

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: PODER EXECUTIVO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2024 a 31/05/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2024

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
<b>Programa</b>		<b>0018</b>		<b>CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>								239.107,81	0,00	0,00	227.938,19	11.169,62	210.797,11	28.310,70
<b>Proj.Atividade</b>		<b>1078</b>		<b>Construção do CRAS/CREAS</b>								41.335,51	0,00	0,00	41.335,51	0,00	41.335,51	0,00
506001	OR	06/05/2024	0419	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.1078.0000	4.4.90.51.91	CARLOS HENRIQUE COELHO REIS		41.335,51	0,00	0,00	41.335,51	0,00	41.335,51	0,00	
Histórico: Execução final da construção do Prédio do Centro de Referência de Assistência Social-CRAS deste município, conforme Contrato Administrativo N°021/2023. (complemento empenho 713008)																		
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2071</b>		<b>Manut. e Enc. com a Secretaria Mun. de Assistência Social</b>								40.137,74	0,00	0,00	40.137,74	0,00	37.063,59	3.074,15
531061	OR	31/05/2024	0398	999.0001.500.00	001	020700	08.244.0018.2071.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		33.786,86	0,00	0,00	33.786,86	0,00	33.786,86	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1893) - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO																		
531062	OR	31/05/2024	0399	999.0001.500.00	001	020700	08.244.0018.2071.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		2.863,75	0,00	0,00	2.863,75	0,00	0,00	2.863,75	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1893) - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO																		
531135	OR	31/05/2024	0398	999.0001.500.00	001	020700	08.244.0018.2071.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		3.276,73	0,00	0,00	3.276,73	0,00	3.276,73	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(1884) - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO																		
531136	OR	31/05/2024	0399	999.0001.500.00	001	020700	08.244.0018.2071.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		210,40	0,00	0,00	210,40	0,00	0,00	210,40	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(1884) - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO																		
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2072</b>		<b>Ações Programa Criança Feliz</b>								16.435,81	0,00	0,00	16.435,81	0,00	15.587,44	848,37
531097	OR	31/05/2024	0406	999.0001.660.04	005	020701	08.243.0018.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1911) - CRIANÇA FELIZ																		
531098	OR	31/05/2024	0407	999.0001.660.04	005	020701	08.243.0018.2072.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1911) - CRIANÇA FELIZ																		
531144	OR	31/05/2024	0406	999.0001.660.04	005	020701	08.243.0018.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		12.587,44	0,00	0,00	12.587,44	0,00	12.587,44	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(1889) - CRIANÇA FELIZ																		
531145	OR	31/05/2024	0407	999.0001.660.04	005	020701	08.243.0018.2072.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		578,37	0,00	0,00	578,37	0,00	0,00	578,37	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(1889) - CRIANÇA FELIZ																		
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2073</b>		<b>Ações com Proteção Social Básica Variável - SCFV</b>								14.915,32	0,00	0,00	14.915,32	0,00	14.915,32	0,00
531085	OR	31/05/2024	0421	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2073.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		3.988,40	0,00	0,00	3.988,40	0,00	3.988,40	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1905) - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS																		
531156	OR	31/05/2024	0421	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2073.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		10.926,92	0,00	0,00	10.926,92	0,00	10.926,92	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(1888) - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS																		
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2074</b>		<b>Benefícios Eventuais</b>								21.021,84	0,00	0,00	21.021,84	0,00	19.821,84	1.200,00
502025	OR	02/05/2024	0432	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2074.0000	3.3.90.32.05	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		4.095,00	0,00	0,00	4.095,00	0,00	4.095,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: PODER EXECUTIVO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2024 a 31/05/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2024

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: aquisição de 03 und de batedeira PBT510P valor total de R\$ 2.970 e 03 und de cafeteira PH30 no valor total de R\$ 1.125, conforme contrato administrativo 208/23																	
514002	OR	14/05/2024	0432	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2074.0000	3.3.90.32.03	CAMPI - COMERCIO E ASSISTENCI		5.115,00	0,00	0,00	5.115,00	0,00	5.115,00	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																	
514006	OR	14/05/2024	0432	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2074.0000	3.3.90.32.03	CAMPI - COMERCIO E ASSISTENCI		4.260,96	0,00	0,00	4.260,96	0,00	4.260,96	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																	
524005	OR	24/05/2024	0432	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2074.0000	3.3.90.32.05	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Histórico: Aquisição de 01 pc maquina de costura JX-2040, conforme contrato nº 208/23																	
527005	OR	27/05/2024	0432	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2074.0000	3.3.90.32.03	CAMPI - COMERCIO E ASSISTENCI		6.350,88	0,00	0,00	6.350,88	0,00	6.350,88	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																	
<b>Proj.Atividade 2075 Manutenção do Conselho Tutelar do Município</b>											<b>9.234,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.234,45</b>	<b>0,00</b>	<b>8.472,00</b>	<b>762,45</b>
531083	OR	31/05/2024	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	8.472,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1904) - CONSELHO TUTELAR																	
531084	OR	31/05/2024	0414	999.0001.500.00	005	020701	08.243.0018.2075.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		762,45	0,00	0,00	762,45	0,00	0,00	762,45
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1904) - CONSELHO TUTELAR																	
<b>Proj.Atividade 2079 Manutenção do Fundo de Assistência Social</b>											<b>59.830,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.661,31</b>	<b>11.169,62</b>	<b>37.945,20</b>	<b>21.885,73</b>
501001	OR	01/05/2024	0462	999.0001.660.04	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 utilizado com as equipes do CRAS em visita domiciliar e atividades pela sede e zona rural do município conforme contrato administrativo N°109/2021.																	
502005	OR	02/05/2024	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 terceirizados do FMAS,conforme o Contrato Administrativo N°66/2022.																	
502009	OR	02/05/2024	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 terceirizados do FMAS,conforme o Contrato Administrativo N°67/2022.																	
502011	OR	02/05/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.46	CAMPI - COMERCIO E ASSISTENCI		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																	
502017	OR	02/05/2024	0456	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA		147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00
Histórico: Fornecimento de alimentação atendendo usuários das politicas de assistência social, conforme contrato 057/2024.																	
504001	OR	04/05/2024	0455	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		718,59	0,00	0,00	718,59	0,00	718,59	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.																	
504002	OR	04/05/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		13,73	0,00	0,00	13,73	0,00	13,73	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.																	
507010	OR	07/05/2024	0462	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.27	ANDREIA MARIA DE SOUSA 071171		1.750,60	0,00	0,00	1.750,60	0,00	1.750,60	0,00
Histórico: fornecimento de coffe break no curso de culinária atendendo usuários das politicas de assistência social,conforme Contrato Administrativo N°158/2022.																	
507011	OR	07/05/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.27	ANTARES COMERCIO ATACADIST.		73,10	0,00	0,00	73,10	0,00	73,10	0,00
Histórico: Fornecimento de material de higiene,limpeza,copa e cozinha para atender as demandas desta prefeitura,secretarias e órgãos vinculados, Contrato 0176/2023.																	
510006	OR	10/05/2024	0455	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		566,52	0,00	0,00	566,52	0,00	566,52	0,00
Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios para atender a rede municipal de ensino da Secretaria Municipal de Ensino da Prefeitura de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato administrativo nº 043/24 - SCFV																	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: PODER EXECUTIVO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2024 a 31/05/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2024

