

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar			
Programa		0018		CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL										190.356,76	0,00	0,00	190.356,76	0,00	75.878,96	114.477,80
Proj.Atividade		2071		Manut. e Enc. com a Secretaria Mun. de Assistência Social										40.859,91	0,00	0,00	40.859,91	0,00	0,00	40.859,91
430041	OR	30/04/2024	0398	999.0001.500.00	001	020700	08.244.0018.2071.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETAI		33.837,14	0,00	0,00	33.837,14	0,00	0,00	33.837,14			
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1840) - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO																				
430042	OR	30/04/2024	0399	999.0001.500.00	001	020700	08.244.0018.2071.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		7.022,77	0,00	0,00	7.022,77	0,00	0,00	7.022,77			
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1840) - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO																				
Proj.Atividade		2072		Ações Programa Criança Feliz										9.752,56	0,00	0,00	9.752,56	0,00	0,00	9.752,56
430085	OR	30/04/2024	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.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1858) - CRIANÇA FELIZ																				
430086	OR	30/04/2024	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.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1858) - CRIANÇA FELIZ																				
Proj.Atividade		2073		Ações com Proteção Social Básica Variavel - SCFV										7.412,00	0,00	0,00	7.412,00	0,00	0,00	7.412,00
430073	OR	30/04/2024	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.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1852) - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS																				
Proj.Atividade		2074		Benefícios Eventuais										8.824,00	0,00	0,00	8.824,00	0,00	0,00	8.824,00
426004	OR	26/04/2024	0432	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2074.0000	3.3.90.32.05	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		8.824,00	0,00	0,00	8.824,00	0,00	0,00	8.824,00			
Histórico: aquisição de 03 und de ferro de passar R\$ 474, 01 und de refrigerador 342L R\$ 4.200, 01 und de fogão 04 bocas ares R\$ 1.250 e 1 und de TV LED 43 smart R\$ 2.900, conforme contrato administrativo 208/23																				
Proj.Atividade		2075		Manutenção do Conselho Tutelar do Município										10.251,10	0,00	0,00	10.251,10	0,00	0,00	10.251,10
430071	OR	30/04/2024	0413	999.0001.500.00	005	020701	08.243.0018.2075.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELH		8.472,00	0,00	0,00	8.472,00	0,00	0,00	8.472,00			
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1851) - CONSELHO TUTELAR																				
430072	OR	30/04/2024	0414	999.0001.500.00	005	020701	08.243.0018.2075.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.779,10	0,00	0,00	1.779,10	0,00	0,00	1.779,10			
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1851) - CONSELHO TUTELAR																				
Proj.Atividade		2078		Ações com Proteção Social Básica - Fixo										500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
418030	OR	18/04/2024	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			
Histórico: Referente a pagamento de guia previdenciaria dos prestadores de serviços Autonomos parte patronal																				
Proj.Atividade		2079		Manutenção do Fundo de Assistência Social										93.497,19	0,00	0,00	93.497,19	0,00	75.378,96	18.118,23
401014	OR	01/04/2024	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.																				
401018	OR	01/04/2024	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.																				
401024	OR	01/04/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.52	LOKAL RENT A CAR EIRELI		7.795,90	0,00	0,00	7.795,90	0,00	7.795,90	0,00			
Histórico: serviço de locação de veículo sem motorista conforme Contrato Administrativo N°109/2021.																				

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
401039	OR	01/04/2024	0458	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.27	LAISE DA SILVA RIBEIRO		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
Histórico: serviço como recepcionista substituindo a servidora Pauliene.																	
401040	OR	01/04/2024	0458	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.27	JOSEANE MARIA DE SOUSA		1.668,00	0,00	0,00	1.668,00	0,00	1.668,00	0,00
Histórico: serviço como visitadora do programa criança feliz.																	
401041	OR	01/04/2024	0458	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.27	ERYKA WANESSA DA SILVA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: Serviço como orientadora social junto aos alunos do SCFV																	
401042	OR	01/04/2024	0458	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.27	ELISETE ANA DOS SANTOS		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
Histórico: Serviços como zeladora atendendo a Sec. de Ass. Social																	
401043	OR	01/04/2024	0459	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.27	BRENA NUNES ALENCAR		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Histórico: serviço do programa PROCARD atendendo a Sec. de Ass. Social																	
401058	OR	01/04/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município,conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
401059	OR	01/04/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		1,09	0,00	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município,conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
401068	OR	01/04/2024	0455	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		1.005,37	0,00	0,00	1.005,37	0,00	1.005,37	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município,conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
401069	OR	01/04/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		19,20	0,00	0,00	19,20	0,00	19,20	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município,conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
403003	OR	03/04/2024	0462	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.27	ANDREIA MARIA DE SOUSA 071171		8.650,00	0,00	0,00	8.650,00	0,00	8.650,00	0,00
Histórico: fornecimento de coffê break em eventos atendendo usuários das políticas de assistência social,conforme Contrato Administrativo Nº158/2022.																	
404003	OR	04/04/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	MARILUCE GEORGIA DA SILVA		742,60	0,00	0,00	742,60	0,00	742,60	0,00
Histórico: 02 (duas) diárias a coordenadora do programa bolsa família em viagem a cidade de Teresina/PI para participação na capacitação de operação do sistema SIBEC nos dias 11 e 12/04/2024																	
405010	OR	05/04/2024	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 João do Piauí/PI atendendo a Sec. de Ass. Social junto a Policia Civil no dia 10/04/2024																	
408005	OR	08/04/2024	0459	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.06	ANANIAS PEREIRA DA CRUZ		4.370,00	0,00	0,00	4.370,00	0,00	4.370,00	0,00
Histórico: serviço referente ao curso de ministrado para qualificação dos profissionais (saúde, educação, assistência social e segurança)																	
410012	OR	10/04/2024	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 João do Piauí/PI atendendo a Sec. de Ass. Social junto a Policia Civil no dia 10/04/2024																	
411010	OR	11/04/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.46	CAMPI - COMERCIO E ASSISTENCL		4.260,00	0,00	0,00	4.260,00	0,00	4.260,00	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 144/2022																	
411026	OR	11/04/2024	0462	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.27	ANDREIA MARIA DE SOUSA 071171		1.290,10	0,00	0,00	1.290,10	0,00	0,00	1.290,10
Histórico: fornecimento de coffê break em eventos atendendo usuários das políticas de assistência social,conforme Contrato Administrativo Nº158/2022.																	
415069	OR	15/04/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	JOSE YURI RIBEIRO BELARMINO JI		389,19	0,00	0,00	389,19	0,00	389,19	0,00
Histórico: 03 (três) diárias ao psicólogo em viagem a cidade de São João do Piauí/PI para participação no Plano Estadual de Promoção e Proteção em Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente nos dias 15 a 17/04/2024																	
415070	OR	15/04/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	JONATHAS DE SOUSA SILVA		389,19	0,00	0,00	389,19	0,00	389,19	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: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
424014	OR	24/04/2024	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 em acompanhamento de caso junto a defensoria pública no dia 24/04/2024.																	
425005	OR	25/04/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.46	CAMPI - COMERCIO E ASSISTENCL		18.483,00	0,00	0,00	18.483,00	0,00	18.483,00	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 144/2022																	
426001	OR	26/04/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	SINTHIA PEREIRA DOS SANTOS		463,54	0,00	0,00	463,54	0,00	463,54	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a secretária de Ass. Social em viagem a cidade de Teresina/PI a serviço da Sec. de Ass. Social no dia 29/04/2024.																	
429007	OR	29/04/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	JOSE YURI RIBEIRO BELARMINO JI		518,94	0,00	0,00	518,94	0,00	0,00	518,94
Histórico: 02 (duas) diárias ao psicólogo em viagem a cidade de Oeiras/PI para participar do curso/palestra em escuta especializada de crianças e adolescentes no dia 29 e 30/04/2024.																	
430001	OR	30/04/2024	0458	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.27	JOSEANE MARIA DE SOUSA		1.868,00	0,00	0,00	1.868,00	0,00	0,00	1.868,00
Histórico: serviço como visitadora do programa criança feliz.																	
430002	OR	30/04/2024	0458	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.27	ELISETE ANA DOS SANTOS		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00
Histórico: Serviços como zeladora atendendo a Sec. de Ass. Social																	
430003	OR	30/04/2024	0458	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.27	ERYKA WANESSA DA SILVA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Histórico: Serviço como orientadora social junto aos alunos do SCFV																	
430004	OR	30/04/2024	0458	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.27	LAISE DA SILVA RIBEIRO		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00
Histórico: serviço como recepcionista atendendo a Sec. de Ass. Social																	
430005	OR	30/04/2024	0458	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.27	TAIS SILVA		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
Histórico: Serviços como zeladora substituindo a servidora Sandra.																	
430074	OR	30/04/2024	0453	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	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.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1852) - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS																	
430077	OR	30/04/2024	0453	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	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.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1854) - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
430079	OR	30/04/2024	0453	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	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.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1855) - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - VOLANTE																	
Proj.Atividade	2097	Encargos e manutenção do CRAS/CREAS									19.260,00	0,00	0,00	19.260,00	0,00	0,00	19.260,00
430075	OR	30/04/2024	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.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1853) - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
430076	OR	30/04/2024	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.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1853) - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
430078	OR	30/04/2024	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.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1854) - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Página 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
430080	OR	30/04/2024	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.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1855) - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - VOLANTE																		
Programa		0019		CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								678.258,90	0,00	0,00	390.829,75	287.429,15	209.754,21	468.504,69
Proj.Atividade		2005		Manutenção do Gabinete do Prefeito								57.278,56	0,00	0,00	57.278,56	0,00	6.305,08	50.973,48
405002	OR	05/04/2024	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 08 a 11/03/2024.																		
405009	OR	05/04/2024	0024	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.3.90.14.01	ALAÉCIO DA COSTA SILVA		742,60	0,00	0,00	742,60	0,00	742,60	0,00	
Histórico: 02 (duas) diárias ao assessor de comunicação em viagem a cidade de Teresina/PI para resolver demandas de interesse da administração municipal nos dias 08 e 09/04/2024.																		
405013	OR	05/04/2024	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 08 a 11/04/2024.																		
423008	OR	23/04/2024	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 23 a 26/04/2024.																		
430035	OR	30/04/2024	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.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1837) - GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS																		
430036	OR	30/04/2024	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.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1837) - GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS																		
430037	OR	30/04/2024	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.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1838) - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA																		
430038	OR	30/04/2024	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.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1838) - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA																		
Proj.Atividade		2023		Manutenção e Encargos da Secretaria de Administração								620.980,34	0,00	0,00	333.551,19	287.429,15	203.449,13	417.531,21
401001	OR	01/04/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.27	MAYCON RODRIGUES RIBEIRO		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.																		
401005	OR	01/04/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.05	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI		156,80	0,00	0,00	156,80	0,00	156,80	0,00	
Histórico: Refente a Taxa Agência de Defesa Agropecuária – ADAPI.																		
401006	OR	01/04/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.05	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI		226,00	0,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00	
Histórico: Refente a Taxa Agência de Defesa Agropecuária – ADAPI.																		
401007	OR	01/04/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.05	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI		226,00	0,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00	
Histórico: Refente a Taxa Agência de Defesa Agropecuária – ADAPI.																		
401008	OR	01/04/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.05	GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI		452,00	0,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00	
Histórico: Refente a Taxa Agência de Defesa Agropecuária – ADAPI.																		
401012	OR	01/04/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.05	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUM		55.559,70	0,00	0,00	55.559,70	0,00	55.559,70	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: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Página 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: serviços de mão de obra tercerizados,conforme o Contrato Administrativo N°67/2022.																	
401015	OR	01/04/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.05	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUM		26.044,71	0,00	0,00	26.044,71	0,00	26.044,71	0,00
Histórico: serviços de mão de obra tercerizados,conforme o Contrato Administrativo N°66/2022.																	
401026	OR	01/04/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.52	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.																	
401027	GL	01/04/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.05	CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA I		26.047,80	0,00	0,00	2.170,65	23.877,15	0,00	26.047,80
Histórico: serviço de assessoria e consultoria técnica especializada em transparência pública, conform contrato N° 039/2024																	
401044	OR	01/04/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.27	MANOEL TIAGO DE SOUSA		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
Histórico: serviço como aux. de serviços gerais atendendo a Pref. de Lagoa do Barro																	
401045	OR	01/04/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.27	GEANE CLEUNIR DA SILVA		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
Histórico: serviço como zeladora atendendo a Pref. de Lagoa do Barro																	
401046	OR	01/04/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.27	FRANCIVANIO DA SILVA COSTA		1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
Histórico: serviço como assessor administrativo especial atendendo a Pref. de Lagoa do Barro																	
401047	OR	01/04/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.27	VANESSA SILVA COSTA		1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00
Histórico: Serviço como assistente administrativo, substituindo a servidora Gilvani.																	
401057	GL	01/04/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.05	AGILIZA ENGENHARIA E SERVICOS		104.400,00	0,00	0,00	8.700,00	95.700,00	8.700,00	95.700,00
Histórico: serviços técnicos de engenharia para elaboração de estudos técnicos, planejamento e projetos básicos para atender as demandas do municio, conforme aditivo ao Contrato Administrativo N°62.2/2022.																	
401081	GL	01/04/2024	0049	999.0001.500.00	001	020200	04.126.0019.2023.0000	3.3.90.40.06	CONTREINA - CONSULTORIA E TRI		60.000,00	0,00	0,00	5.000,00	55.000,00	5.000,00	55.000,00
Histórico: Locação de softwares nas áreas de contabilidade pública, recursos humanos, sistema de ensino, sistema de secretaria/protocolo, conforme aditivo ao Contrato Administrativo N° 074/2021.																	
401082	GL	01/04/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.05	CONTREINA - CONSULTORIA E TRI		15.000,00	0,00	0,00	1.250,00	13.750,00	1.250,00	13.750,00
Histórico: serviço na manutenção e hospedagem na internet (datacenter) do software SCPI, SPI e SIA, conforme aditivo do contrato administrativo N° 074/21.																	
402004	OR	02/04/2024	0046	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	4.4.90.52.18	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Histórico: aquisição de 01 und de bebedouro 02 torneiras master branco 220V, conforme contrato 208/23																	
402008	OR	02/04/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		1.476,60	0,00	0,00	1.476,60	0,00	1.476,60	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																	
403009	OR	03/04/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A CAR EIRELI		30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00
Histórico: Serviço de locação de veículo caminhonete cb dupla por KM rodado com motorista em serviços eventuais para o município de Lagoa do Barro, conforme contrato administrativo N° 099/2022.																	
405015	OR	05/04/2024	0039	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.14.01	MOISES APARECIDO DE SOUSA		927,08	0,00	0,00	927,08	0,00	927,08	0,00
Histórico: 02 diárias ao Secratário de Administração em viagem para Teresina PI para resolver demandas deste município junto a escritórios que prestam serviços a este município nos dias 08 e 09 de abril de 2024.																	
408002	OR	08/04/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.06	RICARDO DE SOUSA COSTA		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, 04/2024, conforme termo de cooperação técnico nº 001/2023.																	
408004	OR	08/04/2024	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.																	
409002	OR	09/04/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOF		11.048,05	0,00	0,00	11.048,05	0,00	11.048,05	0,00
Histórico: Fatura agrupada de energia elétrica de competência da Pref. de Logoa do Barro/PI.																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Página 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
409006	OR	09/04/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.16	22.783.469	SANDRA LIMA DE SOUZ.	2.922,00	0,00	0,00	2.922,00	0,00	2.922,00	0,00
Histórico: aquisição de bolas de barbante, jarros, tapete entre outros atendido a Pref. de Lagoa do Barro.																	
409009	OR	09/04/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.68	J C S HOLANDA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: serviços de veiculação de material institucional de interesse da Pref. Mun. de Lagoa do barro do Piauí no portal GPI de notícias.																	
409012	OR	09/04/2024	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																	
409013	OR	09/04/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		786,60	0,00	0,00	786,60	0,00	786,60	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																	
411001	OR	11/04/2024	0046	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	4.4.90.52.20	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Histórico: aquisição de 02 und de mesa dobravel 1,80X 0,73 no valor total de R\$ 2.400,00 conforme contrato nº 208/2023																	
411022	OR	11/04/2024	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.																	
411025	OR	11/04/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOF		509,20	0,00	0,00	509,20	0,00	0,00	509,20
Histórico: Fatura agrupada de energia elétrica de competência do município de Lagoa do Barro do Piauí.																	
415003	OR	15/04/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOF		1.084,09	0,00	0,00	1.084,09	0,00	1.084,09	0,00
Histórico: Fatura de energia elétrica de competência da Pref. de Lagoa do Barro.																	
417010	GL	17/04/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.05	CR2 SERVICOS DE CONSULTORIA I		21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00
Histórico: Serviço de gerenciamento de emails institucionais - licença Google Worspace Standard Business, conforme contrato administrativo N° 056/2024																	
418009	OR	18/04/2024	0046	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	4.4.90.52.18	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00
Histórico: aquisição de 01 und computador desktop com processador cachee 12MB R\$ 3.840,00																	
418015	OR	18/04/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.44	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		20.728,00	0,00	0,00	20.728,00	0,00	20.728,00	0,00
Histórico: serviços gráficos para esta secretaria e órgãos vinculados conforme Contrato Administrativo N°217/23.																	
418017	OR	18/04/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.22	ANTARES COMERCIO ATACADIST/		1.019,19	0,00	0,00	1.019,19	0,00	0,00	1.019,19
Histórico: Fornecimento de material de higiene,limpeza,copa e cozinha para atender as demandas desta prefeitura,secretarias e órgãos vinculados, conforme contrato 176/2023.																	
418019	OR	18/04/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.16	ANTARES COMERCIO ATACADIST/		189,97	0,00	0,00	189,97	0,00	0,00	189,97
Histórico: Fornecimento de material de expediente e pedagógico para atendimento à Prefeitura e Secretarias do Município de Lagoa do Barro do Piauí - PI, conforme contrato N° 172/23																	
418020	OR	18/04/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.16	ANTARES COMERCIO ATACADIST/		532,81	0,00	0,00	532,81	0,00	0,00	532,81
Histórico: Fornecimento de material de expediente e pedagógico para atendimento à Prefeitura e Secretarias do Município de Lagoa do Barro do Piauí - PI, conforme contrato N° 172/23																	
418021	OR	18/04/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.16	ANTARES COMERCIO ATACADIST/		144,68	0,00	0,00	144,68	0,00	0,00	144,68
Histórico: Fornecimento de material de expediente e pedagógico para atendimento à Prefeitura e Secretarias do Município de Lagoa do Barro do Piauí - PI, conforme contrato N° 172/23																	
418026	OR	18/04/2024	0036	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.240,80	0,00	0,00	1.240,80	0,00	1.240,80	0,00
Histórico: Referente a pagamento de guia previdenciaria dos prestadores de serviços Autonomos parte EMPRESA																	
424003	OR	24/04/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		498,60	0,00	0,00	498,60	0,00	0,00	498,60
Histórico: 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																	
424006	OR	24/04/2024	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	0,00	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Página 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico: cobertura fotográfica e jornalística do aniversário de 32 anos de história do município de Lagoa do Barro do Piauí																		
425008	OR	25/04/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.44	54.267.324	ARTHUR DE SOUSA SILV	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	
Histórico: serviço de criação de design gráfico para a prefeitura																		
425012	OR	25/04/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.05	CR2	SERVICOS DE CONSULTORIA I	2.170,65	0,00	0,00	2.170,65	0,00	0,00	2.170,65	
Histórico: serviço de configuração, implantação e treinamento, conform contrato N° 056/2024																		
426006	OR	26/04/2024	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, 04/2024.																		
426007	OR	26/04/2024	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, 04/2024.																		
426008	OR	26/04/2024	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, 04/2024.																		
426009	OR	26/04/2024	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, 04/2024.																		
429004	OR	29/04/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.27	DANIEL STEEL PEREIRA DE LIMA		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	
Histórico: 03 (três) diárias como soldado eventual nos serviços de manutenção da ordem e segurança pública deste município, 04/2024, conforme termo de cooperação técnico nº 001/2023.																		
429005	OR	29/04/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.16	ANTARES COMERCIO ATACADISTA		10.860,86	0,00	0,00	10.860,86	0,00	0,00	10.860,86	
Histórico: Fornecimento de material de expediente e pedagógico para atendimento à Prefeitura e Secretarias do Município de Lagoa do Barro do Piauí - PI, conforme contrato N° 172/23																		
430023	OR	30/04/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.27	KATIA RIBEIRO DIAS COSTA		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	
Histórico: serviço como zeladora substituindo o servidor Salatiel																		
430032	OR	30/04/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.05	VERMELHA CONSULTORIA LTDA		78.102,00	0,00	0,00	0,00	78.102,00	0,00	78.102,00	
Histórico: Referente a Serviços Tecnicos Profissionais Especializado de cadastro e monitoramento junto a sistemas;Plataforma +Brasil,Siga, Siscon e Prestações de Contas dos Convenios celebrados com municipio. Contrato ADM 055/2024																		
430047	OR	30/04/2024	0035	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	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.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1843) - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																		
430048	OR	30/04/2024	0036	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURANÇA		7.868,20	0,00	0,00	7.868,20	0,00	0,00	7.868,20	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1843) - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																		
430049	OR	30/04/2024	0035	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA		44.663,31	0,00	0,00	44.663,31	0,00	0,00	44.663,31	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1844) - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS																		
430050	OR	30/04/2024	0036	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURANÇA		9.064,28	0,00	0,00	9.064,28	0,00	0,00	9.064,28	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1844) - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS																		
Programa		0025		CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO COM OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								717.865,56	0,00	0,00	717.865,56	0,00	583.331,48	134.534,08
Proj.Atividade		2053		Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos								703.093,62	0,00	0,00	703.093,62	0,00	568.559,54	134.534,08
401023	OR	01/04/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.52	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.																		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Página 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
401028	OR	01/04/2024	0303	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.22	ANTARES COMERCIO ATACADIST		14.184,02	0,00	0,00	14.184,02	0,00	14.184,02	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.																	
401029	OR	01/04/2024	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 sem motorista conforme Contrato Administrativo N°109/2021.																	
401064	OR	01/04/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00	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.																	
401065	OR	01/04/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		835,38	0,00	0,00	835,38	0,00	835,38	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.																	
401076	OR	01/04/2024	0303	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		16.688,89	0,00	0,00	16.688,89	0,00	16.688,89	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município,conforme Contrato Administrativo N°207/2023.																	
401077	OR	01/04/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		318,76	0,00	0,00	318,76	0,00	318,76	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município,conforme Contrato Administrativo N°207/2023.																	
402002	OR	02/04/2024	0303	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.16	ANTARES COMERCIO ATACADIST		14.113,94	0,00	0,00	14.113,94	0,00	14.113,94	0,00
Histórico: Fornecimento de material de expediente e pedagógico para atendimento à Prefeitura e Secretarias do Municipio de Lagoa do Barro do Piauí - PI, conforme contrato N° 172/23																	
403005	OR	03/04/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A CAR EIRELI		11.319,00	0,00	0,00	11.319,00	0,00	11.319,00	0,00
Histórico: Serviço de locação de veículo caminhão por KM rodado com motorista em serviços eventuais para o município de Lagoa do Barro, conforme contrato administrativo N° 099/2022.																	
403010	OR	03/04/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.12	CONSTRUTORA SANTOS & PAGAN		200.576,00	0,00	0,00	200.576,00	0,00	200.576,00	0,00
Histórico: Locação de caminhão basculante e maquinas pá carregadeira, conform contrato administrativo n° 038/2022.																	
408011	OR	08/04/2024	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 dia 09 a 10/04/2024																	
409001	OR	09/04/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOF		20.812,41	0,00	0,00	20.812,41	0,00	20.812,41	0,00
Histórico: Fatura agrupada de energia elétrica de competência da Pref. de Logoa do Barro/PI.																	
409003	OR	09/04/2024	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 N°100/22.																	
410008	OR	10/04/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.05	PLANACON PLANEJAMENTO ASSE		8.017,00	0,00	0,00	8.017,00	0,00	8.017,00	0,00
Histórico: serviço na elaboração de projeto básico para a construção do SAMU na zona urbana do município de Lagoa do Barro do Piauí.																	
412002	OR	12/04/2024	0313	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	4.4.90.52.18	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Histórico: aquisição de 02 und de mesa dobravel 1,80X 0,73 no valor total de R\$ 2.400,00 conforme contrato n° 208/2023																	
412006	OR	12/04/2024	0306	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.27	ERINALDO SILVA DIAS AMORIM		2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
Histórico: serviços de diárias como motorista para a Prefeitura Municipal.																	
415071	OR	15/04/2024	0302	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.02	TARCISIO ALVES COELHO SOUSA		194,71	0,00	0,00	194,71	0,00	194,71	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao secretário especial de Transporte em viagem a cidade de Petrolina/PE na resolução de assuntos relacionados ao município no dia 16/04/2024																	
416011	OR	16/04/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.12	CELSO DA SILVA RODRIGUES MAF		9.828,00	0,00	0,00	9.828,00	0,00	9.828,00	0,00
Histórico: locação de caminhão munck atendendo a Sec. de Obras, conforme contrato N° 101/2022																	
416037	OR	16/04/2024	0303	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		27.699,91	0,00	0,00	27.699,91	0,00	0,00	27.699,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Página 10

