



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: GRUPO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2024 a 31/03/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2024

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
<b>Programa</b>		<b>0018</b>		<b>CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2071</b>		<b>Manut. e Enc. com a Secretaria Mun. de Assistência Social</b>													
329007	OR	29/03/2024	0398	999.0001.500.00	001	020700	08.244.0018.2071.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETAI		33.929,80	0,00	0,00	33.929,80	0,00	0,00	33.929,80
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1793) - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO																	
329008	OR	29/03/2024	0399	999.0001.500.00	001	020700	08.244.0018.2071.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		7.125,25	0,00	0,00	7.125,25	0,00	0,00	7.125,25
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1793) - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO																	
329081	OR	29/03/2024	0398	999.0001.500.00	001	020700	08.244.0018.2071.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETAI		4.913,75	0,00	0,00	4.913,75	0,00	0,00	4.913,75
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Rescisão ID:(1788) - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO																	
329082	OR	29/03/2024	0399	999.0001.500.00	001	020700	08.244.0018.2071.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		142,34	0,00	0,00	142,34	0,00	0,00	142,34
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Rescisão ID:(1788) - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO																	
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2072</b>		<b>Ações Programa Criança Feliz</b>													
329043	OR	29/03/2024	0406	999.0001.660.04	005	020701	08.243.0018.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETAI		8.149,00	0,00	0,00	8.149,00	0,00	0,00	8.149,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1811) - CRIANÇA FELIZ																	
329044	OR	29/03/2024	0407	999.0001.660.04	005	020701	08.243.0018.2072.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.603,56	0,00	0,00	1.603,56	0,00	0,00	1.603,56
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1811) - CRIANÇA FELIZ																	
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2073</b>		<b>Ações com Proteção Social Básica Variável - SCFV</b>													
314005	OR	14/03/2024	0425	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2073.0000	3.3.90.32.05	REFRIMAK ASSISTENCIA TECNICA		5.367,89	0,00	0,00	5.367,89	0,00	5.367,89	0,00
Histórico: aquisição de brindes sorteados em atividades desenvolvida em comemoração ao dia Internacional da Mulher com as mulheres acompanhadas pela Política de Assistência Social do Município.																	
329031	OR	29/03/2024	0421	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2073.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETAI		7.412,00	0,00	0,00	7.412,00	0,00	0,00	7.412,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1805) - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS																	
329032	OR	29/03/2024	0422	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2073.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.556,52	0,00	0,00	1.556,52	0,00	0,00	1.556,52
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1805) - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS																	
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2075</b>		<b>Manutenção do Conselho Tutelar do Município</b>													
329029	OR	29/03/2024	0413	999.0001.500.00	005	020701	08.243.0018.2075.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELH		11.311,70	0,00	0,00	11.311,70	0,00	0,00	11.311,70
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1804) - CONSELHO TUTELAR																	
329030	OR	29/03/2024	0414	999.0001.500.00	005	020701	08.243.0018.2075.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		2.375,45	0,00	0,00	2.375,45	0,00	0,00	2.375,45
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1804) - CONSELHO TUTELAR																	
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2078</b>		<b>Ações com Proteção Social Básica - Fixo</b>													
318016	OR	18/03/2024	0443	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2078.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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: 01/03/2024 a 31/03/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2024

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DOS AUTONOMOS, PARTE PATRONAL (Brena Nunes Alencar)																	
Proj.Atividade 2079 Manutenção do Fundo de Assistência Social											52.962,71	0,00	0,00	52.962,71	0,00	40.060,37	12.902,34
301017	OR	01/03/2024	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.																	
301018	OR	01/03/2024	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.																	
301019	OR	01/03/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.46	CAMPI - COMERCIO E ASSISTENCL		5.648,64	0,00	0,00	5.648,64	0,00	5.648,64	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, conforme contrato 144/22																	
301042	OR	01/03/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	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.																	
301043	OR	01/03/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		1,19	0,00	0,00	1,19	0,00	1,19	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.																	
306005	OR	06/03/2024	0458	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.27	GILVANA MACHADO COELHO		3.820,00	0,00	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00
Histórico: referente a decoração de espaço para comemoração ao dia Internacional da Mulher com o grupo de mulheres acompanhados pela Política de Assistência Social.																	
307005	OR	07/03/2024	0462	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.05	BRENDA VIEIRA DE CASTRO LTDA		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
Histórico: Serviço referente a contratação de palestra sobre empoderamento feminino e empreendedorismo direcionada as mulheres acompanhada pela política de Ass. Social do município.																	
307011	OR	07/03/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	ZELIA MARIA RIBEIRO		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a conselheira tutelar em viagem a cidade de São João do Piauí/PI para participar de reunião junto a Defensoria Pública no dia 07/03/2024.																	
307012	OR	07/03/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	NAIR LIDIA DA SILVA		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a conselheira tutelar em viagem a cidade de São João do Piauí/PI para participar de reunião junto a Defensoria Pública no dia 07/03/2024.																	
307013	OR	07/03/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	LEIDIJANE JOANA DA COSTA		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a conselheira tutelar em viagem a cidade de São João do Piauí/PI para participar de reunião junto a Defensoria Pública no dia 07/03/2024.																	
307014	OR	07/03/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	ILMARA DA SILVA REIS		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a conselheira tutelar em viagem a cidade de São João do Piauí/PI para participar de reunião junto a Defensoria Pública no dia 07/03/2024.																	
307015	OR	07/03/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIANA CAVALCANTE ALVES		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a conselheira tutelar em viagem a cidade de São João do Piauí/PI para participar de reunião junto a Defensoria Pública no dia 07/03/2024.																	
311003	OR	11/03/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.46	CAMPI - COMERCIO E ASSISTENCL		8.748,00	0,00	0,00	8.748,00	0,00	8.748,00	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, do município de Lagoa do Barro do Piauí/PI, conforme contrato 144/2023																	
311013	OR	11/03/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	ZELIA MARIA RIBEIRO		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a conselheira tutelar em viagem a cidade de São João do Piauí/PI com destino ao cartorio no dia 12/03/2024.																	
311014	OR	11/03/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIANA CAVALCANTE ALVES		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a conselheira tutelar em viagem a cidade de São João do Piauí/PI com destino ao cartorio no dia 12/03/2024.																	
312001	OR	12/03/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	SINTHIA PEREIRA DOS SANTOS		927,08	0,00	0,00	927,08	0,00	927,08	0,00
Histórico: 02 (duas) diárias a secretária de Ass. Social em viagem a cidade de Teresina/PI a serviço da Sec. de Ass. Social nos dias 13 e 14/03/2024.																	
312012	OR	12/03/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	NAIR LIDIA DA SILVA		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a conselheira tutelar em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI para participação no encontro reginal do projeto acolher DECEN/CAOBIJ no dia 14/03/2024.																	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: GRUPO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2024 a 31/03/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2024

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
312013	OR	12/03/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	LEIDIJANE JOANA DA COSTA		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a conselheira tutelar em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI para participação no encontro reginal do projeto acolher DECEN/CAOBJI no dia 14/03/2024.																	
312014	OR	12/03/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	ZELIA MARIA RIBEIRO		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a conselheira tutelar em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI para participação no encontro reginal do projeto acolher DECEN/CAOBJI no dia 14/03/2024.																	
312015	OR	12/03/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIANA CAVALCANTE ALVES		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a conselheira tutelar em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI para participação no encontro reginal do projeto acolher DECEN/CAOBJI no dia 14/03/2024.																	
312016	OR	12/03/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	ILMARA DA SILVA REIS		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a conselheira tutelar em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI para participação no encontro reginal do projeto acolher DECEN/CAOBJI no dia 14/03/2024.																	
313008	OR	13/03/2024	0462	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.27	ANDREIA MARIA DE SOUSA 071171		1.991,30	0,00	0,00	1.991,30	0,00	1.991,30	0,00
Histórico: aquisição de lanche oferecido em atividades desenvolvida com o grupo de gestantes acompanhadas pelo PAIF e com os idosos do SCFV																	
313010	OR	13/03/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	JONATHAS DE SOUSA SILVA		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao psicólogo em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI para participar da capacitação "projeto acolher" no dia 14/03/2024.																	
314008	OR	14/03/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	MARINA MERCIA RAMOS DE SOUS		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a assistente social em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI para participar do encontro reginal do projeto acolher DEPEN no dia 14/03/2024.																	
315008	OR	15/03/2024	0462	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.44	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		1.342,70	0,00	0,00	1.342,70	0,00	1.342,70	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.																	
318017	OR	18/03/2024	0453	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.056,43	0,00	0,00	1.056,43	0,00	1.056,43	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DOS AUTONOMOS, PARTE PATRONAL (FMAS)																	
318036	OR	18/03/2024	0455	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		529,49	0,00	0,00	529,49	0,00	0,00	529,49
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
318038	OR	18/03/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		10,11	0,00	0,00	10,11	0,00	0,00	10,11
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
320013	OR	20/03/2024	0456	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.16	ANTARES COMERCIO ATACADIST		505,44	0,00	0,00	505,44	0,00	0,00	505,44
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 Nº 172/23																	
320014	OR	20/03/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	MARIA DÓRIS GOMES DE SOUZA		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a coordenadora do CREAS em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI para participar do plano de promoção, proteção e defesa do direito de criança e adolescente a convivência familiar e comunitária do Piauí no dia 21/03/2024																	
320015	OR	20/03/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	ZELIA MARIA RIBEIRO		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a conselheira tutelar em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI para participar do plano de promoção, proteção e defesa do direito de criança e adolescente a convivência familiar e comunitária do Piauí no dia 21/03/2024																	
321006	OR	21/03/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	JOSE YURI RIBEIRO BELARMINO JI		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao psicólogo em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI para participar do plano de promoção, proteção e defesa do direito de criança e adolescente a convivência familiar e comunitária do Piauí no dia 21/03/2024																	
322011	OR	22/03/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIANA CAVALCANTE ALVES		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	0,00	129,73
Histórico: 01 (uma) diária a conselheira tutelar em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI com destino a polícia civil no dia 22/03/2024.																	
322012	OR	22/03/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	ILMARA DA SILVA REIS		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	0,00	129,73
Histórico: 01 (uma) diária a conselheira tutelar em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI com destino a polícia civil no dia 22/03/2024.																	
322013	OR	22/03/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	NAIR LIDIA DA SILVA		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	0,00	129,73



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: GRUPO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2024 a 31/03/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2024