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
513006	OR	13/05/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	SINTHIA PEREIRA DOS SANTOS		927,08	0,00	0,00	927,08	0,00	927,08	0,00
Histórico: 02 (duas) diárias a secretária de Ass. Social em viagem a cidade de Teresina/PI a serviço da Sec. de Ass. Social nos dias 13 e 14/05/2024.																	
514004	OR	14/05/2024	0462	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.20	DANIELA DA M OLIVEIRA		4.010,00	0,00	0,00	4.010,00	0,00	4.010,00	0,00
Histórico: referente a ornamentação de espaço para comemoração do dia das mães acompanhadas pela política de Assistência Social.																	
515007	OR	15/05/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.44	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
Histórico: serviços gráficos para esta secretaria e órgãos vinculados conforme Contrato Administrativo Nº217/23.																	
516006	OR	16/05/2024	0455	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		211,88	0,00	0,00	211,88	0,00	211,88	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.																	
516013	OR	16/05/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		4,05	0,00	0,00	4,05	0,00	4,05	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.																	
516017	OR	16/05/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município,conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
516018	OR	16/05/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		2,05	0,00	0,00	2,05	0,00	2,05	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município,conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
520007	OR	20/05/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	SINTHIA PEREIRA DOS SANTOS		927,08	0,00	0,00	927,08	0,00	927,08	0,00
Histórico: 02 (duas) diárias a secretária de Ass. Social em viagem a cidade de Teresina/PI a serviço da Sec. de Ass. Social nos dias 20 e 21/05/2024.																	
521003	OR	21/05/2024	0456	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.23	JESIEL ARAUJO SILVA		4.562,00	0,00	0,00	4.562,00	0,00	4.562,00	0,00
Histórico: aquisição de camisetas utilizadas pelos usuários em campanha de Prevenção ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, Toucas e aventais utilizadas em oficina de culinária com as famílias do PAIF, conforme contrato administrativo Nº 058/2024																	
521012	OR	21/05/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	ZELIA MARIA RIBEIRO		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	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 policia civil e defensoria pública no dia 21/05/2024.																	
521013	OR	21/05/2024	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 policia civil e defensoria pública no dia 21/05/2024.																	
521014	OR	21/05/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIANA CAVALCANTE ALVES		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	0,00	129,73
Histórico: 01 (uma) diária a conselheira tutelar em viagem a cidade de São João do Piauí/PI em acompanhamento de caso junto a policia civil e defensoria pública no dia 21/05/2024.																	
523004	OR	23/05/2024	0456	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.04	ALBERTO RODRIGUES GOMES		1.350,20	0,00	0,00	1.350,20	0,00	0,00	1.350,20
Histórico: Aquisição de gás de cozinha para confecção de lanches oferecido em atividades com o SCFV. Contrato Administrativo 136/2023																	
523005	OR	23/05/2024	0456	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		1.502,78	0,00	0,00	1.502,78	0,00	0,00	1.502,78
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches para os usuários do SCFV, conforme contrato administrativo nº 043/24																	
531003	OR	31/05/2024	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	0,00	3.199,28	0,00	3.199,28
Histórico: serviços de mão de obra tercerizados do FMAS,conforme o Contrato Administrativo Nº66/2022.																	
531004	OR	31/05/2024	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	0,00	7.970,34	0,00	7.970,34
Histórico: serviços de mão de obra tercerizados do FMAS,conforme o Contrato Administrativo Nº67/2022.																	
531049	OR	31/05/2024	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																	
531050	OR	31/05/2024	0458	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.27	JOSEANE MARIA DE SOUSA		1.869,00	0,00	0,00	1.869,00	0,00	0,00	1.869,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: PODER EXECUTIVO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2024 a 31/05/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2024