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 abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																		
416038	OR	16/04/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		529,07	0,00	0,00	529,07	0,00	0,00	529,07	
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																		
416039	OR	16/04/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		24.430,30	0,00	0,00	24.430,30	0,00	0,00	24.430,30	
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																		
416040	OR	16/04/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		581,44	0,00	0,00	581,44	0,00	0,00	581,44	
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																		
423011	OR	23/04/2024	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	463,54	0,00	
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 23/04/2024																		
423012	OR	23/04/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.12	CONSTRUTORA SANTOS & PAGAN		208.748,00	0,00	0,00	208.748,00	0,00	208.748,00	0,00	
Histórico: Locação de caminhão basculante e maquinas pá carregadeira, conform contrato administrativo nº 033/2024.																		
425007	OR	25/04/2024	0303	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.26	RAIMUNDO R DIAS LTDA		17.030,58	0,00	0,00	17.030,58	0,00	0,00	17.030,58	
Histórico: aquisição de materiais elétricos para o uso na manutenção da rede de iluminação pública deste município conforme Contrato Administrativo Nº179/23.																		
430022	OR	30/04/2024	0306	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.27	MANOEL TIAGO DE SOUSA		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	
Histórico: serviço como aux. de serviços gerais atendendo a Pref. de Lagoa do Barro																		
430043	OR	30/04/2024	0300	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETAI		52.376,70	0,00	0,00	52.376,70	0,00	0,00	52.376,70	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1841) - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS																		
430044	OR	30/04/2024	0301	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		10.474,08	0,00	0,00	10.474,08	0,00	0,00	10.474,08	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1841) - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS																		
Proj.Atividade	2060	Manutenção dos Serv. de Iluminação Publica										14.771,94	0,00	0,00	14.771,94	0,00	14.771,94	0,00
409008	OR	09/04/2024	0341	999.0001.500.00	001	020500	25.751.0025.2060.0000	3.3.90.39.14	FACILITA CONSTRUTORA LIMITAI		14.771,94	0,00	0,00	14.771,94	0,00	14.771,94	0,00	
Histórico: Serviços de manutenção da rede de iluminação pública do município de Lagoa do Barro/PI, conforme contrato 164/23																		
Programa	0056	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO COM TRANSPARÊNCI										35.574,35	0,00	0,00	35.574,35	0,00	1.753,58	33.820,77
Proj.Atividade	2039	Manutenção da Controladoria Geral do Município										24.125,61	0,00	0,00	24.125,61	0,00	1.290,04	22.835,57
423007	OR	23/04/2024	0028	999.0001.500.00	001	020101	04.124.0056.2039.0000	3.3.90.14.01	ANTONIA MARIA DE SOUSA		1.113,90	0,00	0,00	1.113,90	0,00	1.113,90	0,00	
Histórico: 03 (três) diárias a auxiliar de Controle Interno em viagem a cidade de Teresina/PI para participar do curso de licitação e contratos - nova lei 14.133/2021 nos dias 24 a 26/04/2024.																		
423018	OR	23/04/2024	0028	999.0001.500.00	001	020101	04.124.0056.2039.0000	3.3.90.14.01	SANDRA COELHO AMORIM COSTA		176,14	0,00	0,00	176,14	0,00	176,14	0,00	
Histórico: 01 (uma) diária a chefe de controladoria em viagem a cidade de São João do Piauí/PI na participação da jornada do conhecimento, evento promovido pelo TCE/PI no dia 24/04/2024																		
430051	OR	30/04/2024	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.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1845) - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																		
430052	OR	30/04/2024	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.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1845) - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																		
Proj.Atividade	2122	Manutenção e Encargos da Ouvidoria Municipal										11.448,74	0,00	0,00	11.448,74	0,00	463,54	10.985,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Página 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
415002	OR	15/04/2024	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 para participação no evento "Ouvidoria, corregedoria e controladoria day" junto ao TCE no dia 18/04/2024.																	
430089	OR	30/04/2024	0564	999.0001.500.00	001	020900	04.122.0056.2122.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO OUVIDOR		9.078,68	0,00	0,00	9.078,68	0,00	0,00	9.078,68
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1860) - OUVIDORIA MUNICIPAL																	
430090	OR	30/04/2024	0565	999.0001.500.00	001	020900	04.122.0056.2122.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.906,52	0,00	0,00	1.906,52	0,00	0,00	1.906,52
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1860) - OUVIDORIA MUNICIPAL																	
Programa 0204 CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA SAÚDE											1.079.576,96	0,00	0,00	983.288,26	96.288,70	221.468,91	858.108,05
Proj.Atividade 1002 Const. Ampl. Reforma de Unidade Basica de Saúde-UBS											117.605,41	0,00	0,00	117.605,41	0,00	0,00	117.605,41
426002	OR	26/04/2024	0202	300.0001.500.02	004	020401	10.301.0204.1002.0000	4.4.90.51.91	FACILITA CONSTRUTORA LIMITAE		117.605,41	0,00	0,00	117.605,41	0,00	0,00	117.605,41
Histórico: execução dos serviços de reforma e ampliação da UBS Etelvina Mendes de Sousa,conforme Contrato Administrativo N°146/23.(05ª medição).																	
Proj.Atividade 2065 Manutenção e Encargos do FMS											647.468,19	0,00	0,00	636.138,19	11.330,00	185.877,38	461.590,81
401002	OR	01/04/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	MARQUINO ROCHA BARBOSA		927,08	0,00	0,00	927,08	0,00	927,08	0,00
Histórico: 02 (duas) diárias ao secretário de saúde em viagem a cidade de Teresina/PI para participação do VI Fórum Estadual de Tuberculose a Hanseníase nos dias 04 e 05/04/2024																	
401003	OR	01/04/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	GIRLANE DA MATA SOUSA		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a coordenadora em viagem a cidade de São João do Piauí/PI a serviço da Sec. de Saúde no dia 04/04/2024.																	
401004	OR	01/04/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	KATIANA DINA DA SILVA		176,14	0,00	0,00	176,14	0,00	176,14	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a secretária executiva em viagem a cidade de São João do Piauí/PI a serviço da Sec. de Saúde no dia 03/04/2024.																	
401009	OR	01/04/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	GIRLANE DA MATA SOUSA		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a coordenadora em viagem a cidade de São João do Piauí/PI a serviço da Sec. de Saúde no dia 03/04/2024.																	
401010	OR	01/04/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	KATIANA DINA DA SILVA		176,14	0,00	0,00	176,14	0,00	176,14	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a secretária executiva em viagem a cidade de São João do Piauí/PI a serviço da Sec. de Saúde no dia 04/04/2024.																	
401011	OR	01/04/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.05	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUM		13.998,62	0,00	0,00	13.998,62	0,00	13.998,62	0,00
Histórico: serviços de mão de obra tercerizados do FMS,conforme o Contrato Administrativo N°67/2022.																	
401016	OR	01/04/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.05	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUM		15.996,40	0,00	0,00	15.996,40	0,00	15.996,40	0,00
Histórico: serviços de mão de obra tercerizados do FMS,conforme o Contrato Administrativo N°66/2022.																	
401034	OR	01/04/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.06	RAPHAELA DIAS DA SILVA		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: Serviços como enfermeira atendendo a Sec. de Saúde.																	
401038	OR	01/04/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	HERCULES DE SOUSA SILVA		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
Histórico: serviço como vigia substituindo o servidor José Marcos.																	
401048	OR	01/04/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	ROSEMBERG RAMIRES DE PAIXA >		2.171,40	0,00	0,00	2.171,40	0,00	2.171,40	0,00
Histórico: serviço como motorista substituindo o servidor José Weligton.																	
401049	OR	01/04/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	SAMARA RIBEIRO DA SILVA		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
Histórico: Serviços como zeladora substituindo a servidora Edis.																	
401050	OR	01/04/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	LUCIMEIRE MARIA DA SILVA		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
Histórico: serviço como zaladora atendendo a Secretaria de Saúde.																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Página 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
401051	OR	01/04/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	LUCIANA SUDÁRIO DE SOUSA		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
Histórico: serviço como zeladora atendendo a Secretaria de Saúde																	
401052	OR	01/04/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	JUCIANE ANDRADE DE SOUSA		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
Histórico: Serviço como zeladora em UBS atendendo a Sec. de Saúde.																	
401053	OR	01/04/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.06	DANIELE MARQUES COSTA		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: serviço como enfermeira atendendo a Secretaria de Saúde																	
401054	OR	01/04/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	BIANCA COSTA SILVA		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
Histórico: serviço como aux. de serviços gerais atendendo a Secretaria de Saúde																	
401055	OR	01/04/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	ADERSON MOURA DE SOUSA		1.692,00	0,00	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00
Histórico: serviço como vigia atendendo a Secretaria de Saúde																	
401056	OR	01/04/2024	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 01 a 04/04/2024																	
401066	OR	01/04/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		14.567,30	0,00	0,00	14.567,30	0,00	14.567,30	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
401067	OR	01/04/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		346,69	0,00	0,00	346,69	0,00	346,69	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
401074	OR	01/04/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		25.311,04	0,00	0,00	25.311,04	0,00	25.311,04	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
401075	OR	01/04/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		483,44	0,00	0,00	483,44	0,00	483,44	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
401078	OR	01/04/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		3.193,62	0,00	0,00	3.193,62	0,00	3.193,62	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
401079	OR	01/04/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		61,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
401080	OR	01/04/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ILSA MARQUES RIBEIRO		1.113,90	0,00	0,00	1.113,90	0,00	1.113,90	0,00
Histórico: 03 (três) diárias a enfermeira em viagem a cidade de Teresina/PI a serviço da Sec. de Saúde nos dias 08 a 10/04/2023																	
402003	OR	02/04/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	MARCELO P L DE OLIVEIRA		160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
Histórico: Confecção de placa RSK6E11 para veiculo de competência da Sec. de Saúde.																	
402007	OR	02/04/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ENOQUE MARCELINO DE MORAIS		593,34	0,00	0,00	593,34	0,00	593,34	0,00
Histórico: 02 (duas) diárias ao motorista em viagem a cidade de Teresina/PI na condução de veiculo a serviço da Sec. Mun. de Saúde nos dias 02 e 03/04/2024																	
403001	OR	03/04/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.39	CANADA VEICULOS LTDA		2.200,10	0,00	0,00	2.200,10	0,00	2.200,10	0,00
Histórico: Aquisição de peças para muntenção de veiculo a serviço da Sec. de Saúde.																	
403002	OR	03/04/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	CANADA VEICULOS LTDA		144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00
Histórico: serviço de muntenção em veiculo a serviço da Sec. de Saúde.																	
403007	OR	03/04/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A CAR EIRELI		38.749,75	0,00	0,00	38.749,75	0,00	38.749,75	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: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Página 13