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: 01 (uma) diária a conselheira tutelar em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI com destino a policia civil no dia 22/03/2024.																	
322014	OR	22/03/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	LEIDIJANE JOANA DA COSTA		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	0,00	129,73
Histórico: 01 (uma) diária a conselheira tutelar em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI com destino a policia civil no dia 22/03/2024.																	
325003	OR	25/03/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIANA CAVALCANTE ALVES		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	0,00	129,73
Histórico: 01 (uma) diária a conselheira tutelar em viagem a cidade de São João do Piauí/PI com destino a policia civil no dia 25/03/2024.																	
325004	OR	25/03/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	ILMARA DA SILVA REIS		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	0,00	129,73
Histórico: 01 (uma) diária a conselheira tutelar em viagem a cidade de São João do Piauí/PI com destino a policia civil no dia 25/03/2024.																	
325005	OR	25/03/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	NAIR LIDIA DA SILVA		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	0,00	129,73
Histórico: 01 (uma) diária a conselheira tutelar em viagem a cidade de São João do Piauí/PI com destino a policia civil no dia 25/03/2024.																	
325006	OR	25/03/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	LEIDIJANE JOANA DA COSTA		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	0,00	129,73
Histórico: 01 (uma) diária a conselheira tutelar em viagem a cidade de São João do Piauí/PI com destino a policia civil no dia 25/03/2024.																	
326005	OR	26/03/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIANA CAVALCANTE ALVES		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	0,00	129,73
Histórico: 01 (uma) diária a conselheira tutelar em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI em acompanhamento de caso no dia 26/03/2024.																	
326006	OR	26/03/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	ILMARA DA SILVA REIS		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	0,00	129,73
Histórico: 01 (uma) diária a conselheira tutelar em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI em acompanhamento de caso no dia 26/03/2024.																	
327012	OR	27/03/2024	0456	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.15	M DO A DE A BRITO		10.560,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00
Histórico: aquisição de lembranças entregue as mulheres em acompanhamento pela política de Assistência Social em alusão ao dia da Mulher.																	
<b>Proj.Atividade 2097 Encargos e manutenção do CRAS/CREAS</b>											<b>21.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.780,00</b>
329033	OR	29/03/2024	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.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1806) - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
329034	OR	29/03/2024	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.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1806) - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
329035	OR	29/03/2024	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.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1807) - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
329036	OR	29/03/2024	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.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1807) - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
329037	OR	29/03/2024	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.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1808) - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - VOLANTE																	
329038	OR	29/03/2024	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.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1808) - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - VOLANTE																	
<b>Proj.Atividade 2115 IGD-PAB - Programa Auxilio Brasil</b>											<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
305001	OR	05/03/2024	0488	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2115.0000	3.3.90.39.05	SALAO BOLADONA'S VIP CENTER I		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	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: 01/03/2024 a 31/03/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2024

Página 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico: Pagamento referente a oficina de automaquiagem oferecida às mulheres do cadastro unico.																		
<b>Programa</b>			<b>0019</b>			<b>CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>						769.625,28	0,00	0,00	635.480,28	134.145,00	489.034,02	280.591,26
<b>Proj.Atividade</b>			<b>1008</b>			<b>Aquisição e Desapropriação de Bens Imoveis</b>						140.024,83	0,00	0,00	140.024,83	0,00	140.024,83	0,00
311001	OR	11/03/2024	0032	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.1008.0000	4.5.90.61.02	MOACIR TEIXEIRA DO NASCIMEN		140.024,83	0,00	0,00	140.024,83	0,00	140.024,83	0,00	
Histórico: Aquisição de imóvel de propriedade do Sr. Moacir Teixeira do nascimento, denominado CALDEIRÃO/B, localizado na zona rural de Lagoa do Barro/PI.																		
<b>Proj.Atividade</b>			<b>2005</b>			<b>Manutenção do Gabinete do Prefeito</b>						55.210,23	0,00	0,00	55.210,23	0,00	4.236,75	50.973,48
311006	OR	11/03/2024	0024	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.3.90.14.01	GILSON NUNES DE SOUSA		1.854,16	0,00	0,00	1.854,16	0,00	1.854,16	0,00	
Histórico: 04 (quatro) diárias ao prefeito municipal em viagem a cidade de Teresina/PI para resolver assuntos de interesse da administração municipal nos dias 18 a 21/03/2024.																		
318014	OR	18/03/2024	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 do prefeito em viagem a cidade de Teresina/PI para resolver demandas de interesse da administração municipal nos dias 19 a 22/03/2024.																		
322008	OR	22/03/2024	0024	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.3.90.14.01	MARIA LUCIENE OLIVEIRA RODRI		528,43	0,00	0,00	528,43	0,00	528,43	0,00	
Histórico: 1,5 (uma) diária e (meia) a chefe de gabinete em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI para participar de oficina promovida pelo promovido pelo TCE-PI nos dias 25 e 26/03/2024.																		
329001	OR	29/03/2024	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.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1790) - GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS																		
329002	OR	29/03/2024	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.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1790) - GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS																		
329003	OR	29/03/2024	0022	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE		24.921,61	0,00	0,00	24.921,61	0,00	0,00	24.921,61	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1791) - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA																		
329004	OR	29/03/2024	0023	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		4.981,53	0,00	0,00	4.981,53	0,00	0,00	4.981,53	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1791) - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA																		
<b>Proj.Atividade</b>			<b>2011</b>			<b>Indenização Administrativa e Sentenças Judiciais</b>						6.515,15	0,00	0,00	6.515,15	0,00	6.515,15	0,00
314001	OR	14/03/2024	0034	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2011.0000	3.1.90.91.05	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTAD		6.515,15	0,00	0,00	6.515,15	0,00	6.515,15	0,00	
Histórico: Pagamento de RPV por meio de depósito judicial ao Tribunal de Justiça do Piauí.																		
<b>Proj.Atividade</b>			<b>2023</b>			<b>Manutenção e Encargos da Secretaria de Administração</b>						567.875,07	0,00	0,00	433.730,07	134.145,00	338.257,29	229.617,78
301006	OR	01/03/2024	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	
Histórico: serviços de mão de obra tercerizados,conforme o Contrato Administrativo N°66/2022.																		
301009	OR	01/03/2024	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 caminhonete cabine dupla).																		
301027	OR	01/03/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.05	ALVES LIMA ENGENHARIA LTDA		8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	
Histórico: Execução de sondagem para compatibilização do projeto do Centro de ensino municipal de Lagoa do Barro																		
304001	OR	04/03/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.90	IMPRESA NACIONAL		934,08	0,00	0,00	934,08	0,00	934,08	0,00	
Histórico: Ref. a publicação do oficio 101988233 enviado dia 04/03/2024.																		
304008	OR	04/03/2024	0044	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.92.30	C DA SILVA CARVALHO E FILHA L		222.286,93	0,00	0,00	222.286,93	0,00	222.286,93	0,00	
Histórico: Ref. ao reconhecimento no fornecimento de combustível 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: 01/03/2024 a 31/03/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2024

Página 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
305003	GL	05/03/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.68	EDITORA DE JORNAIS E PUBLICAC		58.140,00	0,00	0,00	4.845,00	53.295,00	4.845,00	53.295,00
Histórico: publicação dos atos oficiais da Administração Pública Municipal, conforme Contrato Administrativo N°023/2023.																	
306016	GL	06/03/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.05	NORTEPLAN ENGENHARIA E CONS		88.200,00	0,00	0,00	7.350,00	80.850,00	7.350,00	80.850,00
Histórico: serviços especializados de consultoria na elaboração de estudos técnicos e planejamento para este município, conforme Contrato Administrativo N°044/2022.																	
307004	OR	07/03/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOF		10.819,86	0,00	0,00	10.819,86	0,00	10.819,86	0,00
Histórico: Fatura agrupada de energia elétrica de competência da Pref. de Lagoa do Barro/PI.																	
307006	OR	07/03/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.48	ARTHUR DE SOUSA SILVA		1.372,00	0,00	0,00	1.372,00	0,00	1.372,00	0,00
Histórico: Serviços de criação de design gráfico para a administração municipal.																	
307007	OR	07/03/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.27	VANESSA SILVA COSTA		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: Serviço como auxiliar de serviços gerais, substituindo a servidora Marly Silva de Aquino que se encontra de férias.																	
308004	OR	08/03/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.40	TORQUATO FILMES LTDA		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
Histórico: Criação de identidade visual para aniversário de 32 anos do município de Lagoa do Barro e cards para mídia social.																	
311009	OR	11/03/2024	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																	
311010	OR	11/03/2024	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	498,60	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																	
311011	OR	11/03/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		786,00	0,00	0,00	786,00	0,00	786,00	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																	
312018	OR	12/03/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.68	PORTAL FOLHA EXPRESSA LTDA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: Ref. a veiculação de notas, releases, reportagens no portal folha expressa LTDA.																	
312019	OR	12/03/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.68	RENATO SOUSA DE MONTANHA		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Histórico: Serviços de veiculação de informações de utilidade pública do município.																	
313004	OR	13/03/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.27	ANDREIA MARIA DE SOUSA 071171		192,50	0,00	0,00	192,50	0,00	192,50	0,00
Histórico: fornecimento de coffe break para eventos realizados por esta secretaria, conforme Contrato Administrativo N°158/2022.																	
314002	OR	14/03/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.68	D. DE SOUSA OLIVEIRA		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Histórico: Divulgação de ações da Pref. de Lagoa do Barro e suas secretarias municipais a nível regional.																	
314003	OR	14/03/2024	0046	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	4.4.90.52.18	MARIA DAS GRACAS DE MACEDO		889,00	0,00	0,00	889,00	0,00	889,00	0,00
Histórico: Aquisição de 01 und de forno microondas electrolux MEO44 220/60.																	
315006	OR	15/03/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.15	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00
Histórico: serviço na regarga de tonner samsung, conforme Contrato Administrativo N°151/23.																	
315007	OR	15/03/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.44	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		7.088,00	0,00	0,00	7.088,00	0,00	7.088,00	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.																	
318001	OR	18/03/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.27	PAULO RICARDO NASCIMENTO SA		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico: 03 (três) diárias como soldado eventual nos serviços de manutenção da ordem e segurança pública deste município, 03/2024, conforme termo de cooperação técnico nº 001/2023.																	
318007	OR	18/03/2024	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	498,60	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: 01/03/2024 a 31/03/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2024