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: serviço como visitadora do programa criança feliz.																	
531051	OR	31/05/2024	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																	
531052	OR	31/05/2024	0458	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.27	TAIS SILVA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Histórico: Serviços como zeladora atendendo a Sec. de Ass. Social.																	
531086	OR	31/05/2024	0453	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		358,95	0,00	0,00	358,95	0,00	0,00	358,95
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1905) - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS																	
531089	OR	31/05/2024	0453	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1907) - CRAS																	
531091	OR	31/05/2024	0453	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1908) - CRAS - VOLANTE																	
531157	OR	31/05/2024	0453	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		453,99	0,00	0,00	453,99	0,00	0,00	453,99
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(1888) - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS																	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2097 Encargos e manutenção do CRAS/CREAS</b>										<b>19.951,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.951,21</b>	<b>0,00</b>	<b>19.411,21</b>	<b>540,00</b>
507015	OR	07/05/2024	0470	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.3.90.30.16	ANTARES COMERCIO ATACADIST.		1.411,21	0,00	0,00	1.411,21	0,00	1.411,21	0,00
Histórico: Fornecimento de material de expediente e pedagógico para atender usuários das politicas de assistência social, conforme contrato N° 172/23																	
531087	OR	31/05/2024	0468	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1906) - CREAS																	
531088	OR	31/05/2024	0469	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1906) - CREAS																	
531090	OR	31/05/2024	0468	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1907) - CRAS																	
531092	OR	31/05/2024	0468	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1908) - CRAS - VOLANTE																	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2115 IGD-PAB - Programa Auxílio Brasil</b>										<b>16.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.245,00</b>	<b>0,00</b>
502026	OR	02/05/2024	0486	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2115.0000	3.3.90.30.23	FRANCISCA P. CASTELO B. DA COE		10.595,00	0,00	0,00	10.595,00	0,00	10.595,00	0,00
Histórico: aquisição de kits uniforme de balé para as crianças e adolescentes do SCFV.																	
506004	OR	06/05/2024	0487	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2115.0000	3.3.90.36.06	FRANCILDA RODRIGUES LINS GUI		5.650,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	5.650,00	0,00
Histórico: Serviço para realização de oficina de culinária ofertada às mães do programa bolsa família.																	
<b>Programa</b>	<b>0019 CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>										<b>254.814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.278,52</b>	<b>29.535,48</b>	<b>169.180,27</b>	<b>85.633,73</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2005 Manutenção do Gabinete do Prefeito</b>										<b>52.961,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.644,01</b>	<b>2.317,70</b>	<b>46.865,60</b>	<b>6.096,11</b>
531054	OR	31/05/2024	0022	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO GABINET		17.413,50	0,00	0,00	17.413,50	0,00	17.413,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1890) GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS																	
531055	OR	31/05/2024	0023	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.567,22	0,00	0,00	1.567,22	0,00	0,00	1.567,22

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: PODER EXECUTIVO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2024 a 31/05/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2024

Página 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar						
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1890) GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS																							
531056	OR	31/05/2024	0022	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	GABINETE	22.711,61	0,00	0,00	22.711,61	0,00	22.711,61	0,00						
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1891) - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA																							
531057	OR	31/05/2024	0023	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		1.936,04	0,00	0,00	1.936,04	0,00	0,00	1.936,04						
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1891) - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA																							
531133	OR	31/05/2024	0022	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	GABINETE	6.740,49	0,00	0,00	6.740,49	0,00	6.740,49	0,00						
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(1883) - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA																							
531134	OR	31/05/2024	0023	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		275,15	0,00	0,00	275,15	0,00	0,00	275,15						
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(1883) - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA																							
531158	OR	31/05/2024	0024	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.3.90.14.01	GILSON NUNES DE SOUSA		2.317,70	0,00	0,00	0,00	2.317,70	0,00	2.317,70						
Histórico: 05 (cinco) diárias ao prefeito municipal em viagem a cidade de Teresina/PI para resolver assuntos de interesse da administração municipal nos dias 03 a 07/06/2024.																							
<b>Proj.Atividade</b>											<b>2023</b>	<b>Manutenção e Encargos da Secretaria de Administração</b>					<b>201.852,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.634,51</b>	<b>27.217,78</b>	<b>122.314,67</b>	<b>79.537,62</b>
502021	OR	02/05/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA		2.151,80	0,00	0,00	2.151,80	0,00	2.151,80	0,00						
Histórico: Fornecimento de alimentação atendendo a Prefeitura de Lagoa do Barro, conforme contrato 057/2024.																							
502022	OR	02/05/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA		2.497,00	0,00	0,00	2.497,00	0,00	2.497,00	0,00						
Histórico: Fornecimento de alimentação atendendo a Prefeitura de Lagoa do Barro, conforme contrato 057/2024.																							
502027	OR	02/05/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.27	ERINALDO SILVA DIAS AMORIM		2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00						
Histórico: serviços de diárias como motorista para a Prefeitura Municipal.																							
502029	OR	02/05/2024	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 GP1 de notícias.																							
503004	OR	03/05/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.44	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		3.490,00	0,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00						
Histórico: Serviço no fornecimento de material gráfico personalizado, para a prefeitura e secretarias do município de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato 217/2023.																							
503008	OR	03/05/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.39	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTI		1.265,60	0,00	0,00	1.265,60	0,00	1.265,60	0,00						
Histórico: serviços de recepção e retransmissão de sinal de tv aberta para a Zona Urbana deste município conforme Contrato Administrativo N°135/2023.																							
503012	OR	03/05/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOI		369,01	0,00	0,00	369,01	0,00	369,01	0,00						
Histórico: Fatura agrupada de energia elétrica de competência da Pref. de Logoa do Barro/PI.																							
507001	OR	07/05/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOI		693,79	0,00	0,00	693,79	0,00	693,79	0,00						
Histórico: Fatura agrupada de energia elétrica de competência do município de Lagoa do Barro do Piauí.																							
507002	OR	07/05/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.27	ERIK MATEUS MIRANDA DIAS		400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00						
Histórico: Serviços de colagem de adesivos entre outros serviços relacionados, em comemoração aos 32 anos de Lagoa do Barro-PI																							
507006	OR	07/05/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.27	ANDREIA MARIA DE SOUSA 071171		392,40	0,00	0,00	392,40	0,00	392,40	0,00						
Histórico: fornecimento de coffe break para eventos realizados por esta secretaria,conforme Contrato Administrativo N°158/2022.																							