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: 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.																	
403008	OR	03/04/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A CAR EIRELI		7.836,00	0,00	0,00	7.836,00	0,00	7.836,00	0,00
Histórico: Serviço de locação de veículo tipo passeio por KM rodado com motorista no transporte de pacientes para tratamento de hemodialise, conforme contrato administrativo N° 099/2022.																	
405003	OR	05/04/2024	0221	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.32.05	JOSE ALVES NETO & CIA LTDA		807,80	0,00	0,00	807,80	0,00	807,80	0,00
Histórico: Aquisição de meia venosa conf. 2030 M coxa curta e longa para distribuição a paciente.																	
405004	OR	05/04/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIR.		371,30	0,00	0,00	371,30	0,00	371,30	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao técnico de enfermagem em viagem a cidade de Teresina/PI no acompanhamento de paciente para hospital no dia 08/01/2024.																	
405005	OR	05/04/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ADELMARIO ANDRANDE DE SOUS		296,67	0,00	0,00	296,67	0,00	296,67	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao mototista em viagem a cidade de Teresina/PI conduzindo ambulância a serviço da Sec. de Saúde no dia 07/04/2024.																	
405006	OR	05/04/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	MARQUINO ROCHA BARBOSA		1.854,16	0,00	0,00	1.854,16	0,00	1.854,16	0,00
Histórico: 04 (quatro) diárias ao secretário de saúde em viagem a cidade de Teresina/PI atendendo a demandas da Sec. de Saúde junto ao SAMU estadual, CIB SESAPI e Planejar nos dias 08 a 11/04/2024																	
408001	OR	08/04/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.48	PORTO SEGURO COMPANHIA DE S		4.125,17	0,00	0,00	4.125,17	0,00	4.125,17	0,00
Histórico: ref. a seguros de veículos de competência deste município, conforme contrato nº 140/23																	
408007	OR	08/04/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	KATIANA DINA DA SILVA		176,14	0,00	0,00	176,14	0,00	176,14	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a secretária executiva em viagem a cidade de São João do Piauí/PI a serviço da Sec. de Saúde no dia 11/04/2024.																	
408008	OR	08/04/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	KATIANA DINA DA SILVA		176,14	0,00	0,00	176,14	0,00	176,14	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a secretária executiva em viagem a cidade de São João do Piauí/PI a serviço da Sec. de Saúde no dia 13/04/2024.																	
408009	OR	08/04/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	GIRLANE DA MATA SOUSA		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a coordenadora em viagem a cidade de São João do Piauí/PI a serviço da Sec. de Saúde no dia 11/04/2024.																	
408010	OR	08/04/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	GIRLANE DA MATA SOUSA		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a coordenadora em viagem a cidade de São João do Piauí/PI a serviço da Sec. de Saúde no dia 12/04/2024.																	
409004	OR	09/04/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOF		8.806,75	0,00	0,00	8.806,75	0,00	8.806,75	0,00
Histórico: Fatura agrupada de energia elétrica de competência da Sec. de saúde.																	
409010	OR	09/04/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ENOQUE MARCELINO DE MORAIS		92,73	0,00	0,00	92,73	0,00	92,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de Paulistana/PI na condução de veículo a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 09/04/2024																	
409014	OR	09/04/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO OSVALDO AMORIM		92,73	0,00	0,00	92,73	0,00	92,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de Picos/PI na condução de ambulância com paciente para hospital no dia 09/04/2024																	
409016	OR	09/04/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.58	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCI		32.760,00	0,00	0,00	32.760,00	0,00	0,00	32.760,00
Histórico: serviços de hospedagem para pacientes em tratamento de saúde na cidade de teresina PI,conforme Contrato Administrativo N°196/22.																	
409017	OR	09/04/2024	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	0,00	1.950,00
Histórico: serviço de acompanhamento médico de pacientes a hospitais e clínicas em Teresina PI,conforme Contrato Adminisdtrativo N°196/2022.																	
411008	OR	11/04/2024	0228	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	4.4.90.52.18	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	0,00
Histórico: aquisição de 01 und de liquidificador diamante 800 R\$ 240 - 01 und de fogão delicato plus R\$ 1.250 - 01 und de ventilador de coluna R\$ 500, conforme contrato administrativo 208/23																	
411009	OR	11/04/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.15	MARIA MIRNA ALVES SILVA		464,33	0,00	0,00	464,33	0,00	464,33	0,00
Histórico: Serviço de manutenção preventiva e corretiva em ar condicionados e inclusão de recarga de gás, conforme contrato N° 142/2022.																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Página 14

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
411020	OR	11/04/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.05	LINO & RIBEIRO PROTS LAB LTDA		8.098,18	0,00	0,00	8.098,18	0,00	8.098,18	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, conforme contrato Nº 186/2021.																	
411023	OR	11/04/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ENOQUE MARCELINO DE MORAIS		92,73	0,00	0,00	92,73	0,00	92,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de Picos/PI na condução de veiculo a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 11/04/2024																	
411024	OR	11/04/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO		92,73	0,00	0,00	92,73	0,00	0,00	92,73
Histórico: 01 (uma) diária de motorista em viagem a cidade para São Raimundo Nonato/PI conduzindo veiculo a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 11/04/2024.																	
412007	OR	12/04/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ENOQUE MARCELINO DE MORAIS		92,73	0,00	0,00	92,73	0,00	92,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI na condução de veiculo a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 12/04/2024																	
412008	OR	12/04/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	KATIANA DINA DA SILVA		927,08	0,00	0,00	927,08	0,00	927,08	0,00
Histórico: 02 (duas) diárias a secretária executiva em viagem a cidade de Teresina/PI a serviço da Sec. de Saúde nos dias 15 e 16/04/2024.																	
412009	OR	12/04/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	JOELDO LUCIO DA SILVA		92,73	0,00	0,00	92,73	0,00	0,00	92,73
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de Floriano/PI conduzindo ambulância a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 13/04/2024.																	
415065	OR	15/04/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.23	NELSON LUIS PEREIRA DA SILVA N		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: aquisição de conjunto calças e gandola, bolsas e camia do SAMU atendendo a Sec. de Saúde																	
416001	OR	16/04/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	CANADA VEICULOS LTDA		921,60	0,00	0,00	921,60	0,00	921,60	0,00
Histórico: serviço de manutenção em veiculo placa SLR3b96 a disposição da Sec. de Saúde.																	
416002	OR	16/04/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.39	CANADA VEICULOS LTDA		1.853,81	0,00	0,00	1.853,81	0,00	1.853,81	0,00
Histórico: Aquisição de peças para manutenção de veiculo placa SLR3B96 a serviço da Sec. de Saúde.																	
416018	OR	16/04/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ENOQUE MARCELINO DE MORAIS		92,73	0,00	0,00	92,73	0,00	92,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de Picos/PI na condução de veiculo a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 16/04/2024																	
416027	OR	16/04/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		36.038,88	0,00	0,00	36.038,88	0,00	0,00	36.038,88
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município,conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
416028	OR	16/04/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		688,34	0,00	0,00	688,34	0,00	0,00	688,34
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município,conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
416029	OR	16/04/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		4.479,44	0,00	0,00	4.479,44	0,00	0,00	4.479,44
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município,conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
416030	OR	16/04/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		85,56	0,00	0,00	85,56	0,00	0,00	85,56
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município,conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
416031	OR	16/04/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veiculos automotores deste município,conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
416032	OR	16/04/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		4,52	0,00	0,00	4,52	0,00	0,00	4,52
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veiculos automotores deste município,conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
416033	OR	16/04/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		20.579,03	0,00	0,00	20.579,03	0,00	0,00	20.579,03
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veiculos automotores deste município,conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
416034	OR	16/04/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		489,78	0,00	0,00	489,78	0,00	0,00	489,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Página 15