Página 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: 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																	
318041	OR	18/03/2024	0036	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	564,80	0,00	0,00	564,80	0,00	564,80	0,00	
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DOS AUTONOMOS PREF PARTE PATRONAL																	
319009	OR	19/03/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.68	J C S HOLANDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	
Histórico: serviços de veiculação de material institucional de interesse da Pref. Mun. de Lagoa do barro do Piauí refente aos meses 01, 02 e 03/2024 no portal GPI de noticias.																	
320008	OR	20/03/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.16	ANTARES COMERCIO ATACADIST	173,71	0,00	0,00	173,71	0,00	0,00	173,71	
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 N° 172/23																	
321003	OR	21/03/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.16	ANTARES COMERCIO ATACADIST	132,42	0,00	0,00	132,42	0,00	0,00	132,42	
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 N° 172/23																	
322007	OR	22/03/2024	0039	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.14.01	MOISES APARECIDO DE SOUSA	528,43	0,00	0,00	528,43	0,00	528,43	0,00	
Histórico: 1,5 (uma) diária e (meia) ao secretário de administração em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI para participar de oficina promovida pelo promovido pelo TCE-PI nos dias 25 e 26/03/2024.																	
322015	OR	22/03/2024	0039	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.14.01	MAGNO FERNANDO SOUSA PONCE	389,20	0,00	0,00	389,20	0,00	389,20	0,00	
Histórico: 1,5 diária para o Assessor Administrativo Especial em viagem para São raimundo Nonato PI para participar de Oficina priomovida pelo Tribunal de Contas do Estado do Piauí.																	
324001	OR	24/03/2024	0039	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.14.01	EDCARLOS COELHO AMORIM	695,31	0,00	0,00	695,31	0,00	695,31	0,00	
Histórico: 1,5 diária para o Fiscal de Tributos em viagem para Teresina PI para participar de palestra do SEBRAE,relacionado à area tributária municipal.																	
326002	OR	26/03/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.16	JUAZEIRO AGRONEGOCIO COMER	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	
Histórico: Serviço de mão de obra atendendo a Pref. de Lagoa do Barro do Piauí																	
326003	OR	26/03/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.39	JUAZEIRO AGRONEGOCIO COMER	1.486,00	0,00	0,00	1.486,00	0,00	0,00	1.486,00	
Histórico: aquisição de diverças peças para manutenção de veículo da Pref. de Lagoa do Barro.																	
327002	OR	27/03/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.15	MARIA MIRNA ALVES SILVA	599,35	0,00	0,00	599,35	0,00	0,00	599,35	
Histórico: manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado de doversos modelos																	
327007	OR	27/03/2024	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 N°001/2023, 03/2024.																	
327008	OR	27/03/2024	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 N°001/2023, 03/2024.																	
327009	OR	27/03/2024	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 N°001/2023, 03/2024.																	
327010	OR	27/03/2024	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 N°001/2023, 03/2024.																	
327011	OR	27/03/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.68	IMPRESA NACIONAL	350,28	0,00	0,00	350,28	0,00	350,28	0,00	
Histórico: Ref. a publicação do oficio 10245093 enviado dia 27/03/2024.																	
327015	OR	27/03/2024	0046	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	4.4.90.52.18	KENNEDY O. DE SOUSA-ME	5.360,00	0,00	0,00	5.360,00	0,00	0,00	5.360,00	
Histórico: Aquisição de 01 und de computador desktop com processador cache de 24MB no valor de R\$ 5.360,00 - conforme contrato 151/23																	
327016	OR	27/03/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.16	ANTARES COMERCIO ATACADIST	7.232,47	0,00	0,00	7.232,47	0,00	0,00	7.232,47	
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 N° 172/23																	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: GRUPO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2024 a 31/03/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2024

Página 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
327017	OR	27/03/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.16	ANTARES COMERCIO ATACADIST		6.416,64	0,00	0,00	6.416,64	0,00	0,00	6.416,64
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 N° 172/23																	
327018	OR	27/03/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.22	ANTARES COMERCIO ATACADIST		7.341,83	0,00	0,00	7.341,83	0,00	0,00	7.341,83
Histórico: Fornecedor de material de higiene, limpeza, copa e cozinha para atender as demandas desta prefeitura, secretarias e órgãos vinculados, Contrato 0176/2023.																	
327020	OR	27/03/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.16	ANTARES COMERCIO ATACADIST		244,09	0,00	0,00	244,09	0,00	0,00	244,09
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 N° 172/23																	
327025	OR	27/03/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.16	ANTARES COMERCIO ATACADIST		341,81	0,00	0,00	341,81	0,00	0,00	341,81
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 N° 172/23																	
328001	OR	28/03/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.68	ARTHUR DE SOUSA SILVA 0815699		1.330,84	0,00	0,00	1.330,84	0,00	0,00	1.330,84
Histórico: serviço de criação de designer gráfico para prefeitura.																	
329015	OR	29/03/2024	0035	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA		47.519,55	0,00	0,00	47.519,55	0,00	0,00	47.519,55
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1797) - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS																	
329016	OR	29/03/2024	0036	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE		9.664,07	0,00	0,00	9.664,07	0,00	0,00	9.664,07
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1797) - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS																	
<b>Programa 0025 CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO COM OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>											1.478.580,04	0,00	0,00	1.478.580,04	0,00	1.392.082,77	86.497,27
<b>Proj.Atividade 1033 Pavimentação de Ruas e Avenidas</b>											884.422,60	0,00	0,00	884.422,60	0,00	884.422,60	0,00
321002	OR	21/03/2024	0315	999.0001.500.00	001	020500	15.451.0025.1033.0000	4.4.90.51.91	SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTD		884.422,60	0,00	0,00	884.422,60	0,00	884.422,60	0,00
Histórico: Ref. a 7ª medição de implantação de pavimentação em paralelepípedo de vias públicas na zona urbana do município de Lagoa do Barro, contrato administrativo N° 108/2023																	
<b>Proj.Atividade 2053 Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos</b>											573.764,46	0,00	0,00	573.764,46	0,00	487.267,19	86.497,27
301003	OR	01/03/2024	0306	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.27	WILLIAN DE SOUSA SILVA		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
Histórico: Serviço prestado como ajudante na recuperação dos calçamentos antigos das ruas da cidade.																	
301004	OR	01/03/2024	0306	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.27	HENRIQUE PAULO DA SILVA		2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
Histórico: Serviço prestado como ajudante na recuperação de calçamentos antigos das ruas da cidade.																	
301005	OR	01/03/2024	0306	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.27	MARCELO DA COSTA CLEMENTINO		9.260,00	0,00	0,00	9.260,00	0,00	9.260,00	0,00
Histórico: Serviço prestado na recuperação de calçamentos antigos nas ruas da cidade																	
301007	OR	01/03/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.05	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUMANOS		56.325,57	0,00	0,00	56.325,57	0,00	56.325,57	0,00
Histórico: serviços de mão de obra terceirizados, conforme o Contrato Administrativo N°67/2022.																	
301008	OR	01/03/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A CAR EIRELI		6.960,65	0,00	0,00	6.960,65	0,00	6.960,65	0,00
Histórico: serviço de locação de veículo com motorista e combustível conforme Contrato Administrativo N°109/2021.(caminhão pipa).																	
301010	OR	01/03/2024	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 N°109/2021.(automóvel tipo passeio e 01 caminhão).																	
301020	OR	01/03/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.13	CONSTRUTORA SANTOS & PAGAN		200.304,00	0,00	0,00	200.304,00	0,00	200.304,00	0,00
Histórico: Locação de caminhão basculante e maquinas pá carregadeira, conform contrato administrativo n° 038/2022.																	
301034	OR	01/03/2024	0303	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO		39.066,27	0,00	0,00	39.066,27	0,00	39.066,27	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: 01/03/2024 a 31/03/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2024

Página 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veiculos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
301035	OR	01/03/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA	746,17	0,00	0,00	746,17	0,00	746,17	0,00	
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veiculos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
301044	OR	01/03/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA	676,82	0,00	0,00	676,82	0,00	676,82	0,00	
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
301045	OR	01/03/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA	28.437,71	0,00	0,00	28.437,71	0,00	28.437,71	0,00	
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
304009	OR	04/03/2024	0302	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.01	TARCISIO ALVES COELHO SOUSA	927,08	0,00	0,00	927,08	0,00	927,08	0,00	
Histórico: 02 (duas) diárias ao secretário especial de Transporte em viagem a cidade de Teresina/PI na resolução de assuntos relacionados ao município nos dias 05 a 06/02/2024																	
304013	OR	04/03/2024	0306	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.27	ERINALDO SILVA DIAS AMORIM	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	
Histórico: Serviços de diárias eventuais como motorista para a Pref. Municipal.																	
306001	OR	06/03/2024	0303	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.24	RAIMUNDO R DIAS LTDA	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	
Histórico: fornecimento de materiais de construção para o uso na manutenção de órgãos públicos de responsabilidade desta secretaria,conforme Contrato Administrativo Nº73/23.																	
306003	OR	06/03/2024	0303	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.24	RAIMUNDO R DIAS LTDA	10.332,00	0,00	0,00	10.332,00	0,00	10.332,00	0,00	
Histórico: fornecimento de materiais de construção para o uso na manutenção de órgãos públicos de responsabilidade desta prefeitura,conforme Contrato Administrativo Nº73/23.																	
306004	OR	06/03/2024	0303	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.24	RAIMUNDO R DIAS LTDA	12.811,05	0,00	0,00	12.811,05	0,00	12.811,05	0,00	
Histórico: fornecimento de materiais de construção para o uso na manutenção de órgãos públicos de responsabilidade desta prefeitura,conforme Contrato Administrativo Nº73/23.																	
306009	OR	06/03/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A CAR EIRELI	13.760,00	0,00	0,00	13.760,00	0,00	13.760,00	0,00	
Histórico: Serviço de frete de veiculos a serviço da Sec. de Obras e Transportes do município de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato administrativo 099/2022.																	
306013	OR	06/03/2024	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 na locação de veiculo eventuais para serviço de frete (caminhão) a serviço do município de Lagoa do barro, conforme contrato 099/2022																	
307001	OR	07/03/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOF	40.142,97	0,00	0,00	40.142,97	0,00	40.142,97	0,00	
Histórico: Fatura agrupada de energia elétrica de competência da Pref. de Logoa do Barro/PI.																	
307009	OR	07/03/2024	0306	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.22	JOHNSON DOS SANTOS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
Histórico: Serviço em limpeza de rejeitos, entulhos, entre outros, em muros de órgãos públicos para eliminação de criadouros do mosquito Aedes Aegypti																	
307010	OR	07/03/2024	0306	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.27	MARCOS JOSÉ DA SILVA	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	
Histórico: Serviços de diárias eventuais como motorista em veiculo desta prefeitura.																	
308005	OR	08/03/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.77	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.																	
308008	OR	08/03/2024	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 Jaicos/PI na resolução de assuntos relacionados ao município no dia 11/03/2024																	
313001	OR	13/03/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.48	PORTO SEGURO COMPANHIA DE S	16.310,00	0,00	0,00	16.310,00	0,00	16.310,00	0,00	
Histórico: ref. a seguros de veiculos de competência deste município, conforme contrato nº 140/23																	
318008	OR	18/03/2024	0303	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES	498,60	0,00	0,00	498,60	0,00	498,60	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																	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: GRUPO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2024 a 31/03/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2024