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: PODER EXECUTIVO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2024 a 31/05/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2024

Página 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
507017	OR	07/05/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.06	RONALTH SULINEMAR DA COSTA		229,00	0,00	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00
Histórico: Serviços prestados na cópia de chaves para a Prefeitura deste município.																	
508001	OR	08/05/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.05	IMPRESA NACIONAL		428,12	0,00	0,00	428,12	0,00	428,12	0,00
Histórico: Ref. a publicação do ofício 10319223 enviado dia 08/05/2024.																	
508014	OR	08/05/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOI		11.160,93	0,00	0,00	11.160,93	0,00	11.160,93	0,00
Histórico: Fatura agrupada de energia elétrica de competência da Pref. de Logoa do Barro/PI.																	
508015	OR	08/05/2024	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																	
508016	OR	08/05/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A CAR EIRELI		25.257,50	0,00	0,00	25.257,50	0,00	25.257,50	0,00
Histórico: Serviço na locação de veículo eventuais para serviço de frete a serviço do município de Lagoa do barro, conforme contrato 099/2022																	
509005	OR	09/05/2024	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.																	
509009	OR	09/05/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.27	GERDEAN DE SOUSA SILVA		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, 05/2024.																	
509010	OR	09/05/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.20	LAIANA ANDRADE BRASILEIRO		3.003,50	0,00	0,00	3.003,50	0,00	3.003,50	0,00
Histórico: Serviços no prepató e entrega de marmiteix atendendo ao município de Lagoa do Barro.																	
510002	OR	10/05/2024	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.																	
510004	OR	10/05/2024	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																	
514003	OR	14/05/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.15	A R DOS SANTOS SUPRIMENTOS D		4.594,56	0,00	0,00	4.594,56	0,00	4.594,56	0,00
Histórico: Manutenção preventiva e corretiva de impressoras e digitalizadoras da Prefeitura Municipal de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato 003/2024																	
515008	OR	15/05/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.44	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		2.279,75	0,00	0,00	2.279,75	0,00	2.279,75	0,00
Histórico: serviços gráficos para esta secretaria e órgãos vinculados conforme Contrato Administrativo Nº217/23.																	
521002	OR	21/05/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.23	JESIEL ARAUJO SILVA		7.260,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00
Histórico: Confeção de Fardamentos, destinados aos Servidores Públicos, Alunos, Técnicos, Profissionais e demais prestadores de serviços da Prefeitura e Secretarias do município de Lagoa do Barro do Piauí/PI, conforme contrato 058/2024																	
521011	OR	21/05/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
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 0136/2023.																	
523007	OR	23/05/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.40	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																	
523013	OR	23/05/2024	0043	999.0001.708.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.47.15	SECRETARIA DA RECEITA FEDER/A		0,32	0,00	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00
Histórico: Contribuição de PIS/PASEP de competência do município de Lagoa do Barro do Piauí. (Fonte 708)																	
524003	OR	24/05/2024	0046	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	4.4.90.52.18	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		4.017,68	0,00	0,00	4.017,68	0,00	0,00	4.017,68
Histórico: Aquisição de 01 und monitor 18 full HD R\$ 696 - 02 und tablet com processador com clock minimo de 1, GHZ valor total de R\$ 1.660,84 - conforme contrato administrativo nº 151/23																	
524004	OR	24/05/2024	0046	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	4.4.90.52.18	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		7.160,00	0,00	0,00	7.160,00	0,00	0,00	7.160,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: PODER EXECUTIVO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2024 a 31/05/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2024

Página 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
531070	OR	31/05/2024	0036	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		3.884,70	0,00	0,00	3.884,70	0,00	0,00	3.884,70
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1897) - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS																	
<b>Programa 0025 CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO COM OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>											1.266.948,59	0,00	0,00	1.120.566,52	146.382,07	685.182,88	581.765,71
<b>Proj.Atividade 2053 Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos</b>											786.050,84	0,00	0,00	639.668,77	146.382,07	634.712,06	151.338,78
501006	OR	01/05/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	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 Nº109/2021.(automóvel tipo passeio e 01 camionete cabine dupla).																	
501007	OR	01/05/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A CAR EIRELI		10.412,16	0,00	0,00	10.412,16	0,00	10.412,16	0,00
Histórico: serviço de locação de veículo sem motorista conforme Contrato Administrativo Nº109/2021.(automóvel tipo passeio e 01 caminhão).																	
501010	OR	01/05/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A CAR EIRELI		6.960,65	0,00	0,00	6.960,65	0,00	6.960,65	0,00
Histórico: serviço de locação de veículo com motorista e combustível conforme Contrato Administrativo Nº109/2021.(caminhão pipa).																	
502006	OR	02/05/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.05	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUM		56.325,57	0,00	0,00	56.325,57	0,00	56.325,57	0,00
Histórico: serviços de mão de obra tercerizados,conforme o Contrato Administrativo Nº67/2022.																	
502018	OR	02/05/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.05	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUM		27.217,78	0,00	0,00	27.217,78	0,00	27.217,78	0,00
Histórico: serviços de mão de obra tercerizados,conforme o Contrato Administrativo Nº66/2022.																	
502035	GL	02/05/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.05	VERMELHA CONSULTORIA LTDA		78.102,00	0,00	0,00	8.678,00	69.424,00	8.678,00	69.424,00
Histórico: Serviços técnicos especializados na elaboração de projetos básicos e projetos executivos, juntamente com todos os serviços necessários para a realização destes, para assegurar a viabilidade técnica das obras e serviços de engenharia realizados através da Sec. Mun. de Obras, Transportes e Ser. Públicos, contrato administrativo 055/2024.																	
503009	OR	03/05/2024	0302	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.01	GERALDO NUNES DE SOUSA		1.390,62	0,00	0,00	1.390,62	0,00	1.390,62	0,00
Histórico: 03 (três) diárias ao secretário Mun. de Obras em viagem a cidade de Teresina/PI a serviço deste município nos dias 05 a 07/05/2024																	
504011	OR	04/05/2024	0303	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		39.788,94	0,00	0,00	39.788,94	0,00	39.788,94	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.																	
504012	OR	04/05/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		759,97	0,00	0,00	759,97	0,00	759,97	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.																	
504013	OR	04/05/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		64.391,90	0,00	0,00	64.391,90	0,00	64.391,90	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município,conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
504014	OR	04/05/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		1.532,54	0,00	0,00	1.532,54	0,00	1.532,54	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município,conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
506006	OR	06/05/2024	0302	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.01	TARCISIO ALVES COELHO SOUSA		927,08	0,00	0,00	927,08	0,00	927,08	0,00
Histórico: 02 (duas) diárias ao secretário especial de Transporte em viagem a cidade de Teresina/PI na resolução de assuntos relacionados ao município nos dias 06 e 07/05/2024																	
507005	OR	07/05/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.12	CELSO DA SILVA RODRIGUES MAI		4.368,00	0,00	0,00	4.368,00	0,00	4.368,00	0,00
Histórico: locação de caminhão munck atendendo a Sec. de Obras, conforme contrato Nº 101/2022																	
508003	OR	08/05/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.77	JOACI COELHO RODRIGUES		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Histórico: Serviço de rastreamento e monitoramento veicular para atender a frota de veículos da Pref. Municipal de Lagoa do Barro/PI, conforme Contrato Administrativo Nº100/22.																	
508008	OR	08/05/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOI		28.429,57	0,00	0,00	28.429,57	0,00	28.429,57	0,00
Histórico: Fatura agrupada de energia elétrica de competência da Pref. de Lagoa do Barro/PI.																	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: PODER EXECUTIVO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2024 a 31/05/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2024