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município,conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
417009	OR	17/04/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO OSVALDO AMORIM		92,73	0,00	0,00	92,73	0,00	0,00	92,73
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de Marcolândia/PI na condução de ambulância com paciente para hospital no dia 17/04/2024																	
418004	OR	18/04/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.39	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTI		657,94	0,00	0,00	657,94	0,00	657,94	0,00
Histórico: Aquisição de diversas peças para serviço de revisão em veículo de competência da Sec. de Saúde.																	
418005	OR	18/04/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTI		904,50	0,00	0,00	904,50	0,00	904,50	0,00
Histórico: Serviço de revisão em veículo de competência da Sec. de Saúde. placa SLM3C62																	
418006	OR	18/04/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.39	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LTI		1.769,85	0,00	0,00	1.769,85	0,00	1.769,85	0,00
Histórico: Serviço de revisão em veículo de competência da Sec. de Saúde. placa SLM3C62																	
418027	OR	18/04/2024	0217	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		3.163,08	0,00	0,00	3.163,08	0,00	3.163,08	0,00
Histórico: Referente a pagamento de guia previdenciaria dos prestadores de serviços Autonomos parte patronal																	
418028	OR	18/04/2024	0217	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		505,16	0,00	0,00	505,16	0,00	505,16	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1785) - PISO ENFERMAGEM (correção do empenho 329086)																	
419044	OR	19/04/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO OSVALDO AMORIM		92,73	0,00	0,00	92,73	0,00	0,00	92,73
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI na condução de ambulância com paciente para hospital no dia 21/04/2024																	
419045	OR	19/04/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.02	JOELDO LUCIO DA SILVA		229,49	0,00	0,00	229,49	0,00	0,00	229,49
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de Petrolina/PE conduzindo ambulância a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 19/04/2024.																	
422011	OR	22/04/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIR		593,34	0,00	0,00	593,34	0,00	0,00	593,34
Histórico: 02 (duas) diárias ao motorista em viagem a cidade de Teresina/PI conduzindo VAN do TFD com pacientes para tratamento de saúde nos dias 22 e 23/04/2024.																	
423016	OR	23/04/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.15	J. G. DE ANDRADE		3.525,00	0,00	0,00	3.525,00	0,00	3.525,00	0,00
Histórico: serviço de manutenção preventiva e corretiva dos consultorios																	
424001	OR	24/04/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.05	VALDINAN RIBEIRO SOARES		90,09	0,00	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00
Histórico: referenta a taxa de cronotacografo atendendo a Sec. de Saúde.																	
424002	OR	24/04/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.05	VALDINAN RIBEIRO SOARES		370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00
Histórico: serviços de tacografo digital atendendo a Sec. de Saúde.																	
425001	OR	25/04/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.05	VALDINAN RIBEIRO SOARES		290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
Histórico: serviços de tacografo digital atendendo a Sec. de Saúde.																	
425002	OR	25/04/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.05	VALDINAN RIBEIRO SOARES		90,09	0,00	0,00	90,09	0,00	90,09	0,00
Histórico: referenta a taxa de cronotacografo atendendo a Sec. de Saúde.																	
425010	OR	25/04/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ENOQUE MARCELINO DE MORAIS		92,73	0,00	0,00	92,73	0,00	0,00	92,73
Histórico: 01 (uma) diária de motorista em viagem a cidade para Picos/PI conduzindo veículo a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 25/04/2024.																	
425011	OR	25/04/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO		92,73	0,00	0,00	92,73	0,00	0,00	92,73
Histórico: 01 (uma) diária de motorista em viagem a cidade para Canto do Buriti/PI conduzindo veículo a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 25/04/2024.																	
426005	OR	26/04/2024	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 auxilio moradia e alimentação de acordo com a portaria nº300,de 5 de outubro 2017 referente ao mês de abril de 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: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Página 16

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
427001	OR	27/04/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.50	GLAUBER ANDERSON LACERDA A		11.330,00	0,00	0,00	0,00	11.330,00	0,00	11.330,00
Histórico: Serviço de consultas médicas especializadas atendendo a Sec. de Saúde, conforme contrato administrativo N° 149/2022																	
429006	OR	29/04/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	JOELDO LUCIO DA SILVA		92,73	0,00	0,00	92,73	0,00	0,00	92,73
Histórico: 01 (uma) diária de motorista em viagem a cidade para Picos/PI conduzindo ambulância a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 29/04/2024.																	
430010	OR	30/04/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	ADERSON MOURA DE SOUSA		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00
Histórico: serviço como vigia atendendo a Secretaria de Saúde																	
430011	OR	30/04/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	BIANCA COSTA SILVA		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00
Histórico: serviço como aux. de serviços gerais atendendo a Secretaria de Saúde																	
430012	OR	30/04/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	DANIELE MARQUES COSTA		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Histórico: serviço como enfermeira atendendo a Secretaria de Saúde																	
430013	OR	30/04/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.06	ELIANA MENDES DE CARVALHO		750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
Histórico: serviço como técnica de enfermagem atendendo a Sec. de Saúde.																	
430014	OR	30/04/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	IVANILDE NUNES COELHO AMORI		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00
Histórico: serviço como zeladora atendendo a Secretaria de saúde.																	
430015	OR	30/04/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	LUCIMEIRE MARIA DA SILVA		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00
Histórico: serviço como zaladora atendendo a Secretaria de Saúde.																	
430016	OR	30/04/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.06	MAYERI RIBEIRO DE MAGALHAES		750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
Histórico: serviço como técnica de enfermagem atendendo a Secretaria de Saúde.																	
430017	OR	30/04/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	PATRICIA AMORIM		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00
Histórico: serviço como vigia substituindo a servidora Mislene																	
430018	OR	30/04/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.06	RAPHAELA DIAS DA SILVA		900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
Histórico: Serviços como enfermeira atendendo a Sec. de Saúde.																	
430019	OR	30/04/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	VANUSA MARIA DA COSTA		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00
Histórico: serviço como zeladora substituindo a servidora Dulcelina																	
430020	OR	30/04/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	VANUZA DA SILVA MARQUES		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00
Histórico: serviço como auxiliar de serviços gerais atendendo a Sec. de Saúde																	
430021	OR	30/04/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	VANESSA SILVA COSTA		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00
Histórico: serviço como auxiliar de serviços gerais atendendo a Sec. de Saúde																	
430033	OR	30/04/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO OSVALDO AMORIM		92,73	0,00	0,00	92,73	0,00	0,00	92,73
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI na condução de ambulância com paciente para hospital no dia 30/04/2024																	
430053	OR	30/04/2024	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		272.160,66	0,00	0,00	272.160,66	0,00	0,00	272.160,66
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1846) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
430054	OR	30/04/2024	0217	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		49.248,73	0,00	0,00	49.248,73	0,00	0,00	49.248,73
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1846) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Página 17

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
430055	OR	30/04/2024	0217	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	3.603,85	0,00	0,00	3.603,85	0,00	0,00	3.603,85		
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1833) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO ENFERMAGEM - FEDERAL)																		
430057	OR	30/04/2024	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	2.093,00	0,00	0,00	2.093,00	0,00	0,00	2.093,00		
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1835) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO ENFERMAGEM - MUNICIPAL)																		
430058	OR	30/04/2024	0217	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	439,53	0,00	0,00	439,53	0,00	0,00	439,53		
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1835) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO ENFERMAGEM - MUNICIPAL)																		
430087	OR	30/04/2024	0217	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	3.763,66	0,00	0,00	3.763,66	0,00	0,00	3.763,66		
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1859) - SAMU																		
430091	OR	30/04/2024	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	0,00	505,16		
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1834) - SAMU (PISO ENFERMAGEM - FEDERAL)																		
Proj.Atividade	2068	Ações em Vigilância Epidemiologica										9.978,13	0,00	0,00	9.978,13	0,00	0,00	9.978,13
430084	OR	30/04/2024	0287	999.0001.600.02	004	020401	10.305.0204.2068.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	9.978,13	0,00	0,00	9.978,13	0,00	0,00	9.978,13		
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1857) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PPI																		
Proj.Atividade	2093	Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF										15.823,91	0,00	0,00	15.823,91	0,00	0,00	15.823,91
430061	OR	30/04/2024	0229	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2093.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	13.208,30	0,00	0,00	13.208,30	0,00	0,00	13.208,30		
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1847) - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA																		
430062	OR	30/04/2024	0231	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2093.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	2.615,61	0,00	0,00	2.615,61	0,00	0,00	2.615,61		
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1847) - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA																		
Proj.Atividade	2094	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saude - PACS										46.546,40	0,00	0,00	46.546,40	0,00	0,00	46.546,40
430067	OR	30/04/2024	0234	999.0001.604.02	004	020401	10.301.0204.2094.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	38.468,13	0,00	0,00	38.468,13	0,00	0,00	38.468,13		
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1849) - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE																		
430068	OR	30/04/2024	0236	999.0001.604.02	004	020401	10.301.0204.2094.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	8.078,27	0,00	0,00	8.078,27	0,00	0,00	8.078,27		
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1849) - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE																		
Proj.Atividade	2095	Atenção à Saúde Bucal										20.283,96	0,00	0,00	20.283,96	0,00	257,15	20.026,81
418029	OR	18/04/2024	0240	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2095.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	257,15	0,00	0,00	257,15	0,00	257,15	0,00		
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1786) - INCENTIVO SAÚDE BUCAL (correção de empenho 329087)																		
430059	OR	30/04/2024	0240	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2095.0000	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.: 04/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1831) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (INCENTIVO SAÚDE BUCAL)																		
430063	OR	30/04/2024	0238	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2095.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	12.852,37	0,00	0,00	12.852,37	0,00	0,00	12.852,37		
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1848) - PROGRAMA SAUDE BUCAL																		
430064	OR	30/04/2024	0240	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2095.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	2.472,34	0,00	0,00	2.472,34	0,00	0,00	2.472,34		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Página 18

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.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1848) - PROGRAMA SAUDE BUCAL																		
430065	OR	30/04/2024	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.: 04/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1832) - PROGRAMA SAUDE BUCAL (INCENTIVO SAÚDE BUCAL)																		
430066	OR	30/04/2024	0240	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2095.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		771,45	0,00	0,00	771,45	0,00	0,00	771,45	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1832) - PROGRAMA SAUDE BUCAL (INCENTIVO SAÚDE BUCAL)																		
Proj.Atividade	2112	Manutenção do Programa NASF										8.836,80	0,00	0,00	8.836,80	0,00	0,00	8.836,80
430081	OR	30/04/2024	0241	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2112.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		7.307,50	0,00	0,00	7.307,50	0,00	0,00	7.307,50	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1856) - NUCLEO DE ATENDIMENTO DA SAUDE DA FAMILIA																		
430082	OR	30/04/2024	0242	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2112.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.529,30	0,00	0,00	1.529,30	0,00	0,00	1.529,30	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1856) - NUCLEO DE ATENDIMENTO DA SAUDE DA FAMILIA																		
Proj.Atividade	2113	Manutenção dos Serviços de Saúde da Atenção Basica										159.646,41	0,00	0,00	74.687,71	84.958,70	27.620,70	132.025,71
401021	OR	01/04/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.52	LOKAL RENT A CAR EIRELI		11.693,85	0,00	0,00	11.693,85	0,00	11.693,85	0,00	
Histórico: serviço de locação de veículo sem motorista conforme Contrato Administrativo Nº109/2021.																		
401022	OR	01/04/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.52	LOKAL RENT A CAR EIRELI		6.682,20	0,00	0,00	6.682,20	0,00	6.682,20	0,00	
Histórico: serviço de locação de veículo sem motorista conforme Contrato Administrativo Nº109/2021.																		
401030	OR	01/04/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.04	FRANCISCO MANANCE DA COSTA		123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	
Histórico: Aquisição de recarga de gás oxigenio atendendo a Sec. de Saúde.																		
401083	GL	01/04/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.05	G & F ACESSORIA EM SAÚDE PÚBI		69.243,57	0,00	0,00	6.284,87	62.958,70	0,00	69.243,57	
Histórico: serviços de assessoria na gestão da saúde municipal conforme Contrato Administrativo Nº071/2021. 3º termo aditivo																		
402005	GL	02/04/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.78	ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME		24.000,00	0,00	0,00	2.000,00	22.000,00	2.000,00	22.000,00	
Histórico: Serviços de coleta de lixo, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos dos serviços de saúde, conforme contrato Nº 068/2023																		
403004	OR	03/04/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.27	ANDREIA MARIA DE SOUSA 071171		1.572,25	0,00	0,00	1.572,25	0,00	1.572,25	0,00	
Histórico: fornecimento de coffe break para eventos realizados por esta secretaria,conforme Contrato Administrativo Nº158/2022.																		
412003	OR	12/04/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.05	G & F ACESSORIA EM SAÚDE PÚBI		303,21	0,00	0,00	303,21	0,00	303,21	0,00	
Histórico: serviços de assessoria na gestão da saúde municipal conforme Contrato Administrativo Nº071/2021. (complemento)																		
418002	OR	18/04/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.15	MARIA MIRNA ALVES SILVA		1.118,19	0,00	0,00	1.118,19	0,00	1.118,19	0,00	
Histórico: Serviço de instação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva de competência da Sec. de Saúde, conforme contrato Nº 142/2022																		
418011	OR	18/04/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.44	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		4.128,00	0,00	0,00	4.128,00	0,00	4.128,00	0,00	
Histórico: serviços gráficos para esta secretaria e órgãos vinculados conforme Contrato Administrativo Nº217/23.																		
422002	OR	22/04/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		236,54	0,00	0,00	236,54	0,00	0,00	236,54	
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																		
422003	OR	22/04/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		5.820,00	0,00	0,00	5.820,00	0,00	0,00	5.820,00	
Histórico: aquisição de medicamentos injetáveis conforme contrato administrativo 053/2024.																		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Página 19