Página 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
318022	OR	18/03/2024	0303	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		16.692,04	0,00	0,00	16.692,04	0,00	0,00	16.692,04
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
318023	OR	18/03/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		318,82	0,00	0,00	318,82	0,00	0,00	318,82
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
318024	OR	18/03/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		5.311,60	0,00	0,00	5.311,60	0,00	0,00	5.311,60
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
318025	OR	18/03/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		126,42	0,00	0,00	126,42	0,00	0,00	126,42
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
322009	OR	22/03/2024	0302	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.01	TARCISIO ALVES COELHO SOUSA		463,54	0,00	0,00	463,54	0,00	0,00	463,54
Histórico: 01 (uma) diária ao secretário especial de Transporte em viagem a cidade de Teresina/PI na resolução de assuntos relacionados ao município no dia 24/03/2024																	
329009	OR	29/03/2024	0300	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETAI		52.983,37	0,00	0,00	52.983,37	0,00	0,00	52.983,37
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1794) - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS																	
329010	OR	29/03/2024	0301	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		10.601,48	0,00	0,00	10.601,48	0,00	0,00	10.601,48
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1794) - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS																	
<b>Proj.Atividade 2060 Manutenção dos Serv. de Iluminação Publica</b>											<b>20.392,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.392,98</b>	<b>0,00</b>	<b>20.392,98</b>	<b>0,00</b>
312003	OR	12/03/2024	0341	999.0001.500.00	001	020500	25.751.0025.2060.0000	3.3.90.39.05	FACILITA CONSTRUTORA LIMITAI		20.392,98	0,00	0,00	20.392,98	0,00	20.392,98	0,00
Histórico: Serviços de manutenção da rede de iluminação pública do município de Lagoa do Barro/PI, conforme contrato 164/23																	
<b>Programa 0056 CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO COM TRANSPARÊNCI</b>											<b>40.616,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.616,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.801,18</b>	<b>37.815,08</b>
<b>Proj.Atividade 2039 Manutenção da Controladoria Geral do Município</b>											<b>23.920,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.920,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085,38</b>	<b>22.835,57</b>
322002	OR	22/03/2024	0028	999.0001.500.00	001	020101	04.124.0056.2039.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA MARIA DE SOUSA		556,95	0,00	0,00	556,95	0,00	556,95	0,00
Histórico: 1,5 (uma) diária e (meia) a auxiliar de controle interno em viagem a cidade de Teresina/PI para do evento "Transformar Juntos Piauí" promovido pelo SEBRAE nos dias 25 e 26/03/2024.																	
322006	OR	22/03/2024	0028	999.0001.500.00	001	020101	04.124.0056.2039.0000	3.3.90.14.01	SANDRA COELHO AMORIM COSTA		528,43	0,00	0,00	528,43	0,00	528,43	0,00
Histórico: 1,5 (uma) diária e (meia) a chefe de controladoria em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI para participar de oficina promovida pelo promovido pelo TCE-PI nos dias 25 e 26/03/2024.																	
329017	OR	29/03/2024	0026	999.0001.500.00	001	020101	04.124.0056.2039.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROL		18.872,37	0,00	0,00	18.872,37	0,00	0,00	18.872,37
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1798) - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																	
329018	OR	29/03/2024	0027	999.0001.500.00	001	020101	04.124.0056.2039.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		3.963,20	0,00	0,00	3.963,20	0,00	0,00	3.963,20
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1798) - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																	
<b>Proj.Atividade 2122 Manutenção e Encargos da Ouvidoria Municipal</b>											<b>16.695,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.695,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715,80</b>	<b>14.979,51</b>
308003	OR	08/03/2024	0566	999.0001.500.00	001	020900	04.122.0056.2122.0000	3.3.90.14.01	TOMAZ SOUZA DE AQUINO		463,54	0,00	0,00	463,54	0,00	463,54	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao ouvidor geral municipal em viagem a cidade de Teresina/PI na condição Agente de Desenvolvimento da Sala do Empreendedor para participar do evento METAMORFOSE - Capacitação da rede de atendimento SABRAE no município no dia 12/03/2024.																	
322004	OR	22/03/2024	0566	999.0001.500.00	001	020900	04.122.0056.2122.0000	3.3.90.14.01	TOMAZ SOUZA DE AQUINO		695,31	0,00	0,00	695,31	0,00	695,31	0,00
Histórico: 1,5 (uma) diária e (meia) ao ouvidor em viagem a cidade de Teresina/PI para do evento "Transformar Juntos Piauí" promovido pelo SEBRAE nos dias 25 e 26/03/2024.																	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: GRUPO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2024 a 31/03/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2024

Página 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
322005	OR	22/03/2024	0566	999.0001.500.00	001	020900	04.122.0056.2122.0000	3.3.90.14.01	INGRID TAMIRIS DA COSTA		556,95	0,00	0,00	556,95	0,00	556,95	0,00
Histórico: 1,5 (uma) diária e (meia) a assistente de ouvidoria em viagem a cidade de Teresina/PI para do evento "Transformar Juntos Piauí" promovido pelo SEBRAE nos dias 25 e 26/03/2024.																	
329047	OR	29/03/2024	0564	999.0001.500.00	001	020900	04.122.0056.2122.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO OUVIDOR		12.772,34	0,00	0,00	12.772,34	0,00	0,00	12.772,34
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1813) - OUVIDORIA MUNICIPAL																	
329048	OR	29/03/2024	0565	999.0001.500.00	001	020900	04.122.0056.2122.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		2.207,17	0,00	0,00	2.207,17	0,00	0,00	2.207,17
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1813) - OUVIDORIA MUNICIPAL																	
<b>Programa 0204 CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA SAÚDE</b>											886.943,88	0,00	0,00	886.943,88	0,00	254.432,76	632.511,12
<b>Proj.Atividade 2065 Manutenção e Encargos do FMS</b>											570.830,28	0,00	0,00	570.830,28	0,00	204.863,25	365.967,03
301011	OR	01/03/2024	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 N°66/2022.																	
301012	OR	01/03/2024	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 N°67/2022.																	
301022	OR	01/03/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.04	FRANCISCO MANANCE DA COSTA		320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
Histórico: Aquisição de recarga de gás oxigenio atendendo a Sec. de Saúde.																	
301028	OR	01/03/2024	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 (três) diárias ao motorista em viagem a cidade de Teresina/PI na condução de Van do TFD com pacientes para tratamento de saúde nos dias 04 a 06/02/2024																	
301032	OR	01/03/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO		30.913,05	0,00	0,00	30.913,05	0,00	30.913,05	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°207/2023.																	
301033	OR	01/03/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO		590,44	0,00	0,00	590,44	0,00	590,44	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°207/2023.																	
301036	OR	01/03/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO		27.675,00	0,00	0,00	27.675,00	0,00	27.675,00	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.																	
301037	OR	01/03/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO		658,68	0,00	0,00	658,68	0,00	658,68	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.																	
301048	OR	01/03/2024	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	92,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de Floriano/PI conduzindo ambulância a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 02/03/2024.																	
301050	OR	01/03/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	JAILSON RODRIGUES DA SILVA		1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00
Histórico: serviço como motorista atendendo a Secretaria de Saúde.																	
304002	OR	04/03/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.39	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTI		1.344,21	0,00	0,00	1.344,21	0,00	1.344,21	0,00
Histórico: Aquisição de diversas peças para serviço de revisão em veículo de competência da Sec. de Saúde.																	
304003	OR	04/03/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTI		848,10	0,00	0,00	848,10	0,00	848,10	0,00
Histórico: Serviço de revisão em veículo de competência da Sec. de Saúde. placa SLM3C62																	
304010	OR	04/03/2024	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.																	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: GRUPO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2024 a 31/03/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2024

Página 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
306008	OR	06/03/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A CAR EIRELI		39.668,00	0,00	0,00	39.668,00	0,00	39.668,00	0,00
Histórico: Serviço na locação de veículos para serviço de frete prestado no transporte de pacientes para tratamento de saúde fora do domicílio, conforme contrato administrativo 099/2022.																	
306011	OR	06/03/2024	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 Nº 099/2022.																	
307003	OR	07/03/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOF		9.378,00	0,00	0,00	9.378,00	0,00	9.378,00	0,00
Histórico: Fatura agrupada de energia elétrica de competência da Sec. de saúde.																	
308001	OR	08/03/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS		490,45	0,00	0,00	490,45	0,00	490,45	0,00
Histórico: Serviço de manutenção de veículo desta secretaria,Placa SLR3B96																	
308002	OR	08/03/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.39	RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS		2.048,69	0,00	0,00	2.048,69	0,00	2.048,69	0,00
Histórico: Aquisição de diversas peças (vedador, filtro de óleo, filtro de ar, entre outros) para manutenção de veículo a disposição da Sec. de saúde.																	
308006	OR	08/03/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.58	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCI		34.060,00	0,00	0,00	34.060,00	0,00	34.060,00	0,00
Histórico: serviços de hospedagem para pacientes em tratamento de saúde na cidade de teresina PI,conforme Contrato Administrativo Nº196/22.																	
308007	OR	08/03/2024	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 Nº196/2022.																	
308010	OR	08/03/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.02	ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO		111,24	0,00	0,00	111,24	0,00	111,24	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de Petrolina/PE na condução de veículo a serviço da Sec. de Saúde no dia 09/03/2024.																	
311002	OR	11/03/2024	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 no encontro regional do projeto acolher no dia 14/03/2024.																	
311012	OR	11/03/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO OSVALDO AMORIM		569,34	0,00	0,00	569,34	0,00	569,34	0,00
Histórico: 02 (duas) diárias ao motorista em viagem a cidade de Teresina/PI na condução de veículo a serviço da Sec. Mun. de Saúde nos dias 11 e 12/03/2024																	
312009	OR	12/03/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		4.235,08	0,00	0,00	4.235,08	0,00	4.235,08	0,00
Histórico: Aquisição de medicamentos farmácia básica, conforme contrato 128/2023.																	
313005	OR	13/03/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.27	ANDREIA MARIA DE SOUSA 071171		610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
Histórico: fornecimento de coffe break para eventos realizados por esta secretaria,conforme Contrato Administrativo Nº158/2022.																	
314004	OR	14/03/2024	0228	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	4.4.90.52.18	EXTENSÃO COMERCIO E DISTRIBU		319,98	0,00	0,00	319,98	0,00	319,98	0,00
Histórico: Aquisição de 01 und massageador orbital 220V R\$ 159,99 - 01 und de massageador corporal portatil body 500 R\$ 159,99																	
315001	OR	15/03/2024	0228	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	4.4.90.52.18	GISELE DE AZEVEDO RAMALHO 08		1.274,00	0,00	0,00	1.274,00	0,00	1.274,00	0,00
Histórico: Aquisição de 01 und de smartphone xiaomi note 12, 128GB cinza, 4 GB ram, para uso do SAMU.																	
315003	OR	15/03/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.02	ENOQUE MARCELINO DE MORAIS		111,24	0,00	0,00	111,24	0,00	111,24	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de Petrolina/PE conduzindo ambulância a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 15/03/2024.																	
315004	OR	15/03/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.44	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00
Histórico: Serviços gráficos atendendo a Sec. de Saúde, conforme contrato 217/2023.																	
318027	OR	18/03/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAÇ		3.245,00	0,00	0,00	3.245,00	0,00	0,00	3.245,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
318028	OR	18/03/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAÇ		77,23	0,00	0,00	77,23	0,00	0,00	77,23



