.39.12	JOSE RAIMUNDO FERREIRA DE AL		21.917,69	0,00	0,00	21.917,69	0,00	21.917,69	0,00	
Histórico: Serviços de locação de estrutura em Lagoa do Barro do Piauí, conforme Contrato Administrativo Nº222/2023.																		
Programa		0418		CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NO MEIO AMBIENTE								92.960,46	0,00	0,00	92.960,46	0,00	59.581,02	33.379,44
Proj.Atividade		1073		Recuperação de Açudes e Barragens								49.464,29	0,00	0,00	49.464,29	0,00	49.464,29	0,00
219002	OR	19/02/2024	0377	999.0001.500.00	008	020601	18.544.0418.1073.0000	4.4.90.51.91	AAN ENGENHARIA LTDA		49.464,29	0,00	0,00	49.464,29	0,00	49.464,29	0,00	
Histórico: Obra de reforço e ampliação das barragens das localidades Santa Teresa, Tanque Real e Barragem Barreiro zona rural do município de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato Nº 045/2022.																		
Proj.Atividade		2030		Manutenção do Fundo do Meio Ambiente								43.496,17	0,00	0,00	43.496,17	0,00	10.116,73	33.379,44
201020	OR	01/02/2024	0366	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		2.014,40	0,00	0,00	2.014,40	0,00	2.014,40	0,00	
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veiculos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																		
201021	OR	01/02/2024	0370	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		38,48	0,00	0,00	38,48	0,00	38,48	0,00	
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veiculos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																		
201027	OR	01/02/2024	0370	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																		
201028	OR	01/02/2024	0370	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		1,31	0,00	0,00	1,31	0,00	1,31	0,00	
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																		
205001	OR	05/02/2024	0365	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.14.01	CARLA REJANE DE SÁ E SILVA		927,08	0,00	0,00	927,08	0,00	927,08	0,00	
Histórico: 02 (duas) diárias a secretária executiva em viagem a cidade de Teresina/PI a serviço da Sec. Mun. de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio Amb. nos dias 07 e 08/02/2024.																		
208003	OR	08/02/2024	0370	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.44	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		1.216,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00	
Histórico: Serviço no fornecimento de material gráfico personalizado, para a prefeitura e secretarias do município de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato 217/2023.																		
208012	OR	08/02/2024	0365	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.14.01	THIAGO DE SOUZA BORGES		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00	
Histórico: 01 (uma) diária ao engenheiro agrônomo em viagem a cidade de São João do Piauí/PI no levantamento de dados dos imóveis rurais do município de Lagoa do Barro do Piauí no dia 09/02/2024.																		
208013	OR	08/02/2024	0365	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO RIBEIRO DA SILVA		176,14	0,00	0,00	176,14	0,00	176,14	0,00	
Histórico: 01 (uma) diária ao secretario de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio Amb. em viagem a cidade de São João do Piauí/PI atendendo a demandas desta Secretaria junto ao cartório no dia 09/02/2024.																		
216021	OR	16/02/2024	0366	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		2.293,01	0,00	0,00	2.293,01	0,00	2.293,01	0,00	
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veiculos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																		
216022	OR	16/02/2024	0370	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		43,80	0,00	0,00	43,80	0,00	43,80	0,00	
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veiculos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																		
219008	OR	19/02/2024	0365	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.14.01	CARLA REJANE DE SÁ E SILVA		176,14	0,00	0,00	176,14	0,00	176,14	0,00	
Histórico: 01 (uma) diária a secretária executiva da Sec. de Meio Amb. em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI para participação no evento de divulgação do PSI no território Serra da capivara no dia 21/02/2024.																		
220001	OR	20/02/2024	0365	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.14.01	THIAGO DE SOUZA BORGES		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	0,00	129,73	
Histórico: 01 (uma) diária ao engenheiro agrônomo em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI para participação no evento de divulgação do Piauí Sustentável no território da Serra da capivara no dia 21/02/2024.																		
220002	OR	20/02/2024	0365	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO RIBEIRO DA SILVA		176,14	0,00	0,00	176,14	0,00	176,14	0,00	
Histórico: 01 (uma) diária ao secretario de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio Amb. em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI para participação no evento de divulgação do Piauí Sustentável no território da Serra da capivara no dia 21/02/2024.																		
220020	OR	20/02/2024	0364	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
Histórico: INSS referente a prestadores de serviços autonomos																		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/02/2024 a 29/02/2024 | SITUAÇÃO EM: 29/02/2024

Página 22

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
229008	OR	29/02/2024	0370	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.16	JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS TA		930,80	0,00	0,00	930,80	0,00	930,80	0,00
Histórico: Serviço para manutenção de veículo de placa SLM5110.																	
229009	OR	29/02/2024	0366	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.30.39	JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS TA		1.438,70	0,00	0,00	1.438,70	0,00	1.438,70	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção de veiculo placa SLM5110.																	
229033	OR	29/02/2024	0363	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETAI		27.725,36	0,00	0,00	27.725,36	0,00	0,00	27.725,36
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1748) - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE																	
229034	OR	29/02/2024	0364	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		5.524,35	0,00	0,00	5.524,35	0,00	0,00	5.524,35
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1748) - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE																	
Total:											6.173.466,93	0,00	0,00	5.905.741,93	267.725,00	4.091.873,24	2.081.593,69