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
422004	OR	22/04/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		3.140,50	0,00	0,00	3.140,50	0,00	0,00	3.140,50
Histórico: aquisição de medicamentos psicotrópicos conforme contrato administrativo 053/2024.																	
422005	OR	22/04/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		1.549,44	0,00	0,00	1.549,44	0,00	0,00	1.549,44
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																	
422006	OR	22/04/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		19.114,45	0,00	0,00	19.114,45	0,00	0,00	19.114,45
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																	
422007	OR	22/04/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		199,32	0,00	0,00	199,32	0,00	0,00	199,32
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																	
422008	OR	22/04/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
Histórico: aquisição de material hospitalar conforme contrato administrativo 053/2024.																	
422009	OR	22/04/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		4.763,80	0,00	0,00	4.763,80	0,00	0,00	4.763,80
Histórico: aquisição de medicamentos farmácia básica conforme contrato administrativo 053/2024.																	
422010	OR	22/04/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00
Histórico: aquisição de material hospitalar conforme contrato administrativo 053/2024.																	
425006	OR	25/04/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	405,00
Histórico: aquisição de material hospitalar conforme contrato administrativo 053/2024.																	
426003	OR	26/04/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		303,18	0,00	0,00	303,18	0,00	0,00	303,18
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																	
430060	OR	30/04/2024	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.: 04/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1831) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (INCENTIVO SAÚDE BUCAL)																	
430083	OR	30/04/2024	0245	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		2.095,41	0,00	0,00	2.095,41	0,00	0,00	2.095,41
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1857) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PPI																	
Proj.Atividade	2124	Manutenção das Academias de Saúde									5.616,13	0,00	0,00	5.616,13	0,00	0,00	5.616,13
430069	OR	30/04/2024	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.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1850) - ACADEMIA DA SAUDE																	
430070	OR	30/04/2024	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.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1850) - ACADEMIA DA SAUDE																	
Proj.Atividade	2129	Manutenção do SAMU									20.491,80	0,00	0,00	20.491,80	0,00	0,00	20.491,80
430088	OR	30/04/2024	0270	999.0001.600.02	004	020401	10.302.0204.2129.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		20.491,80	0,00	0,00	20.491,80	0,00	0,00	20.491,80
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1859) - SAMU																	
Proj.Atividade	2136	Manutenção do Laboratório de Próteses Dentárias									7.713,68	0,00	0,00	7.713,68	0,00	7.713,68	0,00
411021	OR	11/04/2024	0260	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2136.0000	3.3.90.39.05	LINO & RIBEIRO PROTSLAB LTDA		7.713,68	0,00	0,00	7.713,68	0,00	7.713,68	0,00
Histórico: Confeção de prótese dentárias totais e parciais e coronárias visando acesso integral as ações de saúde bucal aos usuários do SUS coordenados pela Sec. de Saúde, conforme contrato N° 186/2021.																	
Proj.Atividade	2140	Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - I									19.566,14	0,00	0,00	19.566,14	0,00	0,00	19.566,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Página 20

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Implementação do Piso Salarial da Enfermagem																		
430056	OR	30/04/2024	0262	999.0001.605.02	004	020401	10.301.0204.2140.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	17.160,68	0,00	0,00	17.160,68	0,00	0,00	17.160,68	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1833) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO ENFERMAGEM - FEDERAL)																		
430092	OR	30/04/2024	0262	999.0001.605.02	004	020401	10.301.0204.2140.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	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.: 04/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1834) - SAMU (PISO ENFERMAGEM - FEDERAL)																		
Programa		0269		CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO								1.581.213,75	0,00	0,00	1.495.269,91	85.943,84	559.196,00	1.022.017,75
Proj.Atividade		1075		Construção da Sede da Secretaria de Educação								49.456,81	0,00	0,00	49.456,81	0,00	0,00	49.456,81
402009	OR	02/04/2024	0103	200.0001.500.00	006	020302	12.122.0269.1075.0000	4.4.90.51.91	EVM ENGENHARIA EIRELI	EVM ENGENHARIA EIRELI	49.456,81	0,00	0,00	49.456,81	0,00	0,00	49.456,81	
Histórico: construção do Prédio da Secretaria Municipal de Educação do município de Lagoa do Barro do Piauí, conforme Contrato Administrativo N°003/2023. (complemento empenho 712013)																		
Proj.Atividade		2035		Despêndios com o Salário Educação-QSE								70.935,18	0,00	0,00	24.591,34	46.343,84	12.562,00	58.373,18
408003	OR	08/04/2024	0122	999.0001.550.01	006	020302	12.361.0269.2035.0000	3.3.90.30.16	BELA VISTA TEXTIL LTDA	BELA VISTA TEXTIL LTDA	46.343,84	0,00	0,00	0,00	46.343,84	0,00	46.343,84	
Histórico: Aquisição de mochilas escolares para atender aos alunos da rede municipal de ensino da Sec. de Educação de Lagoa do Barro do Piauí/PI, conforme contrato N° 034/24																		
418010	OR	18/04/2024	0124	999.0001.550.01	006	020302	12.361.0269.2035.0000	3.3.90.39.44	KENNEDY O. DE SOUSA-ME	KENNEDY O. DE SOUSA-ME	12.562,00	0,00	0,00	12.562,00	0,00	12.562,00	0,00	
Histórico: serviços gráficos para esta secretaria e órgãos vinculados conforme Contrato Administrativo N°217/23.																		
418022	OR	18/04/2024	0122	999.0001.550.01	006	020302	12.361.0269.2035.0000	3.3.90.30.16	ANTARES COMERCIO ATACADIST/	ANTARES COMERCIO ATACADIST/	5.734,68	0,00	0,00	5.734,68	0,00	0,00	5.734,68	
Histórico: Fornecimento de material de expediente e pedagógico para atendimento à Prefeitura e Secretarias do Município de Lagoa do Barro do Piauí - PI, conforme contrato N° 172/23																		
418023	OR	18/04/2024	0122	999.0001.550.01	006	020302	12.361.0269.2035.0000	3.3.90.30.16	ANTARES COMERCIO ATACADIST/	ANTARES COMERCIO ATACADIST/	4.012,72	0,00	0,00	4.012,72	0,00	0,00	4.012,72	
Histórico: Fornecimento de material de expediente e pedagógico para atendimento à Prefeitura e Secretarias do Município de Lagoa do Barro do Piauí - PI, conforme contrato N° 172/23																		
423010	OR	23/04/2024	0122	999.0001.550.01	006	020302	12.361.0269.2035.0000	3.3.90.30.16	ANTARES COMERCIO ATACADIST/	ANTARES COMERCIO ATACADIST/	816,94	0,00	0,00	816,94	0,00	0,00	816,94	
Histórico: Fornecimento de material de expediente e pedagógico para atendimento à Prefeitura e Secretarias do Município de Lagoa do Barro do Piauí - PI, conforme contrato N° 172/23																		
429003	OR	29/04/2024	0124	999.0001.550.01	006	020302	12.361.0269.2035.0000	3.3.90.39.49	GIRLENE RODRIGUES DE SOUSA 9	GIRLENE RODRIGUES DE SOUSA 9	1.465,00	0,00	0,00	1.465,00	0,00	0,00	1.465,00	
Histórico: serviço na confecção de roupas para desfile cívico cultural																		
Proj.Atividade		2037		Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental								817.087,93	0,00	0,00	777.487,93	39.600,00	530.817,76	286.270,17
401013	OR	01/04/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.05	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUM	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUM	39.529,02	0,00	0,00	39.529,02	0,00	39.529,02	0,00	
Histórico: serviços de mão de obra tercerizados do FME, conforme o Contrato Administrativo N°67/2022.																		
401032	OR	01/04/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.14	D. R. D. ARAUJO	D. R. D. ARAUJO	387.380,00	0,00	0,00	387.380,00	0,00	387.380,00	0,00	
Histórico: serviços de pintura e papeis de parede personalizados para inclusão social, interação e desenvolvimento nas escolas da rede municipal de ensino.																		
401033	OR	01/04/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	TATIANA MARCIANA RIBEIRO	TATIANA MARCIANA RIBEIRO	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	
Histórico: Serviços como professora substituindo a servidora Isania																		
401035	OR	01/04/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	MARICELMA FERREIRA COELHO	MARICELMA FERREIRA COELHO	4.641,43	0,00	0,00	4.641,43	0,00	4.641,43	0,00	
Histórico: Serviços como professora atendendo a Sec. de Educação.																		
401036	OR	01/04/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	ELTON MENDES DA SILVA	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 atendendo a Sec. de Educação.																		
401037	OR	01/04/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	DANIELA RODRIGUES	DANIELA RODRIGUES	517,66	0,00	0,00	517,66	0,00	517,66	0,00	
Histórico: serviço como zeladora atendendo a Sec. de Educação.																		
401060	OR	01/04/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO	BAMEX CONSULTORIA EM GESTAO	37.040,80	0,00	0,00	37.040,80	0,00	37.040,80	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: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Página 21

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.																	
401061	OR	01/04/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		881,57	0,00	0,00	881,57	0,00	881,57	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
401070	OR	01/04/2024	0131	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		18.480,63	0,00	0,00	18.480,63	0,00	18.480,63	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
401071	OR	01/04/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		352,98	0,00	0,00	352,98	0,00	352,98	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
403006	OR	03/04/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A CAR EIRELI		15.012,75	0,00	0,00	15.012,75	0,00	15.012,75	0,00
Histórico: Serviço na locação de veículo (Van) eventuais, frete, no transporte de alunos, conforme contrato Nº 099/2022.																	
404001	OR	04/04/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	PEDRO ALVES DA SILVA		316,00	0,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00
Histórico: serviço de motorista substituindo o Sr. José Guimarães da Luz na U. E. Nova Descoberta.																	
405001	OR	05/04/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.49	51.076.342 JACIARA MAIANE DIAS I		510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
Histórico: serviço na locação de 04 alugéis de roupa para evento.																	
405014	OR	05/04/2024	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.14.01	MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA		176,14	0,00	0,00	176,14	0,00	176,14	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao secretario de Educação em viagem a cidade de Picos/PI para resolver assuntos da Sec. de Educação no dia 08/04/2024.																	
409005	OR	09/04/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOF		9.385,23	0,00	0,00	9.385,23	0,00	9.385,23	0,00
Histórico: Fatura agrupada de energia elétrica de competência da Sec. de educação.																	
409015	OR	09/04/2024	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.14.02	MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA		194,71	0,00	0,00	194,71	0,00	194,71	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao secretario de Educação em viagem a cidade de Petrolina/PE para resolver assuntos da Sec. de Educação no dia 10/04/2024.																	
411005	OR	11/04/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	DIANA TINTINO AMORIM		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Histórico: Ref. ao programa cuidador de criança especiais: Lei do Cuidador Nº 188/2019 de 11 de abril de 2019.																	
411006	OR	11/04/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.15	MARIA MIRNA ALVES SILVA		1.095,82	0,00	0,00	1.095,82	0,00	1.095,82	0,00
Histórico: Serviço de instalação, manutenção preventiva e corretiva em ar condicionados, conforme contrato Nº 142/2022.																	
411007	OR	11/04/2024	0141	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	4.4.90.52.18	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00
Histórico: aquisição de 01 und de liquidificador industrial, R\$ 1.000 - 02 und de armário em aço 02 portas, R\$ 2.700 - 01 und de escada de aço 5 degraus R\$ 400, conforme contrato administrativo 208/23																	
416023	OR	16/04/2024	0131	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		26.789,91	0,00	0,00	26.789,91	0,00	0,00	26.789,91
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
416024	OR	16/04/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		511,69	0,00	0,00	511,69	0,00	0,00	511,69
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
416025	OR	16/04/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		43.181,24	0,00	0,00	43.181,24	0,00	0,00	43.181,24
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
416026	OR	16/04/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		1.027,74	0,00	0,00	1.027,74	0,00	0,00	1.027,74
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
418016	OR	18/04/2024	0131	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.22	ANTARES COMERCIO ATACADIST		3.573,68	0,00	0,00	3.573,68	0,00	0,00	3.573,68
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: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Página 22

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
418032	OR	18/04/2024	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		1.859,82	0,00	0,00	1.859,82	0,00	1.859,82	0,00
Histórico: Referente a pagamento de guia previdenciaria dos prestadores de serviços Autonomos parte patronal																	
419001	GL	19/04/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.05	43.298.642 ROBSON DE CARVALHO		43.200,00	0,00	0,00	3.600,00	39.600,00	3.600,00	39.600,00
Histórico: Contratação de empresa especializada para o treinamento em desenvolvimento profissional para professores da Rede Municipal de Ensino e Criação do Sistema Interno de Avaliação para melhoramento da nota do município em relação ao IDEB, contrato adm 041/2024																	
419007	OR	19/04/2024	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 pedagógica em viagem a cidade de São João do Piauí/PI para participar do 2º percurso formativo para equipes do programa alfabetização na idade certa nos dias 23 e 24/04/2024																	
419008	OR	19/04/2024	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 pedagógica em viagem a cidade de São João do Piauí/PI para participar do 2º percurso formativo para equipes do programa alfabetização na idade certa nos dias 23 e 24/04/2024																	
419009	OR	19/04/2024	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 para participar do 2º percurso formativo para equipes do programa alfabetização na idade certa nos dias 23 e 24/04/2024																	
423009	OR	23/04/2024	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.14.01	MONICA DE OLIVEIRA AMORIM		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a coordenadora pegagógica em viagem a cidade de Picos/PI na participação no encontro regional de educação no dia 24/04/2024																	
423013	OR	23/04/2024	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.14.01	MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA		176,14	0,00	0,00	176,14	0,00	176,14	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao secretário de Educação em viagem a cidade de Picos/PI na participação no encontro regional de educação no dia 24/04/2024																	
423014	OR	23/04/2024	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.14.01	LUCILEIA RIBEIRO DA SILVA		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a coordenadora pedagógica em viagem a cidade de Picos/PI na participação no encontro regional de educação no dia 24/04/2024																	
430006	OR	30/04/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	DANIELA RODRIGUES		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00
Histórico: serviço como zeladora atendendo a Sec. de Educação.																	
430007	OR	30/04/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	ELTON MENDES DA SILVA		1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00
Histórico: Serviços como motorista atendendo a Sec. de Educação.																	
430008	OR	30/04/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	ERCLES NUNES AMORIM		1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
Histórico: serviço como chefe de controle e distribuição de materias e merenda substituindo o servidor André																	
430009	OR	30/04/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	TATIANA MARCIANA RIBEIRO		2.320,71	0,00	0,00	2.320,71	0,00	0,00	2.320,71
Histórico: Serviços como professora substituindo a servidora Isania																	
430027	OR	30/04/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	GERALDA MENDES DE SOUSA		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Histórico: Ref. ao programa cuidador de criança especiais: Lei do Cuidador Nº 188/2019 de 11 de abril de 2019.																	
430028	OR	30/04/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	MARIA DOS HUMILDES COELHO D		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Histórico: Ref. ao programa cuidador de criança especiais: Lei do Cuidador Nº 188/2019 de 11 de abril de 2019.																	
430029	OR	30/04/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	MISLENE SILVA AMORIM		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Histórico: Ref. ao programa cuidador de criança especiais: Lei do Cuidador Nº 188/2019 de 11 de abril de 2019.																	
430030	OR	30/04/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	NAIANE DE SOUSA COELHO		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Histórico: Ref. ao programa cuidador de criança especiais: Lei do Cuidador Nº 188/2019 de 11 de abril de 2019.																	
430039	OR	30/04/2024	0126	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETAI		134.087,79	0,00	0,00	134.087,79	0,00	0,00	134.087,79
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1839) - 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: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Página 23