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: GRUPO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2024 a 31/03/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2024

Página 13

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																		
318029	OR	18/03/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		29.733,89	0,00	0,00	29.733,89	0,00	0,00	29.733,89	
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																		
318030	OR	18/03/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		567,92	0,00	0,00	567,92	0,00	0,00	567,92	
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																		
318031	OR	18/03/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		318,78	0,00	0,00	318,78	0,00	0,00	318,78	
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																		
318032	OR	18/03/2024	0217	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.211,40	0,00	0,00	1.211,40	0,00	1.211,40	0,00	
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DOS AUTONOMOS, PARTE PATRONAL (FMS)																		
318033	OR	18/03/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		6,09	0,00	0,00	6,09	0,00	0,00	6,09	
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																		
318037	OR	18/03/2024	0217	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		505,16	0,00	0,00	505,16	0,00	505,16	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1741) - SAMU (ENFERMAGEM FEDERAL) CORREÇÃO DO EMPENHO 229115 PAGO EM FONTE DIVERSA.																		
319001	OR	19/03/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.39	CANADA VEICULOS LTDA		2.403,31	0,00	0,00	2.403,31	0,00	2.403,31	0,00	
Histórico: Aquisição de peças para muntenção de veículo a serviço da Sec. de Saúde.																		
319002	OR	19/03/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	CANADA VEICULOS LTDA		924,74	0,00	0,00	924,74	0,00	924,74	0,00	
Histórico: serviço de muntenção em veículo a serviço da Sec. de Saúde.																		
319006	OR	19/03/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	JOUSYANNE GONÇALVES L. BARR		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00	
Histórico: 01 (uma) diária a enfermeira em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI a serviço da Sec. Mun. de saúde no dia 22/03/2024																		
319007	OR	19/03/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	JOUSYANNE GONÇALVES L. BARR		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00	
Histórico: 01 (uma) diária a enfermeira em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI a serviço da Sec. Mun. de saúde no dia 21/03/2024																		
319008	OR	19/03/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		740,10	0,00	0,00	740,10	0,00	740,10	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																		
319011	OR	19/03/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	GILBERTO NUNES BARBOSA		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00	
Histórico: 01 (uma) diária ao digitador em a viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 22/03/2024																		
319012	OR	19/03/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	GILBERTO NUNES BARBOSA		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00	
Histórico: 01 (uma) diária ao digitador em a viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 21/03/2024																		
320002	OR	20/03/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.15	MARIA MIRNA ALVES SILVA		704,07	0,00	0,00	704,07	0,00	704,07	0,00	
Histórico: Serviço de manutenção preventiva, corretiva e inclusão de gás em ar condicionados de competência da Sec. de Saúde, conforme contrato Nº 142/2022																		
320003	OR	20/03/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.15	MARIA MIRNA ALVES SILVA		839,09	0,00	0,00	839,09	0,00	839,09	0,00	
Histórico: Serviço de manutenção preventiva e corretiva em ar condicionados nas UBS Malhadinha, Mimoso e Santa Teresa, conforme contrato Nº 142/2022.																		
320010	OR	20/03/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.22	ANTARES COMERCIO ATACADIST/		78,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	78,00	
Histórico: Fornecimento de material de higiene,limpeza,copa e cozinha para atender as demandas desta prefeitura,secretarias e órgãos vinculados, conforme contrato 172/2023.																		
320012	OR	20/03/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.22	ANTARES COMERCIO ATACADIST/		2.394,95	0,00	0,00	2.394,95	0,00	0,00	2.394,95	
Histórico: Fornecimento de material de higiene,limpeza,copa e cozinha para atender as demandas desta prefeitura,secretarias e órgãos vinculados, conforme contrato 176/2023.																		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: GRUPO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2024 a 31/03/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2024

Página 14

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
321008	OR	21/03/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO		185,47	0,00	0,00	185,47	0,00	0,00	185,47
Histórico: 02 (duas) diárias ao motorista em viagem a cidade de Picos/PI na condução de ambulância com paciente nos dias 21 e 22/03/2024.																	
322010	OR	22/03/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		106,90	0,00	0,00	106,90	0,00	0,00	106,90
Histórico: Aquisição de insumos odontológicos, conforme contrato 154/2023.																	
322016	OR	22/03/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.02	ADELMARIO ANDRANDE DE SOUS		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 veículo a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 22/03/2024																	
325002	OR	25/03/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		566,51	0,00	0,00	566,51	0,00	0,00	566,51
Histórico: Fornecimento de Medicamentos, com base na listagem de "A" a "Z", da última edição atualizada do órgão oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico - ABCFARMA, Contrato administrativo 157/2023																	
326007	OR	26/03/2024	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 motorista em viagem a cidade de Paulistana/PI na condução de veículo a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 26/03/2024																	
327003	OR	27/03/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.15	MARIA MIRNA ALVES SILVA		344,46	0,00	0,00	344,46	0,00	0,00	344,46
Histórico: Serviço de manutenção preventiva e corretiva em ar condicionados, conforme contrato Nº 142/2022.																	
327006	OR	27/03/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.30	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 março de 2024.																	
327013	OR	27/03/2024	0228	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	4.4.90.52.18	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00
Histórico: aquisição de 02 und. de estabilizador entrada 220v no valor total de R\$ 760, conforme contrato Nº 151/23																	
327014	OR	27/03/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.16	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
Histórico: aquisição de cabo HDMI, cart. toner e tinta epson 664, conforme contrato 151/23																	
327022	OR	27/03/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.16	ANTARES COMERCIO ATACADIST		141,19	0,00	0,00	141,19	0,00	0,00	141,19
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 Nº 172/23																	
327024	OR	27/03/2024	0228	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	4.4.90.52.18	ZIOBER BRASIL LTDA		0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
Histórico: Fornecimento de equipamentos permanentes para academia de lazer, para atender as necessidades da administração municipal, objeto que servirá para atender as necessidades da Sec. de Saúde de Lagoa do Barro/PI, contrato administrativo 001/2024. (EMPENHO COM PLEMENTAR AO EMPENHO 117001)																	
328002	OR	28/03/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO OSVALDO AMORIM		269,67	0,00	0,00	269,67	0,00	0,00	269,67
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de Teresina/PI na condução de ambulância com paciente para hospital no dia 28/03/2024																	
329019	OR	29/03/2024	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		267.107,58	0,00	0,00	267.107,58	0,00	0,00	267.107,58
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1799) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
329020	OR	29/03/2024	0217	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		48.387,99	0,00	0,00	48.387,99	0,00	0,00	48.387,99
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1799) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
329083	OR	29/03/2024	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.: 03/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1785) - PISO ENFERMAGEM																	
329087	OR	29/03/2024	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.: 03/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1786) - INCENTIVO SAÚDE BUCAL																	
329091	OR	29/03/2024	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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: GRUPO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2024 a 31/03/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2024

Página 15

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.: 03/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1784) - FMS (PISO ENFERMAGEM)																						
329092	OR	29/03/2024	0217	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		439,53	0,00	0,00	439,53	0,00	0,00	439,53					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1784) - FMS (PISO ENFERMAGEM)																						
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2093</b>		<b>Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF</b>												<b>15.568,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.568,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.568,49</b>
329021	OR	29/03/2024	0229	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2093.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		12.992,85	0,00	0,00	12.992,85	0,00	0,00	12.992,85					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1800) PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA																						
329022	OR	29/03/2024	0231	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2093.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		2.575,64	0,00	0,00	2.575,64	0,00	0,00	2.575,64					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1800) PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA																						
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2094</b>		<b>Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Sau de - PACS</b>												<b>48.837,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.837,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.430,17</b>	<b>45.407,38</b>
301053	OR	01/03/2024	0234	999.0001.604.02	004	020401	10.301.0204.2094.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		2.777,83	0,00	0,00	2.777,83	0,00	2.777,83	0,00					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (Correção de empenho na fonte incorreta - Claudio Pereira Santos)																						
301054	OR	01/03/2024	0236	999.0001.604.02	004	020401	10.301.0204.2094.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		652,34	0,00	0,00	652,34	0,00	652,34	0,00					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CORREÇÃO DE EMPENHO 229042 - Claudio Pereira Santos)																						
329025	OR	29/03/2024	0234	999.0001.604.02	004	020401	10.301.0204.2094.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		37.526,80	0,00	0,00	37.526,80	0,00	0,00	37.526,80					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1802) - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE																						
329026	OR	29/03/2024	0236	999.0001.604.02	004	020401	10.301.0204.2094.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		7.880,58	0,00	0,00	7.880,58	0,00	0,00	7.880,58					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1802) - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE																						
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2095</b>		<b>Atenção à Saúde Bucal</b>												<b>19.044,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.044,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.044,10</b>
329023	OR	29/03/2024	0238	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2095.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		12.235,30	0,00	0,00	12.235,30	0,00	0,00	12.235,30					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1801) - PROGRAMA SAUDE BUCAL																						
329024	OR	29/03/2024	0240	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2095.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		2.363,85	0,00	0,00	2.363,85	0,00	0,00	2.363,85					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1801) - PROGRAMA SAUDE BUCAL																						
329089	OR	29/03/2024	0238	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2095.0000	3.1.90.11.51	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.: 03/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1786) - INCENTIVO SAÚDE BUCAL																						
329090	OR	29/03/2024	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.: 03/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1786) - INCENTIVO SAÚDE BUCAL																						
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2112</b>		<b>Manutenção do Programa NASF</b>												<b>7.651,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.651,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.651,90</b>
329039	OR	29/03/2024	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.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1809) - NUCLEO DE ATENDIMENTO DA SAUDE DA FAMILIA																						
329040	OR	29/03/2024	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.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1809) - NUCLEO DE ATENDIMENTO DA SAUDE DA FAMILIA																						