Página 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
508012	OR	08/05/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A CAR EIRELI		12.728,00	0,00	0,00	12.728,00	0,00	12.728,00	0,00
Histórico: Serviço de locação de veiculo caminhonete cb dupla por KM rodado com motorista em serviços eventuais para o município de Lagoa do Barro, conforme contrato administrativo N° 099/2022.																	
508013	OR	08/05/2024	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 na locação de veiculo eventuais para serviço de frete (caminhão) a serviço do município de Lagoa do barro, conforme contrato 099/2022																	
514011	OR	14/05/2024	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 15/05/2024																	
515003	OR	15/05/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.12	CONSTRUTORA SANTOS & PAGAN		156.032,00	0,00	0,00	156.032,00	0,00	156.032,00	0,00
Histórico: Locação de caminhão basculante e maquinas pá carregadeira, conform contrato administrativo n° 033/2024.																	
516009	OR	16/05/2024	0303	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		31.027,60	0,00	0,00	31.027,60	0,00	31.027,60	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.																	
516016	OR	16/05/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		592,63	0,00	0,00	592,63	0,00	592,63	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.																	
516025	OR	16/05/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		19.193,89	0,00	0,00	19.193,89	0,00	19.193,89	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.																	
516026	OR	16/05/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		456,81	0,00	0,00	456,81	0,00	456,81	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.																	
522012	OR	22/05/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.14	SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTI		42.697,07	0,00	0,00	42.697,07	0,00	42.697,07	0,00
Histórico: 1º boletim referente a execução dos serviços de manutenção, reparos e conservação de prédios e logradouros públicos com fornecimento de material de mão de obra necessária e execução do serviço para a PMLB, conforme contrato administrativo nº 044/2024																	
523003	OR	23/05/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.14	SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTI		31.983,56	0,00	0,00	31.983,56	0,00	31.983,56	0,00
Histórico: 2º boletim referente a execução dos serviços de manutenção, reparos e conservação de prédios e logradouros públicos com fornecimento de material de mão de obra necessária e execução do serviço para a PMLB, conforme contrato administrativo nº 044/2024																	
523011	OR	23/05/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.52	LOKAL RENT A CAR EIRELI		20.632,50	0,00	0,00	0,00	20.632,50	0,00	20.632,50
Histórico: Serviço de frete de veiculos a serviço da Sec. de Obras e Transportes do município de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato administrativo 099/2022.																	
531006	OR	31/05/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.05	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUM		56.325,57	0,00	0,00	0,00	56.325,57	0,00	56.325,57
Histórico: serviços de mão de obra tercerizados,conforme o Contrato Administrativo N°67/2022.																	
531063	OR	31/05/2024	0300	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		55.377,80	0,00	0,00	55.377,80	0,00	55.377,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1894) - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS																	
531064	OR	31/05/2024	0301	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		4.758,98	0,00	0,00	4.758,98	0,00	0,00	4.758,98
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1894) - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS																	
531137	OR	31/05/2024	0300	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		2.948,11	0,00	0,00	2.948,11	0,00	2.948,11	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(1885) - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS																	
531138	OR	31/05/2024	0301	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		197,73	0,00	0,00	197,73	0,00	0,00	197,73
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(1885) - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS																	
Proj.Atividade		2056		Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública				0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: PODER EXECUTIVO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2024 a 31/05/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2024