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
430040	OR	30/04/2024	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		27.885,41	0,00	0,00	27.885,41	0,00	0,00	27.885,41
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1839) - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO																	
Proj.Atividade 2045 Manutenção do Ensino Infantil - Creche											15.816,24	0,00	0,00	15.816,24	0,00	15.816,24	0,00
401017	OR	01/04/2024	0166	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.3.90.39.05	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUM		12.816,24	0,00	0,00	12.816,24	0,00	12.816,24	0,00
Histórico: serviços de mão de obra tercerizados do FME,conforme o Contrato Administrativo Nº66/2022.																	
410001	OR	10/04/2024	0164	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.3.90.36.27	DIANA TINTINO AMORIM		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: Ref. ao programa cuidador de criança especiais: Lei do Cuidador Nº 188/2019 de 11 de abril de 2019.																	
410002	OR	10/04/2024	0164	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.3.90.36.27	GERALDA MENDES DE SOUSA		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: Ref. ao programa cuidador de criança especiais: Lei do Cuidador Nº 188/2019 de 11 de abril de 2019.																	
410003	OR	10/04/2024	0164	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.3.90.36.27	MARIA DOS HUMILDES COELHO D		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: Ref. ao programa cuidador de criança especiais: Lei do Cuidador Nº 188/2019 de 11 de abril de 2019.																	
410004	OR	10/04/2024	0164	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.3.90.36.27	MISLENE SILVA AMORIM		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: Ref. ao programa cuidador de criança especiais: Lei do Cuidador Nº 188/2019 de 11 de abril de 2019.																	
410005	OR	10/04/2024	0164	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.3.90.36.27	NAIANE DE SOUSA COELHO		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: Ref. ao programa cuidador de criança especiais: Lei do Cuidador Nº 188/2019 de 11 de abril de 2019.																	
410006	OR	10/04/2024	0164	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.3.90.36.27	ZENAIDE MARIA DOS SANTOS SOU		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: Ref. ao programa cuidador de criança especiais: Lei do Cuidador Nº 188/2019 de 11 de abril de 2019.																	
Proj.Atividade 2046 Manutenção do Ensino Infantil - Pré-escola											500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
430031	OR	30/04/2024	0176	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2046.0000	3.3.90.36.27	ZENAIDE MARIA DOS SANTOS SOL		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Histórico: Ref. ao programa cuidador de criança especiais: Lei do Cuidador Nº 188/2019 de 11 de abril de 2019.																	
Proj.Atividade 2089 Manut. e Encargos do Ens. Fundamental - FUNDEB 70%											508.494,03	0,00	0,00	508.494,03	0,00	0,00	508.494,03
430105	OR	30/04/2024	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FI		107.461,87	0,00	0,00	107.461,87	0,00	0,00	107.461,87
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1868) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA URBANA																	
430106	OR	30/04/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		21.529,98	0,00	0,00	21.529,98	0,00	0,00	21.529,98
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1868) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA URBANA																	
430107	OR	30/04/2024	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FI		118.762,99	0,00	0,00	118.762,99	0,00	0,00	118.762,99
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1869) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA URBANA																	
430108	OR	30/04/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		24.667,24	0,00	0,00	24.667,24	0,00	0,00	24.667,24
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1869) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA URBANA																	
430109	OR	30/04/2024	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO FI		88.056,72	0,00	0,00	88.056,72	0,00	0,00	88.056,72
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1870) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA RURAL																	
430110	OR	30/04/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		17.536,60	0,00	0,00	17.536,60	0,00	0,00	17.536,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Página 25

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
430094	OR	30/04/2024	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.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1861) - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 70% ZONA URBANA																	
430095	OR	30/04/2024	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.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1862) - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 70% ZONA RURAL																	
430096	OR	30/04/2024	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.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1862) - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 70% ZONA RURAL																	
Proj.Atividade		2108		Man. e Enc. do Ens. de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%				19.230,32	0,00	0,00	19.230,32	0,00	0,00	19.230,32	0,00	0,00	19.230,32
430121	OR	30/04/2024	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.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1876) - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANOS FINAIS 70% URBANO																	
430122	OR	30/04/2024	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.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1876) - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANOS FINAIS 70% URBANO																	
Proj.Atividade		2118		Manutenção do Ensino Infantil Creche - FUNDEB 70%				53.549,83	0,00	0,00	53.549,83	0,00	0,00	53.549,83	0,00	0,00	53.549,83
430097	OR	30/04/2024	0085	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO IN		23.211,49	0,00	0,00	23.211,49	0,00	0,00	23.211,49
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1864) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70% ZONA URBANA																	
430098	OR	30/04/2024	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.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1864) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70% ZONA URBANA																	
430099	OR	30/04/2024	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.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1865) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70% ZONA RURAL																	
430100	OR	30/04/2024	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.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1865) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70% ZONA RURAL																	
430101	OR	30/04/2024	0085	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO IN		1.623,80	0,00	0,00	1.623,80	0,00	0,00	1.623,80
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1866) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30% ZONA URBANA																	
430102	OR	30/04/2024	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.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1866) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30% ZONA URBANA																	
430103	OR	30/04/2024	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.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1867) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30% ZONA RURAL																	
430104	OR	30/04/2024	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.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1867) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30% ZONA RURAL																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Página 26

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Programa		0336		CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA CULTURA								2.032.899,73	0,00	0,00	1.979.434,73	53.465,00	1.958.134,73	74.765,00
Proj.Atividade		1045		Const. e Reformas de Quadras de Esportes								1.127.096,48	0,00	0,00	1.127.096,48	0,00	1.127.096,48	0,00
416010	OR	16/04/2024	0548	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.1045.0000	4.4.90.51.91	EVM ENGENHARIA EIRELI		1.127.096,48	0,00	0,00	1.127.096,48	0,00	1.127.096,48	0,00	
Histórico: Execução de obras para implantação de quadras poliesportivas nas Loc. Cacimbas e Sete Lagoas, conforme contrato administrativo Nº 001/2023, TP Nº 013/2022																		
Proj.Atividade		2084		Manutenção da Secretaria de Cultura								19.502,11	0,00	0,00	19.502,11	0,00	8.202,11	11.300,00
401025	OR	01/04/2024	0526	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.39.52	LOKAL RENT A CAR EIRELI		3.897,95	0,00	0,00	3.897,95	0,00	3.897,95	0,00	
Histórico: serviço de locação de veículo sem motorista conforme Contrato Administrativo Nº109/2021.																		
405011	OR	05/04/2024	0521	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.14.01	MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS		927,08	0,00	0,00	927,08	0,00	927,08	0,00	
Histórico: 02 (duas) diárias ao secretário especial de esportes em viagem a cidade de Teresina/PI resolvendo assuntos de interesse da Sec. Mun. de Cultura nos dias 08 e 09/04/2024																		
405012	OR	05/04/2024	0521	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO APARECIDO COSTA C		927,08	0,00	0,00	927,08	0,00	927,08	0,00	
Histórico: 02 (duas) diárias ao secretário de cultura em viagem a cidade de Teresina/PI resolvendo assuntos de interesse da Sec. Mun. de Cultura nos dias 08 e 09/04/2024																		
417001	OR	17/04/2024	0522	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.30.41	MARIA SOCORRO MACEDO SILVA		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	
Histórico: aquisição de faixas para uso na III exposição de ovinos e caprinos																		
419040	OR	19/04/2024	0523	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.31.03	RANNIERY SUZARTE SIQUEIRA		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	
Histórico: premiação na XXVIII corrida de cavalos/edição abril 2024, categoria mestiço																		
425009	OR	25/04/2024	0522	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.30.07	GIVALDO RIBEIRO DIAS		11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	
Histórico: fornecimento de refrigerante e água mineral de 500 ml junto a almoço dos vaqueiros																		
Proj.Atividade		2085		Apoio as Atividades Culturais do Municipio								97.712,50	0,00	0,00	48.722,50	48.990,00	48.722,50	48.990,00
410013	GL	10/04/2024	0529	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.30.07	JEOVANI FRANCISCO ROSA		48.990,00	0,00	0,00	0,00	48.990,00	0,00	48.990,00	
Histórico: Fornecimento de alimentação pronta "prato feito" para atendimento à comemoração do dia do vaqueiro no dia 20/04/2024, conforme contrato administrativo 046/2024																		
411011	OR	11/04/2024	0534	999.0001.716.05	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.36.47	ANNA PAULA RIBEIRO COSTA		1.797,50	0,00	0,00	1.797,50	0,00	1.797,50	0,00	
Histórico: referente artista local contemplado pela Lei Paulo Gustavo																		
411012	OR	11/04/2024	0534	999.0001.716.05	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.36.47	MARCIEL GERSON DE MAGALHÃE		1.797,50	0,00	0,00	1.797,50	0,00	1.797,50	0,00	
Histórico: referente artista local contemplado pela Lei Paulo Gustavo																		
411013	OR	11/04/2024	0534	999.0001.716.05	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.36.47	VITORIA CONCEIÇÃO SILVA COEL		1.797,50	0,00	0,00	1.797,50	0,00	1.797,50	0,00	
Histórico: referente artista local contemplado pela Lei Paulo Gustavo																		
411014	OR	11/04/2024	0534	999.0001.716.05	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.36.47	JOÃO NUNES DA SILVA		1.797,50	0,00	0,00	1.797,50	0,00	1.797,50	0,00	
Histórico: referente artista local contemplado pela Lei Paulo Gustavo																		
411015	OR	11/04/2024	0534	999.0001.716.05	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.36.47	JAIME RIBEIRO SOBRINHO		1.797,50	0,00	0,00	1.797,50	0,00	1.797,50	0,00	
Histórico: referente artista local contemplado pela Lei Paulo Gustavo																		
411016	OR	11/04/2024	0534	999.0001.716.05	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.36.47	DIONIZIO PAULINO DE SOUSA		1.797,50	0,00	0,00	1.797,50	0,00	1.797,50	0,00	
Histórico: referente artista local contemplado pela Lei Paulo Gustavo																		
411017	OR	11/04/2024	0534	999.0001.716.05	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.36.47	JOSEFA JARDILINA DE SOUSA		1.797,50	0,00	0,00	1.797,50	0,00	1.797,50	0,00	
Histórico: referente artista local contemplado pela Lei Paulo Gustavo																		
411018	OR	11/04/2024	0534	999.0001.716.05	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.36.47	VANIA ABIGAIL COELHO SILVA		1.797,50	0,00	0,00	1.797,50	0,00	1.797,50	0,00	
Histórico: referente artista local contemplado pela Lei Paulo Gustavo																		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Página 27

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
411019	OR	11/04/2024	0534	999.0001.716.05	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.36.47	JOSE DA LUZ PEREIRA DA SILVA		1.797,50	0,00	0,00	1.797,50	0,00	1.797,50	0,00
Histórico: referente artista local contemplado pela Lei Paulo Gustavo																	
412004	OR	12/04/2024	0531	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.32.05	ALBENIR DE SOUSA RODRIGUES		11.395,00	0,00	0,00	11.395,00	0,00	11.395,00	0,00
Histórico: aquisição de diversos materias, para brindes e sorteio junto a missa dos vaqueiros.																	
417003	OR	17/04/2024	0532	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.36.27	JOSE DANIEL SOUSA DA SILVA		1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
Histórico: serviço de locução do evento de ciclismo no município de Lagoa do barro																	
419026	OR	19/04/2024	0530	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.31.03	MORAIS DE SOUSA SIQUEIRA		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Histórico: premiação na XXVIII corrida de cavalos/edição abril 2024, categoria potro fraco e pé duro fraco																	
419027	OR	19/04/2024	0530	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.31.03	EDGAR CARVALHO SILVA		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: premiação na XXVIII corrida de cavalos/edição abril 2024, categoria potro fraco																	
419028	OR	19/04/2024	0530	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.31.03	DJAIR AMORIM SILVA		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Histórico: premiação na XXVIII corrida de cavalos/edição abril 2024, categoria potro forte																	
419029	OR	19/04/2024	0530	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.31.03	EDUARDO SIQUEIRA		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Histórico: premiação na XXVIII corrida de cavalos/edição abril 2024, categoria potro forte																	
419030	OR	19/04/2024	0530	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.31.03	WERSON DE SOUSA E SILVA		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: premiação na XXVIII corrida de cavalos/edição abril 2024, categoria potro fraco																	
419031	OR	19/04/2024	0530	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.31.03	ZAQUEL EPIFANIO DE SOUZA		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: premiação na XXVIII corrida de cavalos/edição abril 2024, categoria pé duro fraco																	
419032	OR	19/04/2024	0530	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.31.03	JANAELSON DOS SANTOS RIBEIRO		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Histórico: premiação na XXVIII corrida de cavalos/edição abril 2024, categoria pé duro fraco																	
419033	OR	19/04/2024	0530	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.31.03	JERUZALEM VALDINA PEREIRA		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
Histórico: premiação na XXVIII corrida de cavalos/edição abril 2024, categoria pé duro fraco - 02																	
419034	OR	19/04/2024	0530	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.31.03	MAURILIO JOSE DE SOUSA		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: premiação na XXVIII corrida de cavalos/edição abril 2024, categoria pé duro fraco - 02																	
419035	OR	19/04/2024	0530	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.31.03	LEONARDO LEONIDAS DA SILVA		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Histórico: premiação na XXVIII corrida de cavalos/edição abril 2024, categoria pé duro forte																	
419036	OR	19/04/2024	0530	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.31.03	IDALTO RIBEIRO DA MATA		3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
Histórico: premiação na XXVIII corrida de cavalos/edição abril 2024, categoria pé duro, mestiço e raça																	
419037	OR	19/04/2024	0530	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.31.03	LEANDRO CESAR RIBEIRO		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: premiação na XXVIII corrida de cavalos/edição abril 2024, categoria pé duro																	
419038	OR	19/04/2024	0530	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.31.03	RAQUIEL RAFAEL DA COSTA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Histórico: premiação na XXVIII corrida de cavalos/edição abril 2024, categoria mestiço																	
419039	OR	19/04/2024	0530	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.31.03	MIRIAM LIDIA DA SILVA COSTA		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
Histórico: premiação na XXVIII corrida de cavalos/edição abril 2024, categoria pé duro forte																	
419041	OR	19/04/2024	0530	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.31.03	JOSE EDUARDO RIBEIRO		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	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: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Página 28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar						
Histórico: premiação na XXVIII corrida de cavalos/edição abril 2024, categoria pé duro																							
419042	OR	19/04/2024	0530	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.31.03	ALDEMAR FERREIRA DE OLIVERA		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00						
Histórico: premiação na XXVIII corrida de cavalos/edição abril 2024, categoria mestiço																							
419043	OR	19/04/2024	0530	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.31.03	FABIO RIBEIRO PEREIRA		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00						
Histórico: premiação na XXVIII corrida de cavalos/edição abril 2024, categoria mestiço																							
Proj.Atividade											2087	Encargos com a Secretaria Especial do Esporte					42.247,46	0,00	0,00	42.247,46	0,00	42.247,46	0,00
Histórico: serviço de cronometragem desportiva, ciclismo atendendo ao município de Lagoa do Barro																							
409007	OR	09/04/2024	0562	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.39.05	FELIPE MENDES DE SOUZA 0970622		6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00						
Histórico: serviço de empreitada de apoio no evento de Ciclismo - Desafio dos Ventos (apoio nos pontos de hidratação, em pontos estratégicos e estradas vicinais, cancelas, com placas - PARE e SIGA veículos)																							
411002	OR	11/04/2024	0561	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.36.27	DJAIR AMORIM SILVA		2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00						
Histórico: serviço de empreitada de apoio no evento de Ciclismo - Desafio dos Ventos (apoio nos pontos de hidratação, em pontos estratégicos e estradas vicinais, cancelas, com placas - PARE e SIGA veículos)																							
411003	OR	11/04/2024	0561	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.36.27	ALCIDES RODRIGUES DE SOUSA		2.320,00	0,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00						
Histórico: serviço de empreitada de apoio no evento de Ciclismo - Desafio dos Ventos (apoio nos pontos de hidratação, em pontos estratégicos e estradas vicinais, cancelas, com placas - PARE e SIGA veículos)																							
412001	OR	12/04/2024	0562	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.39.05	FEDERACAO DE CICLISMO DO PIAUI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00						
Histórico: homologação da prova de ciclismo MTB na cidade de Lagoa do Barro do Piauí																							
413001	OR	13/04/2024	0561	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.36.27	PAULO ROGERIO RIBEIRO COSTA		1.031,00	0,00	0,00	1.031,00	0,00	1.031,00	0,00						
Histórico: locução de ebeutos esportivos de jogos de abertura da copa municipal de futsal masculina e feminina																							
414001	OR	14/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	MATEUS LOPES FERNADES		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00						
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																							
414002	OR	14/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	RAI PAIXAO DE ALMEIDA		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00						
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																							
414003	OR	14/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	LUCAS ALVES SANTOS		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00						
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																							
414004	OR	14/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	NILVAN SOUSA RIBEIRO		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00						
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																							
414005	OR	14/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	WALLYSSON M. DA SILVA		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00						
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																							
414006	OR	14/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	LUCIANO DA SILVA CARVALHO		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00						
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																							
414007	OR	14/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	RONIERE CREONCIO RODRIGUES		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00						
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																							
414008	OR	14/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	TIAGO ALVES DE SANTANA NETO		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00						
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																							
414009	OR	14/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	DANIEL RODRIGUES DE LIMA		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00						
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																							
414010	OR	14/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	MAILSON CARVALHO FEITOSA		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00						
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																							