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: GRUPO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2024 a 31/03/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2024

Página 16

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Proj.Atividade			2113					Manutenção dos Serviços de Saúde da Atenção Básica			158.381,23	0,00	0,00	158.381,23	0,00	30.588,65	127.792,58
301013	OR	01/03/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.13	LOKAL RENT A CAR EIRELI	LOKAL RENT A CAR EIRELI	11.693,85	0,00	0,00	11.693,85	0,00	11.693,85	0,00
Histórico: serviço de locação de veículo sem motorista conforme Contrato Administrativo N°109/2021.(veiculo utilitário e caminhonete cabine dupla).																	
301014	OR	01/03/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.13	LOKAL RENT A CAR EIRELI	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 N°109/2021.(automóvel tipo passeio, caminhonete cabine dupla e veiculo utilitário).																	
304007	OR	04/03/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	261,60	0,00	0,00	261,60	0,00	261,60	0,00
Histórico: Aquisição de material hospitalar, conforme contrato 128/2023.																	
312004	OR	12/03/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.10	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	16.563,03	0,00	0,00	16.563,03	0,00	0,00	16.563,03
Histórico: Aquisição de insumos odontológicos, conforme contrato 154/2023.																	
312005	OR	12/03/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.10	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	14.186,08	0,00	0,00	14.186,08	0,00	0,00	14.186,08
Histórico: Aquisição de insumos odontológicos, conforme contrato 154/2023.																	
312006	OR	12/03/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.10	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	16.009,62	0,00	0,00	16.009,62	0,00	0,00	16.009,62
Histórico: Aquisição de insumos odontológicos, conforme contrato 154/2023.																	
312007	OR	12/03/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.10	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	1.736,94	0,00	0,00	1.736,94	0,00	0,00	1.736,94
Histórico: Aquisição de insumos odontológicos, conforme contrato 154/2023.																	
312008	OR	12/03/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.10	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	132,36	0,00	0,00	132,36	0,00	0,00	132,36
Histórico: Aquisição de insumos odontológicos, conforme contrato 154/2023.																	
312010	OR	12/03/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	5.810,38	0,00	0,00	5.810,38	0,00	0,00	5.810,38
Histórico: Aquisição de medicamentos farmácia básica, conforme contrato 128/2023.																	
312011	OR	12/03/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	8.292,40	0,00	0,00	8.292,40	0,00	0,00	8.292,40
Histórico: Aquisição de material hospitalar, conforme contrato 128/2023.																	
313003	OR	13/03/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.10	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	17.838,87	0,00	0,00	17.838,87	0,00	0,00	17.838,87
Histórico: Aquisição de insumos odontológicos, conforme contrato 154/2023.																	
318009	OR	18/03/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	26.222,08	0,00	0,00	26.222,08	0,00	0,00	26.222,08
Histórico: fornecimento de Medicamentos, com base na listagem de "A" a "Z", da última edição atualizada do órgão oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico - ABCFARMA, levando em consideração as seguintes classificações: Etico, Genérico e Similar, ind																	
318010	OR	18/03/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	1.578,02	0,00	0,00	1.578,02	0,00	0,00	1.578,02
Histórico: Aquisição de medicamentos psicotrópicos conforme contrato 128/2023																	
318040	OR	18/03/2024	0245	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	257,15	0,00	0,00	257,15	0,00	257,15	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1738) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAÚDE BUCAL) - CORREÇÃO DO EMPENHO 229108 POR CLASSIFICAÇÃO DE FONTE INCORRETA																	
325001	OR	25/03/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.05	G&F ACESSORIA EM SAÚDE PÚBLI	G&F ACESSORIA EM SAÚDE PÚBLI	5.991,66	0,00	0,00	5.991,66	0,00	0,00	5.991,66
Histórico: serviços de assessoria na gestão da saúde municipal conforme Contrato Administrativo N°071/2021.																	
329041	OR	29/03/2024	0244	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	10.088,13	0,00	0,00	10.088,13	0,00	0,00	10.088,13
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1810) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PPI																	
329042	OR	29/03/2024	0245	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	2.118,51	0,00	0,00	2.118,51	0,00	0,00	2.118,51
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1810) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PPI																	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: GRUPO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2024 a 31/03/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2024

Página 17

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
329088	OR	29/03/2024	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.: 03/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1786) - INCENTIVO SAÚDE BUCAL																	
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2124</b>		<b>Manutenção das Academias de Saúde</b>						<b>5.616,13</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.616,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.616,13</b>
329027	OR	29/03/2024	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.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1803) - ACADEMIA DA SAUDE																	
329028	OR	29/03/2024	0253	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2124.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		974,70	0,00	0,00	974,70	0,00	0,00	974,70
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1803) - ACADEMIA DA SAUDE																	
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2129</b>		<b>Manutenção do SAMU</b>						<b>25.727,37</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.727,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.727,37</b>
329045	OR	29/03/2024	0270	999.0001.600.02	004	020401	10.302.0204.2129.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		21.254,27	0,00	0,00	21.254,27	0,00	0,00	21.254,27
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1812) - SAMU																	
329046	OR	29/03/2024	0271	999.0001.600.02	004	020401	10.302.0204.2129.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		3.967,94	0,00	0,00	3.967,94	0,00	0,00	3.967,94
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1812) - SAMU																	
329086	OR	29/03/2024	0271	999.0001.600.02	004	020401	10.302.0204.2129.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		505,16	0,00	0,00	505,16	0,00	0,00	505,16
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1785) - PISO ENFERMAGEM																	
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2136</b>		<b>Manutenção do Laboratório de Próteses Dentárias</b>						<b>15.730,69</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.730,69</b>	<b>0,00</b>	<b>15.550,69</b>	<b>180,00</b>
314006	OR	14/03/2024	0259	999.0001.500.02	004	020401	10.301.0204.2136.0000	3.3.90.39.05	LINO & RIBEIRO PROTS LAB LTDA		8.427,44	0,00	0,00	8.427,44	0,00	8.247,44	180,00
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 Nº 186/2021.																	
314007	OR	14/03/2024	0260	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2136.0000	3.3.90.39.05	LINO & RIBEIRO PROTS LAB LTDA		7.303,25	0,00	0,00	7.303,25	0,00	7.303,25	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 Nº 186/2021.																	
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2140</b>		<b>Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - I</b>						<b>19.556,14</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.556,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.556,14</b>
				<b>mplementação do Piso Salarial da Enfermagem</b>													
329084	OR	29/03/2024	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.: 03/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1785) - PISO ENFERMAGEM																	
329085	OR	29/03/2024	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.: 03/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1785) - PISO ENFERMAGEM																	
<b>Programa</b>		<b>0269</b>		<b>CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO</b>						<b>1.772.182,83</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.083,03</b>	<b>26.099,80</b>	<b>907.915,80</b>	<b>864.267,03</b>
<b>Proj.Atividade</b>		<b>1015</b>		<b>Const. Ampl. e Reforma de Unid. Escolares do Ensino F</b>						<b>760.702,72</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.702,72</b>	<b>0,00</b>	<b>760.702,72</b>	<b>0,00</b>
				<b>undamental</b>													
320001	OR	20/03/2024	0115	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.1015.0000	4.4.90.51.91	GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOU		760.702,72	0,00	0,00	760.702,72	0,00	760.702,72	0,00
Histórico: obras de implantação de Unidade Escolar na Zona Urbana deste município, conforme Contrato Administrativo Nº109/23.(03ª medição).																	
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2035</b>		<b>Dispendios com o Salário Educação-QSE</b>						<b>868,28</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868,28</b>	<b>0,00</b>	<b>868,28</b>	<b>0,00</b>
304012	OR	04/03/2024	0122	999.0001.550.01	006	020302	12.361.0269.2035.0000	3.3.90.30.16	ANTARES COMERCIO ATACADIST/		223,28	0,00	0,00	223,28	0,00	223,28	0,00
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 Nº 172/23																	
315005	OR	15/03/2024	0124	999.0001.550.01	006	020302	12.361.0269.2035.0000	3.3.90.39.44	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		645,00	0,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00
Histórico: Serviços gráficos atendendo a Sec. de Saúde, conforme contrato 217/2023.																	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: GRUPO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2024 a 31/03/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2024

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			2037					Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental			372.685,49	0,00	0,00	346.585,69	26.099,80	124.745,22	247.940,27
301015	OR	01/03/2024	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.																	
301016	OR	01/03/2024	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.																	
301046	OR	01/03/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO		740,24	0,00	0,00	740,24	0,00	740,24	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°207/2023.																	
304005	OR	04/03/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	HIGOR MENDES MOREIRA		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
Histórico: Serviço prestado como vigia da escola de Santa Teresina.																	
305008	OR	05/03/2024	0131	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		1.990,25	0,00	0,00	1.990,25	0,00	1.990,25	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																	
306012	OR	06/03/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A CAR EIRELI		15.384,60	0,00	0,00	15.384,60	0,00	15.384,60	0,00
Histórico: Serviço na locação de veículo (Van) eventuais, frete, no transporte de alunos, conforme contrato N° 099/2022.																	
306014	OR	06/03/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOF		649,76	0,00	0,00	649,76	0,00	649,76	0,00
Histórico: Fatura de energia elétrica de competência da Sec. de Educação.																	
307002	OR	07/03/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOF		4.352,82	0,00	0,00	4.352,82	0,00	4.352,82	0,00
Histórico: Fatura agrupada de energia elétrica de competência da Sec. de Educação.																	
307008	OR	07/03/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.22	MARIA HELENA DIAS DA CRUZ		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
Histórico: Serviço como zeladora na U. E. Dimingos Ribeiro da Silva, substituindo a servidora Marina Maria de Sousa.																	
311004	OR	11/03/2024	0131	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO		38.756,28	0,00	0,00	38.756,28	0,00	38.756,28	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°207/2023.																	
313006	OR	13/03/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.27	ANDREIA MARIA DE SOUSA 071171		3.820,10	0,00	0,00	3.820,10	0,00	3.820,10	0,00
Histórico: fornecimento de coffe break na jornada pedagógica e reunião dos professores, conforme Contrato Administrativo N°158/2022.																	
318018	OR	18/03/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO		13.937,00	0,00	0,00	13.937,00	0,00	0,00	13.937,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°158/2023.																	
318019	OR	18/03/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO		331,70	0,00	0,00	331,70	0,00	0,00	331,70
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°158/2023.																	
318020	OR	18/03/2024	0131	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO		28.211,65	0,00	0,00	28.211,65	0,00	0,00	28.211,65
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município, conforme Contrato Administrativo N°207/2023.																	
318021	OR	18/03/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO		538,84	0,00	0,00	538,84	0,00	0,00	538,84
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município, conforme Contrato Administrativo N°207/2023.																	
318026	OR	18/03/2024	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		773,56	0,00	0,00	773,56	0,00	773,56	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DOS AUTONOMOS PARTE PATRONAL																	
318039	OR	18/03/2024	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		0,15	0,00	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2024 - Folha Mensal ID:(1745) - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO																	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: GRUPO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2024 a 31/03/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2024