Página 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar			
502013	OR	02/05/2024	0321	999.0001.500.00	001	020500	15.452.0025.2056.0000	3.3.90.39.78	M A B PORTELA CONSTRUCOES L1		0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00			
Histórico: Prestação de Serviços de empresa especializada para execução da limpeza pública urbana e rural(sede e povoados) do município de Lagoa do Barro do Piauí/PI, conforme Contrato Administrativo N°92/23. (Empenho complementar N° 502019)																				
<b>Proj.Atividade</b>			<b>2060</b>	<b>Manutenção dos Serv. de Iluminação Pública</b>										<b>480.897,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.897,73</b>	<b>0,00</b>	<b>50.470,80</b>	<b>430.426,93</b>
510003	OR	10/05/2024	0341	999.0001.500.00	001	020500	25.751.0025.2060.0000	3.3.90.39.05	FACILITA CONSTRUTORA LIMITAI		19.456,14	0,00	0,00	19.456,14	0,00	19.456,14	0,00			
Histórico: Serviços de manutenção da rede de iluminação pública do município de Lagoa do Barro/PI, conforme contrato 164/23																				
517001	OR	17/05/2024	0337	999.0001.500.00	001	020500	25.751.0025.2060.0000	3.3.90.30.26	RAIMUNDO R DIAS LTDA		6.236,43	0,00	0,00	6.236,43	0,00	6.236,43	0,00			
Histórico: aquisição de materiais elétricos para o uso na manutenção da rede de iluminação pública deste município conforme Contrato Administrativo N°179/23.																				
517004	OR	17/05/2024	0337	999.0001.500.00	001	020500	25.751.0025.2060.0000	3.3.90.30.26	RAIMUNDO R DIAS LTDA		24.778,23	0,00	0,00	24.778,23	0,00	24.778,23	0,00			
Histórico: aquisição de materiais elétricos para o uso na manutenção da rede de iluminação pública deste município conforme Contrato Administrativo N°179/23.																				
531008	OR	31/05/2024	0337	999.0001.500.00	001	020500	25.751.0025.2060.0000	3.3.90.30.26	RAIMUNDO R DIAS LTDA		430.426,93	0,00	0,00	430.426,93	0,00	0,00	430.426,93			
Histórico: aquisição de materiais elétricos para o uso na manutenção da rede de iluminação pública deste município conforme Contrato Administrativo N°179/23. (ref. a aquisição de saldo do contrato)																				
<b>Programa</b>			<b>0056</b>	<b>CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO COM TRANSPARÊNCIA</b>										<b>30.075,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.075,99</b>	<b>0,00</b>	<b>27.607,19</b>	<b>2.468,80</b>
<b>Proj.Atividade</b>			<b>2039</b>	<b>Manutenção da Controladoria Geral do Município</b>										<b>20.570,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.570,89</b>	<b>0,00</b>	<b>18.872,37</b>	<b>1.698,52</b>
531071	OR	31/05/2024	0026	999.0001.500.00	001	020101	04.124.0056.2039.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROI		18.872,37	0,00	0,00	18.872,37	0,00	18.872,37	0,00			
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1898) - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																				
531072	OR	31/05/2024	0027	999.0001.500.00	001	020101	04.124.0056.2039.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIA		1.698,52	0,00	0,00	1.698,52	0,00	0,00	1.698,52			
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1898) - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																				
<b>Proj.Atividade</b>			<b>2122</b>	<b>Manutenção e Encargos da Ouvidoria Municipal</b>										<b>9.505,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.505,10</b>	<b>0,00</b>	<b>8.734,82</b>	<b>770,28</b>
508002	OR	08/05/2024	0566	999.0001.500.00	001	020900	04.122.0056.2122.0000	3.3.90.14.01	TOMAZ SOUZA DE AQUINO		176,14	0,00	0,00	176,14	0,00	176,14	0,00			
Histórico: 01 (uma) diária ao ouvidor geral municipal em viagem a cidade de Picos/PI para participar do encontro da rede de agentes - SEBRAE Picos no dia 09/05/2024																				
531101	OR	31/05/2024	0564	999.0001.500.00	001	020900	04.122.0056.2122.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO OUVIDOR		8.558,68	0,00	0,00	8.558,68	0,00	8.558,68	0,00			
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1913) - OUVIDORIA MUNICIPAL																				
531102	OR	31/05/2024	0565	999.0001.500.00	001	020900	04.122.0056.2122.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIA		770,28	0,00	0,00	770,28	0,00	0,00	770,28			
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1913) - OUVIDORIA MUNICIPAL																				
<b>Programa</b>			<b>0204</b>	<b>CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA SAÚDE</b>										<b>1.063.653,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.689,52</b>	<b>32.963,78</b>	<b>798.674,27</b>	<b>264.979,03</b>
<b>Proj.Atividade</b>			<b>1012</b>	<b>Aquisição de Ambulância</b>										<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>
507016	OR	07/05/2024	0263	300.0001.500.00	004	020401	10.302.0204.1012.0000	4.4.90.52.27	PRO CAR SERVICOS E PECAS LTDA		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00			
Histórico: Aquisição de 01 veículo volkswagen saveiro 1.6 flex, conforme contrato administrativo N° 137/23																				
<b>Proj.Atividade</b>			<b>2018</b>	<b>Manutenção da Farmácia Básica</b>										<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>
522003	OR	22/05/2024	0279	999.0001.600.02	004	020401	10.303.0204.2018.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00			
Histórico: aquisição de medicamentos farmácia básica conforme contrato administrativo 053/2024.																				
<b>Proj.Atividade</b>			<b>2065</b>	<b>Manutenção e Encargos do FMS</b>										<b>688.246,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>655.909,47</b>	<b>32.337,12</b>	<b>596.860,57</b>	<b>91.386,02</b>
502001	OR	02/05/2024	0221	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.32.05	JOSE ALVES NETO & CIA LTDA		269,90	0,00	0,00	269,90	0,00	269,90	0,00			
Histórico: Aquisição de meia venosa conf. 2030 M coxa curta para distribuição a paciente.																				

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: PODER EXECUTIVO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2024 a 31/05/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2024

Página 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
502003	OR	02/05/2024	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 terceirizados do FMS,conforme o Contrato Administrativo N°66/2022.																	
502007	OR	02/05/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.05	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUM		16.340,72	0,00	0,00	16.340,72	0,00	16.340,72	0,00
Histórico: serviços de mão de obra terceirizados do FMS,conforme o Contrato Administrativo N°67/2022.																	
502024	OR	02/05/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA		1.488,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00
Histórico: Fornecimento de alimentação atendendo a Sec. de saúde, conforme contrato 057/2024.																	
502028	OR	02/05/2024	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 secretaria executiva em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI a serviço da Sec. de Saúde no dia 03/05/2024.																	
502036	OR	02/05/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	WANDERSON RAFAEL NUNES DA :		92,73	0,00	0,00	92,73	0,00	0,00	92,73
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de Paulistana/PI na condução de veículo com paciente no dia 02/05/2024.																	
502037	OR	02/05/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	WANDERSON RAFAEL NUNES DA :		92,73	0,00	0,00	92,73	0,00	0,00	92,73
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de Paulistana/PI na condução de veículo com paciente no dia 09/05/2024.																	
503005	OR	03/05/2024	0228	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	4.4.90.52.18	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		1.152,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00
Histórico: Aquisição de 02 und de fonte ATX 450W valor total de R\$ 624 e 02 und de SSD 240GB valor total de R\$ 528. Conforme contrato 151/23.																	
503006	OR	03/05/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.16	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00
Histórico: aquisição de suprimentos de informática para o uso desta secretaria e órgãos vinculados,conforme Contrato Administrativo N°151/23.																	
503010	OR	03/05/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	MARQUINO ROCHA BARBOSA		176,14	0,00	0,00	176,14	0,00	176,14	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao secretário de Saúde em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI para retirada de sielo para bloqueio da dengue no dia 06/05/2024.																	
503011	OR	03/05/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	JOELDO LUCIO DA SILVA		296,67	0,00	0,00	296,67	0,00	296,67	0,00
Histórico: 01 (uma) diária de motorista em viagem a cidade para Teresina/PI conduzindo ambulância a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 03/05/2024.																	
504015	OR	04/05/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		16.747,60	0,00	0,00	16.747,60	0,00	16.747,60	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município,conforme Contrato Administrativo N°158/2023.																	
504016	OR	04/05/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		398,59	0,00	0,00	398,59	0,00	398,59	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.																	
504017	OR	04/05/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	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.																	
504018	OR	04/05/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		2,38	0,00	0,00	2,38	0,00	2,38	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.																	
504019	OR	04/05/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		29.801,46	0,00	0,00	29.801,46	0,00	29.801,46	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.																	
504020	OR	04/05/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		569,21	0,00	0,00	569,21	0,00	569,21	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.																	
504021	OR	04/05/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		4.082,75	0,00	0,00	4.082,75	0,00	4.082,75	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.																	
504022	OR	04/05/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		77,98	0,00	0,00	77,98	0,00	77,98	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: PODER EXECUTIVO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2024 a 31/05/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2024