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Página 29

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
414011	OR	14/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	EDSON VICENTE DE PAIVA		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																	
414012	OR	14/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	CRISTIANO DOS SANTOS REIS		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																	
414013	OR	14/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	RICARDO REIS		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																	
414014	OR	14/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	FABIO DOS SANTOS COSTA		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																	
414015	OR	14/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	ROGER RODRIGUES		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																	
415005	OR	15/04/2024	0558	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.30.14	ANDRE & CIA LTDA		4.586,46	0,00	0,00	4.586,46	0,00	4.586,46	0,00
Histórico: Aquisição de diversos materias esportivos atendendo a demandas desta secratrria, conforme contrato 116/2023																	
415008	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	ERNANDIO DE MACEDO COELHO		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro																	
415009	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	JOSE WILSON DE ASSIS		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro																	
415010	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	FRANCISCO LUISINHO COELHO		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro																	
415011	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro																	
415012	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	RICHARDSON BEZERRA MORAES		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro																	
415013	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro																	
415014	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	MARCOS CRISTIAN P. ROSARIO		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro																	
415015	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	FABIANO ANTAO DE CARVALHO		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro																	
415016	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	RAIMUNDO NONATO DE CARVALH		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																	
415017	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	DJALMA FRANCISCO RIBEIRO		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																	
415018	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	DHYOGO DIAS GONSIM ALENCAR		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																	
415019	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	MIRELE MORAIS SILVA		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	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: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Página 30

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:										premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.							
415020	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	ROZIELMA RIBEIRO DA MATA		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:										premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.							
415021	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	ERNANI ALVES DA SILVA JUNIOR		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:										premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.							
415022	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	ICARO LUIZ SILVEIRA DE OLIVEIR		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:										premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.							
415023	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA S		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:										premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.							
415024	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	ALEX PAES LANDIM BRITO		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:										premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.							
415025	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	TEONES GRANJA DE BRITO		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:										premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.							
415026	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	CARLOS YGOR S. SANTANA		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:										premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.							
415027	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	JOSE DEIVID M. DE SOUSA		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:										premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.							
415028	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	JEORGNY DIAS SILVA		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:										premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.							
415029	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	CARLOS FRANCISCO DA SILVA FAI		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:										premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.							
415030	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	SERGIO RIBEIRO		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:										premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.							
415031	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	LINO MARQUES J. DA SILVA		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:										premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.							
415032	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	SILVANA TARGINO DA SILVA		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:										premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.							
415033	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	JOANE BARROSO LEAL		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico:										premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.							
415034	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	CLEICIAN F. DOS SANTOS		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:										premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.							
415035	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	ANA CRISTINA DE OLIVEIRA RIBEI		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico:										premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.							
415039	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	FRANCISCO NASCIMENTO DA SILV		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico:										premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.							

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Página 31

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
415040	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	REGIVALDO PAIVA FERREIRA		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																	
415041	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	JOAO VILA NOVA NETO		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																	
415042	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	ERNADES JOAQUIM DE SOUSA		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																	
415043	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	JOSE DUARTE RIBEIRO JUNIOR		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																	
415044	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	ANTONIO HILDEBRANDO DE SOUS		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																	
415045	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	JOAO GABRIEL GOMES DE OLIVEI		350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																	
415046	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	ADAO MANOEL SUDARIO		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																	
415047	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	IGOR LUIZ DA SILVA SOUSA		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																	
415048	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	MARCOS DA SILVA SOUSA		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																	
415049	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	BRENO HENRIQUE F. DA SILVA		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																	
415050	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	MARIA DE SOUSA GONÇALVES		325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																	
415051	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	LUANA EVA RODRIGUES		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																	
415052	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	EDNALVA COELHO AMORIM		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																	
415053	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	DENISE CARVALHO ALMEIDA		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																	
415054	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	DELVANI ALVES AMORIM		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																	
415055	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	FLORENCIO CARVALHO SANTA RC		325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																	
415056	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIR		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																	
415057	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	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: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Página 32

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar						
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																							
415058	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00						
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																							
415059	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	EDCARLOS COELHO AMORIM		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00						
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																							
415060	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	EDILSON SOUSA FERREIRA		550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00						
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																							
415061	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	FABIO DE MACEDO MORAIS		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00						
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																							
415062	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	HILQUIAS FERREIRA DA SILVA SO.		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00						
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																							
415063	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	NERIVAL BISPO DE QUEIROZ		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00						
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																							
415064	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	ALBERTO JOSE DE MELO PEREIRA		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00						
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																							
415066	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	JOSI ALMEIDA		550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00						
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																							
415067	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	GEANE GEISA DA SILVA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00						
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																							
415068	OR	15/04/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.01	LUCIELY DE OLIVEIRA RIBEIRO		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00						
Histórico: premiação na competição de ciclismo "desafio dos ventos" sediado no município de Lagoa do Barro.																							
417002	OR	17/04/2024	0561	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.36.27	RONALDO VILA NOVA RODRIGUES		1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00						
Histórico: serviço de sinalização e marcação da trilha do segundo desafio dos ventos de Lagoa do Barro do Piauí																							
424009	OR	24/04/2024	0562	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.39.05	ASSOCIACAO DE ARBITROS DE JAC		8.040,00	0,00	0,00	8.040,00	0,00	8.040,00	0,00						
Histórico: serviços de arbitragem atendendo a Sec. Especial de Esportes, conforme contrato administrativo 047/2024																							
Proj.Atividade											2143	Apoio as Atividades Culturais - Aniversário da Cidade					746.341,18	0,00	0,00	741.866,18	4.475,00	731.866,18	14.475,00
409011	OR	09/04/2024	0544	999.0001.500.05	009	020801	13.392.0336.2143.0000	3.3.90.39.20	KAROLLZINHA SANFONEIRA PROI		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00						
Histórico: Show musical da artista Karolzinha Sanfoneira no dia 20/04/2024.																							
410007	OR	10/04/2024	0544	999.0001.500.05	009	020801	13.392.0336.2143.0000	3.3.90.39.20	FRANCISVALDO R DA SILVA		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00						
Histórico: show artístico a ser realizado no dia 21/04/2024 no município de Lagoa do Barro do Piauí																							
411004	OR	11/04/2024	0544	999.0001.500.05	009	020801	13.392.0336.2143.0000	3.3.90.39.20	ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00						
Histórico: contratação da banda Zé Cantor para apresentação artística no dia 21/04/2024 no evento em comemoração ao 32º aniversário de emancipação política do município de Lagoa do Barro do Piauí																							
415004	OR	15/04/2024	0544	999.0001.500.05	009	020801	13.392.0336.2143.0000	3.3.90.39.57	RAFAELA DE SOUSA FERREIRA 057		11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00						
Histórico: serviço na organização de camarins para evento que acontecerá na cidade durante duas noites.																							
415006	OR	15/04/2024	0544	999.0001.500.05	009	020801	13.392.0336.2143.0000	3.3.90.39.20	J G VIANA JUNIOR		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00						
Histórico: serviços artísticos do cantor "Junior Viana" para realização de show artístico no dia 20 de abril de 2024 em comemoração ao 32º aniversário de emancipação política do município de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato administrativo 023/24																							

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Página 33

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
415007	OR	15/04/2024	0544	999.0001.500.05	009	020801	13.392.0336.2143.0000	3.3.90.39.20	YARA TCHE E ALESSANDRO EVEN		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	
Histórico: serviços artísticos da banda "Seu Desejo" para realização de show artístico no dia 21 de abril de 2024 em comemoração ao 32º aniversário de emancipação política do município de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato administrativo 024/24																		
416008	OR	16/04/2024	0544	999.0001.500.05	009	020801	13.392.0336.2143.0000	3.3.90.39.77	ELIALDO ELISVALDO DE MACEDO		57.450,00	0,00	0,00	57.450,00	0,00	57.450,00	0,00	
Histórico: serviços de segurança desarmada e video monitoramento para eventos sob demandas específicas da Sec. Mun. de Cultura do município de Lagoa do Barro do Piauí																		
416009	OR	16/04/2024	0544	999.0001.500.05	009	020801	13.392.0336.2143.0000	3.3.90.39.20	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ACORDE		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	
Histórico: serviço de apresentação cultural dos Sanfoneiros dos Acordes do Campestre no desfile cívico no município de Lagoa do Barro do Piauí no dia 12/04/2024.																		
418007	OR	18/04/2024	0544	999.0001.500.05	009	020801	13.392.0336.2143.0000	3.3.90.39.20	TACIO CAMARGO COMUNICACAO		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
Histórico: Locução no evento de comemoração ao aniversário de 32 anos da cidade de Lagoa do Barro do Piauí nos dias 20 e 21 de abril.																		
418012	OR	18/04/2024	0544	999.0001.500.05	009	020801	13.392.0336.2143.0000	3.3.90.39.44	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		17.620,00	0,00	0,00	17.620,00	0,00	17.620,00	0,00	
Histórico: serviços gráficos para esta secretaria e órgãos vinculados conforme Contrato Administrativo Nº217/23. No 32º aniversário de emancipação política do município de Lagoa do Barro do Piauí																		
418013	OR	18/04/2024	0544	999.0001.500.05	009	020801	13.392.0336.2143.0000	3.3.90.39.44	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		15.292,00	0,00	0,00	15.292,00	0,00	15.292,00	0,00	
Histórico: serviços gráficos para esta secretaria e órgãos vinculados conforme Contrato Administrativo Nº217/23. No 32º aniversário de emancipação política do município de Lagoa do Barro do Piauí																		
423001	OR	23/04/2024	0543	999.0001.500.05	009	020801	13.392.0336.2143.0000	3.3.90.36.47	GILMAR DA SILVA SANTOS		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
Histórico: serviço prestado realizando um show artístico em comemoração do aniversário de Lagoa do Barro do Piauí.																		
423002	OR	23/04/2024	0543	999.0001.500.05	009	020801	13.392.0336.2143.0000	3.3.90.36.47	BENIVALDO SOUSA DA MATA		8.280,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00	0,00	
Histórico: serviços artísticos da banda "Bené Vaqueiro" através de contratação direta como artista para apresentação de shows em comemoração do aniversário da cidade de Lagoa do Barro do Piauí.																		
423003	OR	23/04/2024	0543	999.0001.500.05	009	020801	13.392.0336.2143.0000	3.3.90.36.47	SERGIO RODRIGUES COELHO		825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	
Histórico: serviço prestado realizando apresentação artística durante a cavalgada dos vaqueiros.																		
423004	OR	23/04/2024	0543	999.0001.500.05	009	020801	13.392.0336.2143.0000	3.3.90.36.40	FRANCISCO RONYELLE RIBEIRO D		2.062,00	0,00	0,00	2.062,00	0,00	2.062,00	0,00	
Histórico: serviço de filmagem do evento esportivo (corrida de cavalos) realizado no dia 19 de abril de 2024 no 32º aniversário da cidade de Lagoa do Barro do Piauí.																		
423005	OR	23/04/2024	0543	999.0001.500.05	009	020801	13.392.0336.2143.0000	3.3.90.36.12	LUCIANO DE SOUSA ARAÚJO		3.164,00	0,00	0,00	3.164,00	0,00	3.164,00	0,00	
Histórico: serviços na organização e atuação da comissão da XXVIII corrida de cavalos nas comemorações do aniversário deste município																		
423017	OR	23/04/2024	0544	999.0001.500.05	009	020801	13.392.0336.2143.0000	3.3.90.39.39	RADIO E TV SCHAPPO LTDA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
Histórico: exibição de comerciais na cobertura da festa do vaqueiro no município de Lagoa do Barro do Piauí																		
425003	OR	25/04/2024	0543	999.0001.500.05	009	020801	13.392.0336.2143.0000	3.3.90.36.47	JOÃO CELMO OLIVEIRA COELHO		1.031,00	0,00	0,00	1.031,00	0,00	1.031,00	0,00	
Histórico: serviço de animação artística e cultural para evento de cavalgada dos vaqueiros realizada no dia 20/04/2024																		
425004	OR	25/04/2024	0544	999.0001.500.05	009	020801	13.392.0336.2143.0000	3.3.90.39.12	JOSE RAIMUNDO FERREIRA DE AL		170.742,18	0,00	0,00	170.742,18	0,00	170.742,18	0,00	
Histórico: Serviços de locação de estruturas em Lagoa do Barro do Piauí, conforme Contrato Administrativo Nº222/2023.																		
430024	OR	30/04/2024	0543	999.0001.500.05	009	020801	13.392.0336.2143.0000	3.3.90.36.48	JACKSON EDUARDO RODRIGUES I		722,00	0,00	0,00	0,00	722,00	0,00	722,00	
Histórico: Serviço de cobertura no evento em comemoração aos 32 anos de Lagoa do Barro do Piauí (filmagem, fotografias e etc)																		
430025	OR	30/04/2024	0543	999.0001.500.05	009	020801	13.392.0336.2143.0000	3.3.90.36.47	JOÃO NUNES DA SILVA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
Histórico: Serviço em apresentação show artístico em comemoração aos 32 anos de emancipação política do município.																		
430026	OR	30/04/2024	0543	999.0001.500.05	009	020801	13.392.0336.2143.0000	3.3.90.36.27	IZAIAS JOÃO DA SILVA		1.753,00	0,00	0,00	0,00	1.753,00	0,00	1.753,00	
Histórico: Serviço como bombeiro coordenador e bombeiro nível 1																		
Programa		0418		CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NO MEIO AMBIENTE								105.606,55	0,00	0,00	105.606,55	0,00	75.348,42	30.258,13
Proj.Atividade		2030		Manutenção do Fundo do Meio Ambiente								59.178,55	0,00	0,00	59.178,55	0,00	29.070,42	30.108,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Página 34