Página 19

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
319014	OR	19/03/2024	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.14.01	MARILÚCIA PEREIRA DE SÁ E SILV		389,20	0,00	0,00	389,20	0,00	389,20	0,00
Histórico: 1,5 (uma) diária e (meia) a coordenadora em viagem a cidade de São João do Piauí/PI para participar do I percurso formativo 2024 do programa de alfabetização na idade certa - PPAIC no dia nos dias 20 e 21/03/2024.																	
319015	OR	19/03/2024	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.14.01	MEIRIBELGI DE SOUSA SIQUEIRA		389,20	0,00	0,00	389,20	0,00	389,20	0,00
Histórico: 1,5 (uma) diária e (meia) a coordenadora Ppedagógica em viagem a cidade de São João do Piauí/PI para participar do I percurso formativo 2024 do programa de alfabetização na idade certa - PPAIC no dia nos dias 20 e 21/03/2024.																	
319016	OR	19/03/2024	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.14.01	CHARLES CARVALHO EVANGELIS		389,20	0,00	0,00	389,20	0,00	389,20	0,00
Histórico: 1,5 (uma) diária e (meia) ao supervisor em viagem a cidade de São João do Piauí/PI do I percurso formativo 2024 do programa de alfabetização na idade certa - PPAIC nos dias 20 e 21/03/2024.																	
320004	OR	20/03/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.15	MARIA MIRNA ALVES SILVA		420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
Histórico: instalação de ar condicionado 18btus na U.E José Magalhães Ribeiro, conforme contrato N° 142/2022																	
320009	OR	20/03/2024	0131	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.22	ANTARES COMERCIO ATACADIST/		2.778,13	0,00	0,00	2.778,13	0,00	0,00	2.778,13
Histórico: Fornecimento de material de higiene,limpeza,copa e cozinha para atender as demandas desta prefeitura,secretarias e órgãos vinculados, conforme contrato 176/2023.																	
320018	GL	20/03/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.05	D L NOGUEIRA ALVES ATIVIDADE		16.320,00	0,00	0,00	1.360,00	14.960,00	0,00	16.320,00
Histórico: serviços de transmissão das prestações de contas dos programas do FNDE, atualizações das informações vinculadas aos CNPJs dos conselhos escolares junto à receita federal, transmissão das DCTES dos conselhos escolares e transmissão das RAIS, contrato 042/2024																	
321004	OR	21/03/2024	0131	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.22	ANTARES COMERCIO ATACADIST/		365,55	0,00	0,00	365,55	0,00	0,00	365,55
Histórico: Fornecimento de material de higiene,limpeza,copa e cozinha para atender as demandas desta prefeitura,secretarias e órgãos vinculados, Contrato 0176/2023.																	
321005	OR	21/03/2024	0131	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.21	ANTARES COMERCIO ATACADIST/		3.351,60	0,00	0,00	3.351,60	0,00	0,00	3.351,60
Histórico: Fornecimento de material de higiene,limpeza,copa e cozinha para atender as demandas desta prefeitura,secretarias e órgãos vinculados, Contrato 0176/2023.																	
322003	OR	22/03/2024	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.14.01	MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA		695,31	0,00	0,00	695,31	0,00	695,31	0,00
Histórico: 1,5 (uma) diária e (meia) a secretário de Educação em viagem a cidade de Teresina/PI para do evento "Transformar Juntos Piauí" promovido pelo SEBRAE nos dias 25 e 26/03/2024.																	
327019	OR	27/03/2024	0131	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.22	ANTARES COMERCIO ATACADIST/		182,15	0,00	0,00	182,15	0,00	0,00	182,15
Histórico: Fornecimento de material de higiene,limpeza,copa e cozinha para atender as demandas desta prefeitura,secretarias e órgãos vinculados, Contrato 0176/2023.																	
327021	OR	27/03/2024	0131	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.07	FLORENCIO DE SOUSA DIAS		5.446,90	0,00	0,00	0,00	5.446,90	0,00	5.446,90
Histórico: aquisição de diversos gêneros alimentícios atendendo a Sec. de Educação.																	
327026	OR	27/03/2024	0131	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.07	FLORENCIO DE SOUSA DIAS		5.692,90	0,00	0,00	0,00	5.692,90	0,00	5.692,90
Histórico: aquisição de diversos gêneros alimentícios atendendo a Sec. de Educação.																	
329005	OR	29/03/2024	0126	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETAI		135.514,26	0,00	0,00	135.514,26	0,00	0,00	135.514,26
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1792) - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO																	
329006	OR	29/03/2024	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		28.184,97	0,00	0,00	28.184,97	0,00	0,00	28.184,97
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1792) - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO																	
329079	OR	29/03/2024	0126	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETAI		6.699,14	0,00	0,00	6.699,14	0,00	0,00	6.699,14
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Rescisão ID:(1787) - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO																	
329080	OR	29/03/2024	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		385,48	0,00	0,00	385,48	0,00	0,00	385,48
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Rescisão ID:(1787) - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO																	
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2045</b>		<b>Manutenção do Ensino Infantil - Creche</b>							<b>19.159,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.159,08</b>	<b>0,00</b>	<b>19.159,08</b>	<b>0,00</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: GRUPO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2024 a 31/03/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2024

Página 20

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
301040	OR	01/03/2024	0166	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		16.936,00	0,00	0,00	16.936,00	0,00	16.936,00	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.																		
301041	OR	01/03/2024	0166	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		403,08	0,00	0,00	403,08	0,00	403,08	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.																		
315002	OR	15/03/2024	0164	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.3.90.36.27	ELTON MENDES DA SILVA		1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	
Histórico: Serviços como motorista na van escolar U. E. Nova Descoberta.																		
<b>Proj.Atividade 2046 Manutenção do Ensino Infantil - Pré-escola</b>											<b>2.440,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440,50</b>	<b>0,00</b>	
311008	OR	11/03/2024	0173	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2046.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		2.440,50	0,00	0,00	2.440,50	0,00	2.440,50	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																		
<b>Proj.Atividade 2089 Manut. e Encargos do Ens. Fundamental - FUNDEB 70%</b>											<b>497.240,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.240,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.240,82</b>	<b>0,00</b>
329061	OR	29/03/2024	0061	230.0001.540.01	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.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1821) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA URBANA																		
329062	OR	29/03/2024	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.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1821) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA URBANA																		
329063	OR	29/03/2024	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FI		118.419,52	0,00	0,00	118.419,52	0,00	0,00	118.419,52	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1822) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA URBANA																		
329064	OR	29/03/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		24.595,11	0,00	0,00	24.595,11	0,00	0,00	24.595,11	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1822) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA URBANA																		
329065	OR	29/03/2024	0062	230.0001.541.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FI		95.376,56	0,00	0,00	95.376,56	0,00	0,00	95.376,56	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1823) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA RURAL																		
329066	OR	29/03/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		19.249,21	0,00	0,00	19.249,21	0,00	0,00	19.249,21	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1823) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA RURAL																		
329067	OR	29/03/2024	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FI		42.755,10	0,00	0,00	42.755,10	0,00	0,00	42.755,10	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1824) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA RURAL																		
329068	OR	29/03/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		8.452,14	0,00	0,00	8.452,14	0,00	0,00	8.452,14	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1824) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA RURAL																		
329069	OR	29/03/2024	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FI		11.389,20	0,00	0,00	11.389,20	0,00	0,00	11.389,20	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1825) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA URBANA																		
329070	OR	29/03/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		2.328,72	0,00	0,00	2.328,72	0,00	0,00	2.328,72	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1825) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA URBANA																		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: GRUPO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2024 a 31/03/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2024

Página 21

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
329071	OR	29/03/2024	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FI		12.977,20	0,00	0,00	12.977,20	0,00	0,00	12.977,20	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1826) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA URBANA																		
329072	OR	29/03/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		2.452,20	0,00	0,00	2.452,20	0,00	0,00	2.452,20	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1826) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA URBANA																		
329073	OR	29/03/2024	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FI		14.373,80	0,00	0,00	14.373,80	0,00	0,00	14.373,80	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1827) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA RURAL																		
329074	OR	29/03/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		2.986,98	0,00	0,00	2.986,98	0,00	0,00	2.986,98	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1827) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA RURAL																		
329075	OR	29/03/2024	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FI		7.037,00	0,00	0,00	7.037,00	0,00	0,00	7.037,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1828) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA RURAL																		
329076	OR	29/03/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.414,76	0,00	0,00	1.414,76	0,00	0,00	1.414,76	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1828) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA RURAL																		
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2102</b>	<b>Manutenção do Ensino Pre-Escolar - FUNDEB 70%</b>										<b>46.143,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.143,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.143,41</b>
329049	OR	29/03/2024	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.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1814) - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 70% ZONA URBANA																		
329050	OR	29/03/2024	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.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1814) - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 70% ZONA URBANA																		
329051	OR	29/03/2024	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.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1815) - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 70% ZONA RURAL																		
329052	OR	29/03/2024	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.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1815) - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 70% ZONA RURAL																		
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2108</b>	<b>Man. e Enc. do Ens. de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%</b>										<b>19.230,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.230,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.230,32</b>
329077	OR	29/03/2024	0094	230.0001.540.01	003	020301	12.366.0269.2108.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO EJA FUND		16.118,45	0,00	0,00	16.118,45	0,00	0,00	16.118,45	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1829) - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANOS FINAIS 70% URBANO																		
329078	OR	29/03/2024	0095	230.0001.540.01	003	020301	12.366.0269.2108.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		3.111,87	0,00	0,00	3.111,87	0,00	0,00	3.111,87	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1829) - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANOS FINAIS 70% URBANO																		
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2118</b>	<b>Manutenção do Ensino Infantil Creche - FUNDEB 70%</b>										<b>53.712,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.712,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.712,21</b>
329053	OR	29/03/2024	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	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: GRUPO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2024 a 31/03/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2024