Página 12

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.																	
506005	OR	06/05/2024	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 secretaria executiva em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI a serviço da Sec. de Saúde no dia 06/05/2024.																	
506011	OR	06/05/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	WANDERSON RAFAEL NUNES DA S		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 veículo com paciente no dia 06/05/2024.																	
506012	OR	06/05/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	WANDERSON RAFAEL NUNES DA S		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 veículo com paciente no dia 07/05/2024.																	
507003	OR	07/05/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEI		296,67	0,00	0,00	296,67	0,00	296,67	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de Teresina/PI conduzindo VAN do TFD com pacientes para tratamento de saúde no dia 08/05/2024.																	
507007	OR	07/05/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.27	ANDREIA MARIA DE SOUSA 071171		437,00	0,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00
Histórico: fornecimento de coffe break para eventos realizados por esta secretaria, conforme Contrato Administrativo Nº158/2022.																	
507014	OR	07/05/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO OSVALDO AMORIM		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 veículo no transporte do SR/PCT em consulta nefrológica nos dias 07 e 08/05/2024																	
508004	OR	08/05/2024	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 09/05/2024.																	
508009	OR	08/05/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A CAR EIRELI		44.845,00	0,00	0,00	44.845,00	0,00	44.845,00	0,00
Histórico: Serviço na locação de veículos para serviço de frete prestado no transporte de pacientes para tratamento de saúde fora do domicílio, conforme contrato adminstrativo 099/2022.																	
508010	OR	08/05/2024	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: Referente e locação de veículos para serviços de frete prestado no transporte de pacientes para hemodialise, conforme o contrato administrativo nº099/2022, processo administrativo nº027/2022, pregão eletrônico nº010/2022.																	
508011	OR	08/05/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDO		9.510,74	0,00	0,00	9.510,74	0,00	9.510,74	0,00
Histórico: Fatura agrupada de energia elétrica de competência da Sec. de saúde.																	
508017	OR	08/05/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	MARQUINO ROCHA BARBOSA		176,14	0,00	0,00	176,14	0,00	176,14	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao secretário de Saúde em viagem a cidade de São João do Piauí/PI para participação no multirão de consulta especializada no dia 09/05/2024																	
508018	OR	08/05/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.58	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCI		39.650,00	0,00	0,00	39.650,00	0,00	39.650,00	0,00
Histórico: serviços de hospedagem para pacientes em tratamento de saúde na cidade de teresina PI, conforme Contrato Administrativo Nº196/22.																	
508019	OR	08/05/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.57	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCI		1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
Histórico: serviço de acompanhamento médico de pacientes a hospitais e clínicas em Teresina PI, conforme Contrato Adminisdtrativo Nº196/2022.																	
509001	OR	09/05/2024	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 secretaria executiva em viagem a cidade de São João do Piauí/PI a serviço da Sec. de Saúde no dia 09/05/2024.																	
509002	OR	09/05/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.20	LAIANA ANDRADE BRASILEIRO		3.003,50	0,00	0,00	3.003,50	0,00	0,00	3.003,50
Histórico: Serviços no prepató e entrega de marmiteix atendendo a Sec. de Saúde.																	
509003	OR	09/05/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.20	LAIANA ANDRADE BRASILEIRO		4.748,00	0,00	0,00	4.748,00	0,00	4.748,00	0,00
Histórico: Serviços no prepató e entrega de marmiteix atendendo a Sec. de Saúde.																	
509004	OR	09/05/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.50	GLAUBER ANDERSON LACERDA A		20.587,50	0,00	0,00	20.587,50	0,00	20.587,50	0,00
Histórico: Serviço de consultas médicas especializadas atendendo a Sec. de Saúde, conforme contrato administrativo Nº 149/2022																	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: PODER EXECUTIVO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2024 a 31/05/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2024

Página 13

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
513001	OR	13/05/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS		362,48	0,00	0,00	362,48	0,00	362,48	0,00
Histórico: Serviço de manutenção de veículo desta secretaria.																	
513002	OR	13/05/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.39	RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS		1.019,45	0,00	0,00	1.019,45	0,00	1.019,45	0,00
Histórico: Aquisição de diversas peças (vedador, filtro de óleo, filtro de ar, entre outros) para manutenção de veículo a disposição da Sec. de saúde.																	
513003	OR	13/05/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.34	A R GUIMARAES LTDA		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Histórico: Capacitação de profissionais de estratégia saúde da família direcionado ao previne Brasil.																	
513005	OR	13/05/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	MARQUINO ROCHA BARBOSA		176,14	0,00	0,00	176,14	0,00	176,14	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao secretário de Saúde em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI para participação na reunião da comissão intergestores regional do territorio da Serra da Capivara no dia 15/05/2024																	
513008	OR	13/05/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	WANDERSON RAFAEL NUNES DA S		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 veículo com paciente no dia 13/05/2024.																	
513009	OR	13/05/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	WANDERSON RAFAEL NUNES DA S		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 veículo com paciente no dia 16/05/2024.																	
514010	OR	14/05/2024	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 de motorista em viagem a cidade para Floriano/PI conduzindo veículo a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 14/05/2024.																	
514014	OR	14/05/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	WANDERSON RAFAEL NUNES DA S		92,73	0,00	0,00	92,73	0,00	0,00	92,73
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de Paulistana/PI na condução de veículo com paciente no dia 15/05/2024.																	
515012	OR	15/05/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.02	ENOQUE MARCELINO DE MORAIS		111,24	0,00	0,00	111,24	0,00	92,73	18,51
Histórico: 01 (uma) diária de motorista em viagem a cidade para Petrolina/PE conduzindo veículo a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 15/05/2024.																	
515013	OR	15/05/2024	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 Floriano/PI na condução de ambulância com paciente para hospital no dia 15/05/2024																	
516008	OR	16/05/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		31.387,80	0,00	0,00	31.387,80	0,00	31.387,80	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.																	
516010	OR	16/05/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		5.507,87	0,00	0,00	5.507,87	0,00	5.507,87	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.																	
516011	OR	16/05/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		105,20	0,00	0,00	105,20	0,00	105,20	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.																	
516012	OR	16/05/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		599,51	0,00	0,00	599,51	0,00	599,51	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.																	
516021	OR	16/05/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município,conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
516022	OR	16/05/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		2,38	0,00	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município,conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
516023	OR	16/05/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		26.187,70	0,00	0,00	26.187,70	0,00	26.187,70	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município,conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
516024	OR	16/05/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		623,27	0,00	0,00	623,27	0,00	623,27	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: PODER EXECUTIVO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2024 a 31/05/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2024