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
401031	OR	01/04/2024	0370	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.15	FRANCISCO MOREIRA MIRANDA 4		8.280,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00	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 Nº 0142/21																	
401062	OR	01/04/2024	0370	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		205,70	0,00	0,00	205,70	0,00	205,70	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
401063	OR	01/04/2024	0370	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		4,90	0,00	0,00	4,90	0,00	4,90	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
401072	OR	01/04/2024	0366	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		2.373,43	0,00	0,00	2.373,43	0,00	2.373,43	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
401073	OR	01/04/2024	0370	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		45,33	0,00	0,00	45,33	0,00	45,33	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
402001	OR	02/04/2024	0369	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.36.19	ELISMAR RODRIGUES ALENCAR		527,00	0,00	0,00	527,00	0,00	527,00	0,00
Histórico: serviço prestado realizando reparos na adutora de tratamento de água do município.																	
408006	OR	08/04/2024	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 08/04/2024.																	
416015	OR	16/04/2024	0369	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.36.27	NOMERIANO FERREIRA GOMES NE		1.031,00	0,00	0,00	1.031,00	0,00	1.031,00	0,00
Histórico: serviço na organização da III exposição de ovinos e caprinos de Lagoa do barro do Piauí no dia 19/04/2024.																	
416016	OR	16/04/2024	0369	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.36.27	JAIANE DE SOUSA RODRIGUES		1.031,00	0,00	0,00	1.031,00	0,00	1.031,00	0,00
Histórico: serviço na organização da III exposição de ovinos e caprinos de Lagoa do Barro do Piauí no dia 19/04/2024																	
416017	OR	16/04/2024	0369	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.36.27	MANOEL VALERIO BATISTA FILHC		3.165,00	0,00	0,00	3.165,00	0,00	3.165,00	0,00
Histórico: serviço de locução da pista de jurados da III exposição de ovinos e caprinos de Lagoa do barro no dia 19/04/2024.																	
416035	OR	16/04/2024	0366	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		3.059,99	0,00	0,00	3.059,99	0,00	0,00	3.059,99
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
416036	OR	16/04/2024	0370	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		58,45	0,00	0,00	58,45	0,00	0,00	58,45
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
417008	OR	17/04/2024	0365	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.14.01	THIAGO DE SOUZA BORGES		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao engenheiro agrônomo em viagem a cidade de São João do Piauí/PI participando da reunião da SADA/PI no dia 17/04/2024.																	
418014	OR	18/04/2024	0370	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.44	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		11.531,40	0,00	0,00	11.531,40	0,00	11.531,40	0,00
Histórico: serviços gráficos para esta secretaria e órgãos vinculados conforme Contrato Administrativo Nº217/23. Na III exposição de ovinos e caprinos do município de Lagoa do Barro do Piauí																	
418025	OR	18/04/2024	0364	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		282,40	0,00	0,00	282,40	0,00	282,40	0,00
Histórico: Referente a pagamento de guia previdenciária dos prestadores de serviços Autonomos parte patronal																	
430045	OR	30/04/2024	0363	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETAR		22.305,54	0,00	0,00	22.305,54	0,00	0,00	22.305,54
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1842) - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE																	
430046	OR	30/04/2024	0364	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		4.684,15	0,00	0,00	4.684,15	0,00	0,00	4.684,15
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2024 - Folha Mensal ID:(1842) - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Página 35

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Proj.Atividade			2133					Exposição de Agronegócio			46.428,00	0,00	0,00	46.428,00	0,00	46.278,00	150,00
416012	OR	16/04/2024	0396	999.0001.500.00	008	020601	20.608.0418.2133.0000	3.3.90.36.15	JOSE LONGUINHO CAVALCANTE C		11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00
Histórico: locação de 108 baias cobertas com transporte, mongatem e desmontagem oara a III Exposição de caprinos e ovinos de Lagoa do Barro do Piauí nos dias 18 e 19/04/2024.																	
416013	OR	16/04/2024	0396	999.0001.500.00	008	020601	20.608.0418.2133.0000	3.3.90.36.06	DEYGNON CAVALCANTI CLEMEN		2.578,00	0,00	0,00	2.578,00	0,00	2.578,00	0,00
Histórico: serviço como médico veterinário responsável técnico da III Exposição de ovinos e caprinos de Lagoa do Barro do Piauí nos dias 18 e 19/04/2024.																	
416014	OR	16/04/2024	0396	999.0001.500.00	008	020601	20.608.0418.2133.0000	3.3.90.36.27	DOMINGOS RIBEIRO DO CARMO		5.650,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00
Histórico: serviço de julgamento de raças conforme normas do Ministério da Agricultura Irrigada e Pecuária da III exposição de ovinos e caprinos de Lagoa do barro no dia 19/04/2024.																	
419002	OR	19/04/2024	0395	999.0001.500.00	008	020601	20.608.0418.2133.0000	3.3.90.31.03	MARCOS VINICIUS AMORIM REIS		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
Histórico: premiação da 3ª exposição de caprinos e ovinos - categoria raça boer dente de leite e aberta - macho e fêmea.																	
419003	OR	19/04/2024	0395	999.0001.500.00	008	020601	20.608.0418.2133.0000	3.3.90.31.03	JAISON DA COSTA PEREIRA		1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
Histórico: premiação da 3ª exposição de caprinos e ovinos - categoria cabra leiteira local e regional.																	
419004	OR	19/04/2024	0395	999.0001.500.00	008	020601	20.608.0418.2133.0000	3.3.90.31.03	JOAO GERMINIANO DE SOUSA		250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Histórico: premiação da 3ª exposição de caprinos e ovinos - categoria cabra leiteira regional.																	
419005	OR	19/04/2024	0395	999.0001.500.00	008	020601	20.608.0418.2133.0000	3.3.90.31.03	JEFFERSON DE MACEDO COELHO		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: premiação da 3ª exposição de caprinos e ovinos - categoria cabra leiteira regional.																	
419006	OR	19/04/2024	0395	999.0001.500.00	008	020601	20.608.0418.2133.0000	3.3.90.31.03	ABDIAS DA COSTA		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
Histórico: premiação da 3ª exposição de caprinos e ovinos - categoria dente de leite macho, raça ângulo nubiano dente de leite fêmea, raça ângulo nubiano aberta macho e fêmea - regional.																	
419010	OR	19/04/2024	0395	999.0001.500.00	008	020601	20.608.0418.2133.0000	3.3.90.31.03	VALDORIO DA S. SOUSA		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: premiação da 3ª exposição de caprinos e ovinos - categoria raça ângulo nubiano dente de leite macho, raça ângulo nubiano aberta fêmea - regional.																	
419011	OR	19/04/2024	0395	999.0001.500.00	008	020601	20.608.0418.2133.0000	3.3.90.31.03	VALDENOR NUNES GOMES		550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
Histórico: premiação da 3ª exposição de caprinos e ovinos - categoria raça ângulo nubiano dente de leite fêmea, raça ângulo nubiano aberta fêmea - regional.																	
419012	OR	19/04/2024	0395	999.0001.500.00	008	020601	20.608.0418.2133.0000	3.3.90.31.03	ATANAEL DIAS TEIXEIRA		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: premiação da 3ª exposição de caprinos e ovinos - categoria raça ângulo nubiano aberta macho - regional.																	
419013	OR	19/04/2024	0395	999.0001.500.00	008	020601	20.608.0418.2133.0000	3.3.90.31.03	MARCOS VINICIUS AMORIM REIS		3.975,00	0,00	0,00	3.975,00	0,00	3.975,00	0,00
Histórico: premiação da 3ª exposição de caprinos e ovinos - categoria ovino dorper dente de leite macho e fêmea, ovino dorper aberto macho e fêmea, ovino santa inês dente de leite e aberta macho e fêmea																	
419014	OR	19/04/2024	0395	999.0001.500.00	008	020601	20.608.0418.2133.0000	3.3.90.31.03	MARCOS GEOVANE RIBEIRO COEL		525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
Histórico: premiação da 3ª exposição de caprinos e ovinos - categoria ovino santa inês dente de leite macho e aberta macho.																	
419015	OR	19/04/2024	0395	999.0001.500.00	008	020601	20.608.0418.2133.0000	3.3.90.31.03	DJALMA COELHO PEREIRA		1.225,00	0,00	0,00	1.225,00	0,00	1.225,00	0,00
Histórico: premiação da 3ª exposição de caprinos e ovinos - categoria ovino santa inês dente de leite fêmea, ovino dorper dente de leite fêmea, ovino dorper aberta macho.																	
419016	OR	19/04/2024	0395	999.0001.500.00	008	020601	20.608.0418.2133.0000	3.3.90.31.03	MARIA RIBEIRO DIAS		175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
Histórico: premiação da 3ª exposição de caprinos e ovinos - categoria ovino dorper dente de leite macho.																	
419017	OR	19/04/2024	0395	999.0001.500.00	008	020601	20.608.0418.2133.0000	3.3.90.31.03	AGENOR RIBEIRO DA SILVA		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00
Histórico: premiação da 3ª exposição de caprinos e ovinos - categoria ovino dorper aberto macho e fêmea, ovino santa inês dente de leite fêmea ovino dorper abera macho e fêmea																	
419018	OR	19/04/2024	0395	999.0001.500.00	008	020601	20.608.0418.2133.0000	3.3.90.31.03	DESUITA MARIA COELHO		650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
Histórico: premiação da 3ª exposição de caprinos e ovinos - categoria ovino dorper dente de leite macho, boer dente de leite macho e fêmea.																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024

Página 36

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
419019	OR	19/04/2024	0395	999.0001.500.00	008	020601	20.608.0418.2133.0000	3.3.90.31.03	WELLINGTON C. FERREIRA		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: premiação da 3ª exposição de caprinos e ovinos - categoria ovino dorper dente de leite macho.																	
419020	OR	19/04/2024	0395	999.0001.500.00	008	020601	20.608.0418.2133.0000	3.3.90.31.03	ERINALDO C. AMORIM		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: premiação da 3ª exposição de caprinos e ovinos - categoria ovino dorper aberto macho.																	
419021	OR	19/04/2024	0395	999.0001.500.00	008	020601	20.608.0418.2133.0000	3.3.90.31.03	THIAGO R. CARVALHO		1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
Histórico: premiação da 3ª exposição de caprinos e ovinos - categoria ovino santa inês dente de leite, aberta macho e fêmea,																	
419022	OR	19/04/2024	0395	999.0001.500.00	008	020601	20.608.0418.2133.0000	3.3.90.31.03	WILSON GOMES RODRIGUES		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico: premiação da 3ª exposição de caprinos e ovinos - categoria ovino santa inês dente de leite, aberta macho e fêmea																	
419023	OR	19/04/2024	0395	999.0001.500.00	008	020601	20.608.0418.2133.0000	3.3.90.31.03	ZACARIAS M. FERREIRA		200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
Histórico: premiação da 3ª exposição de caprinos e ovinos - categoria ovino santa inês aberta macho																	
419024	OR	19/04/2024	0395	999.0001.500.00	008	020601	20.608.0418.2133.0000	3.3.90.31.03	ISRAEL DA COSTA TELES		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: premiação da 3ª exposição de caprinos e ovinos - categoria caprino boer dente de leite, boer aberto macho e fêmea																	
419025	OR	19/04/2024	0395	999.0001.500.00	008	020601	20.608.0418.2133.0000	3.3.90.31.03	GEOVANE RODRIGUES DANDÃO		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: premiação da 3ª exposição de caprinos e ovinos - categoria caprino boer aberto macho																	
419046	OR	19/04/2024	0395	999.0001.500.00	008	020601	20.608.0418.2133.0000	3.3.90.31.03	ZACARIAS M. FERREIRA		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
Histórico: premiação da 3ª exposição de caprinos e ovinos - categoria caprino boer dente de leite macho																	
419047	OR	19/04/2024	0395	999.0001.500.00	008	020601	20.608.0418.2133.0000	3.3.90.31.03	ABDIAS DA COSTA		850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
Histórico: premiação da 3ª exposição de caprinos e ovinos - categoria caprino boer dente de leite macho e fêmea e angulo																	
424007	OR	24/04/2024	0396	999.0001.500.00	008	020601	20.608.0418.2133.0000	3.3.90.36.14	DIONISIO RIBIRO DA SILVA FILHO		5.650,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00
Histórico: locação de espaço para evento da III exposição de caprinos, ovinos e corrida de cavalos nos dias 18 e 19 de abril de 2024.																	
Total:											6.421.352,56	0,00	0,00	5.898.225,87	523.126,69	3.684.866,29	2.736.486,27