Página 22

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.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1817) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70% ZONA URBANA																	
329054	OR	29/03/2024	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.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1817) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70% ZONA URBANA																	
329055	OR	29/03/2024	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.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1818) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70% ZONA RURAL																	
329056	OR	29/03/2024	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
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1818) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70% ZONA RURAL																	
329057	OR	29/03/2024	0085	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO IN		1.786,18	0,00	0,00	1.786,18	0,00	0,00	1.786,18
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1819) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30% ZONA URBANA																	
329058	OR	29/03/2024	0087	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		341,00	0,00	0,00	341,00	0,00	0,00	341,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1819) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30% ZONA URBANA																	
329059	OR	29/03/2024	0086	230.0001.541.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO IN		4.229,20	0,00	0,00	4.229,20	0,00	0,00	4.229,20
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1820) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30% ZONA RURAL																	
329060	OR	29/03/2024	0088	230.0001.541.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		856,63	0,00	0,00	856,63	0,00	0,00	856,63
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1820) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30% ZONA RURAL																	
<b>Programa</b>			<b>0336</b>	<b>CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA CULTURA</b>							104.819,61	0,00	0,00	104.819,61	0,00	57.504,75	47.314,86
<b>Proj.Atividade</b>			<b>2084</b>	<b>Manutenção da Secretaria de Cultura</b>							92.458,74	0,00	0,00	92.458,74	0,00	45.143,88	47.314,86
306006	OR	06/03/2024	0522	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	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, atendendo a Sec. de Cultura. Contrato 151/23.																	
306007	OR	06/03/2024	0527	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	4.4.90.52.18	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00
Histórico: Aquisição de 01 und. notebook, processador min 4.50GHz intel i3, 4gb de RAM para atender a Sec. de Cultura, conforme contrato 151/23.																	
306010	OR	06/03/2024	0526	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A CAR EIRELI		15.369,00	0,00	0,00	15.369,00	0,00	15.369,00	0,00
Histórico: Serviço na locação de veículo para serviço de frete de veículo a serviço da Sec. de Cultura, conforme contrato administrativo Nº 099/2022.																	
306015	OR	06/03/2024	0527	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	4.4.90.52.20	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
Histórico: Aquisição de 01 mesa em mdf c/02 gav R\$ 900 e 01 und de cadeira secretária giratoria R\$ 640, conforme contrato 208/23																	
313007	OR	13/03/2024	0526	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.39.27	ANDREIA MARIA DE SOUSA 071171		534,10	0,00	0,00	534,10	0,00	534,10	0,00
Histórico: fornecimento de coffe break para eventos realizados por esta secretaria,conforme Contrato Administrativo Nº158/2022.																	
315009	OR	15/03/2024	0526	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.39.44	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	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.																	
319010	OR	19/03/2024	0522	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.30.21	ANTARES COMERCIO ATACADIST/		219,00	0,00	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00
Histórico: Fornecimento de material de higiene,limpeza,copa e cozinha para atender as demandas desta prefeitura,secretarias e órgãos vinculados, conforme contrato 176/2023.																	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: GRUPO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2024 a 31/03/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2024

Página 23

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
320011	OR	20/03/2024	0522	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.30.16	ANTARES COMERCIO ATACADIST		1.402,38	0,00	0,00	1.402,38	0,00	0,00	1.402,38	
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 N° 172/23																		
321001	OR	21/03/2024	0521	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.14.01	MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS		463,54	0,00	0,00	463,54	0,00	463,54	0,00	
Histórico: 01 (uma) diária ao secretário especial de esportes em viagem a cidade de Teresina/PI resolvendo assuntos de interesse da Sec. Mun. de Esportes no dia 21/03/2024																		
327001	OR	27/03/2024	0526	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.39.15	MARIA MIRNA ALVES SILVA		786,83	0,00	0,00	786,83	0,00	0,00	786,83	
Histórico: instalação de ar, manutenção preventiva, corretiva e inclusão de gás, conforme contrato N° 142/2022																		
327005	OR	27/03/2024	0526	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.39.12	JOSE RAIMUNDO FERREIRA DE AL		20.209,44	0,00	0,00	20.209,44	0,00	20.209,44	0,00	
Histórico: Serviços de locação de estruturas em Lagoa do Barro do Piauí, conforme Contrato Administrativo N°222/2023.																		
329013	OR	29/03/2024	0519	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA		37.467,66	0,00	0,00	37.467,66	0,00	0,00	37.467,66	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1796) - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																		
329014	OR	29/03/2024	0520	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIA		7.657,99	0,00	0,00	7.657,99	0,00	0,00	7.657,99	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1796) - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																		
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2087</b>		<b>Encargos com a Secretaria Especial do Esporte</b>								<b>12.360,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.360,87</b>	<b>0,00</b>	<b>12.360,87</b>	<b>0,00</b>
301029	OR	01/03/2024	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	1.372,00	0,00	
Histórico: Serviços auxiliando o professor com as aulas de futebol da escolinha de primeiros socorros																		
304006	OR	04/03/2024	0558	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.30.14	ANDRE & CIA LTDA		10.988,87	0,00	0,00	10.988,87	0,00	10.988,87	0,00	
Histórico: Aquisição de diversos materiais esportivos atendendo a demandas desta secretaria, conforme contrato 116/2023																		
<b>Programa</b>		<b>0418</b>		<b>CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NO MEIO AMBIENTE</b>								<b>1.431.175,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.431.175,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399.282,00</b>	<b>31.893,34</b>
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2030</b>		<b>Manutenção do Fundo do Meio Ambiente</b>								<b>1.408.294,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.408.294,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.376.401,00</b>	<b>31.893,34</b>
301021	OR	01/03/2024	0370	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.15	FRANCISCO MOREIRA MIRANDA 4		11.980,00	0,00	0,00	11.980,00	0,00	11.980,00	0,00	
Histórico: Serviços Técnicos na Manutenção e Reparo de Bombas e Motores dos Poços Tubulares, da Prefeitura Municipal de Lagoa do Barro do Piauí/PI. Conforme contrato N° 0142/21																		
301030	OR	01/03/2024	0366	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO		1.698,32	0,00	0,00	1.698,32	0,00	1.698,32	0,00	
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°207/2023.																		
301031	OR	01/03/2024	0370	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO		32,44	0,00	0,00	32,44	0,00	32,44	0,00	
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°207/2023.																		
301038	OR	01/03/2024	0370	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO		614,35	0,00	0,00	614,35	0,00	614,35	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.																		
301039	OR	01/03/2024	0370	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO		14,62	0,00	0,00	14,62	0,00	14,62	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.																		
301049	OR	01/03/2024	0369	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.36.27	DALILA MARIA TEXEIRA		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	
Histórico: serviços como vigia substituindo a servidora Evani																		
305002	OR	05/03/2024	0371	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	4.4.90.51.91	FACILITA CONSTRUTORA LIMITADA		685.693,59	0,00	0,00	685.693,59	0,00	685.693,59	0,00	
Histórico: 1ª medição do referido contrato de execução da obra de adequação de estradas vicinais na zona rural do município de Lagoa do Barro do Piauí/PI, trecho sede a Loc. Sítio Magalhães a Loc. Mocambo - ect. 26,90 Km.)																		
306017	OR	06/03/2024	0365	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.14.01	VALDINEY AMORIM DE SOUSA		463,53	0,00	0,00	463,53	0,00	463,53	0,00	
Histórico: 01 (uma) diária ao coordenador da defesa civil em viagem a cidade de Teresina/PI a serviço da Sec. de Defesa Civil no dia 06/03/2024.																		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/03/2024 a 31/03/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/03/2024

Página 24

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
312017	OR	12/03/2024	0370	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.27	ANDREIA MARIA DE SOUSA	071171	152,70	0,00	0,00	152,70	0,00	152,70	0,00
Histórico: fornecimento de coffe break para eventos realizados por esta secretaria,conforme Contrato Administrativo Nº158/2022.																	
318034	OR	18/03/2024	0366	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		2.776,15	0,00	0,00	2.776,15	0,00	0,00	2.776,15
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município,conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
318035	OR	18/03/2024	0370	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		53,02	0,00	0,00	53,02	0,00	0,00	53,02
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município,conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
322001	OR	22/03/2024	0365	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.14.01	CARLA REJANE DE SÁ E SILVA		695,31	0,00	0,00	695,31	0,00	695,31	0,00
Histórico: 1,5 (uma) diária e (meia) a secretaria executiva em viagem a cidade de Teresina/PI para participar do evento transformar juntos Piauí, junto ao SEBRAE nos dias 25 e 26/03/2024.																	
326001	OR	26/03/2024	0371	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	4.4.90.51.91	FACILITA CONSTRUTORA LIMITAI		675.056,14	0,00	0,00	675.056,14	0,00	675.056,14	0,00
Histórico: 2ª medição do referido contrato de execução da obra de adequação de estradas vicinais ma zona rural do município de Lagoa do Barro do Piauí/PI, trecho sede a Loc. Sítio Magalhães a Loc. Mocambo - ect. 26,90 Km.)																	
329011	OR	29/03/2024	0363	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETAI		23.033,54	0,00	0,00	23.033,54	0,00	0,00	23.033,54
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1795) - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE																	
329012	OR	29/03/2024	0364	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		4.618,63	0,00	0,00	4.618,63	0,00	0,00	4.618,63
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Mensal ID:(1795) - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE																	
<b>Proj.Atividade</b> <b>2057</b> <b>Manut. de Poços, Chaf. Dessalinizadores e Caixas D'Água</b>											<b>22.881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.881,00</b>	<b>0,00</b>
306002	OR	06/03/2024	0360	999.0001.500.00	008	020601	17.511.0418.2057.0000	4.4.90.52.22	RAIMUNDO R DIAS LTDA		22.881,00	0,00	0,00	22.881,00	0,00	22.881,00	0,00
Histórico: Aquisição de 02 bombeador 4R3PA-07 no valor total 1.274,00 - 02 bombeadores 4R3PA-09 no valor total 1.368,00 - 04 bombeador 4R4PA-09 valor total 2.752,00 - 04 motor mono 230/0001/23 valor total 6.920,00 - 01 motor mono 230/1.5/23 valor total 2.055,00 - 01 motor mono 230/0.7/23, conforme contrato 073/23																	
<b>Total:</b>											<b>6.650.073,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.489.828,41</b>	<b>160.244,80</b>	<b>4.555.981,54</b>	<b>2.094.091,67</b>