Página 14

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.																	
517002	OR	17/05/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.26	RAIMUNDO R DIAS LTDA		3.812,35	0,00	0,00	3.812,35	0,00	3.812,35	0,00
Histórico: aquisição de materiais elétricos para o uso na manutenção da rede de iluminação pública deste município conforme Contrato Administrativo Nº179/23.																	
517014	OR	17/05/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	MARQUINO ROCHA BARBOSA		463,54	0,00	0,00	463,54	0,00	463,54	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao secretário de Saúde em viagem a cidade de Teresina/PI atendendo a demandas da Sec. de Saúde junto ao COSEMS no dia 20/05/2024																	
520014	OR	20/05/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	WANDERSON RAFAEL NUNES DA :		92,73	0,00	0,00	92,73	0,00	0,00	92,73
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de Paulistana/PI na condução de veículo com paciente no dia 20/05/2024.																	
520015	OR	20/05/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.02	WANDERSON RAFAEL NUNES DA :		111,24	0,00	0,00	111,24	0,00	0,00	111,24
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de Petrolina/PE na condução de veículo com paciente no dia 21/05/2024.																	
521001	OR	21/05/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	MARQUINO ROCHA BARBOSA		1.056,87	0,00	0,00	1.056,87	0,00	1.056,87	0,00
Histórico: 03 (três) diárias ao secretário de Saúde em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI para participação no XIV Congresso Estadual de Secretários Municipais de Saúde nos dias 27 a 29/05/2024																	
521006	OR	21/05/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.23	JESIEL ARAUJO SILVA		1.232,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00
Histórico: Confeção de Fardamentos, destinados aos Servidores Públicos, Alunos, Técnicos, Profissionais e demais prestadores de serviços da Prefeitura e Secretarias do município de Lagoa do Barro do Piauí/PI, conforme contrato 058/2024																	
522001	OR	22/05/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.50	GLAUBER ANDERSON LACERDA A		13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
Histórico: Serviço de consultas médicas especializadas atendendo a Sec. de Saúde, conforme contrato administrativo Nº 149/2022																	
522011	OR	22/05/2024	0228	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	4.4.90.52.18	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Histórico: aquisição de 01 und ventilador de coluna 50cm, conforme contrato administrativo 208/23																	
522017	OR	22/05/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	WANDERSON RAFAEL NUNES DA :		92,73	0,00	0,00	92,73	0,00	0,00	92,73
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de Paulistana/PI na condução de veículo com paciente no dia 23/05/2024.																	
523001	OR	23/05/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ILSA MARQUES RIBEIRO		742,60	0,00	0,00	742,60	0,00	742,60	0,00
Histórico: 02 (duas) diária a enfermeira em viagem a cidade de Teresina/PI a serviço da Sec. de Saúde nos dias 26 e 27/05/2023																	
523006	OR	23/05/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		923,10	0,00	0,00	923,10	0,00	0,00	923,10
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																	
523010	OR	23/05/2024	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 Picos/PI na condução de ambulância com paciente para hospital no dia 23/05/2024																	
523014	OR	23/05/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	WANDERSON RAFAEL NUNES DA :		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 veículo com paciente no dia 24/05/2024.																	
524001	OR	24/05/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	BARI AUTOMOVEIS LTDA		990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
Histórico: Serviço de manutenção em veículo de competência da Sec. de Saúde.																	
524002	OR	24/05/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.39	BARI AUTOMOVEIS LTDA		1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00
Histórico: Aquisição de diversas peças para manutenção em veículo de competência da Sec. de Saúde.																	
524006	OR	24/05/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	KATIANA DINA DA SILVA		704,58	0,00	0,00	704,58	0,00	704,58	0,00
Histórico: 02 (duas) diárias a secretaria executiva em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI a serviço da Sec. de Saúde nos dias 27 e 28/05/2024.																	
527006	OR	27/05/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	WANDERSON RAFAEL NUNES DA :		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 veículo com paciente no dia 28/05/2024.																	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: PODER EXECUTIVO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2024 a 31/05/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2024

Página 15

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
529002	OR	29/05/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.02	REGINALDO OSVALDO AMORIM		111,24	0,00	0,00	111,24	0,00	0,00	111,24
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de Remanso/BA na condução de ambulância com paciente para hospital no dia 30/05/2024																	
529003	OR	29/05/2024	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 São Raimundo Nonato/PI conduzindo veículo a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 30/05/2024.																	
529004	OR	29/05/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.02	ENOQUE MARCELINO DE MORAIS		111,24	0,00	0,00	111,24	0,00	0,00	111,24
Histórico: 01 (uma) diária de motorista em viagem a cidade para Remanso/BA conduzindo veículo a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 29/05/2024.																	
530001	OR	30/05/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.02	WANDERSON RAFAEL NUNES DA S		111,24	0,00	0,00	111,24	0,00	0,00	111,24
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de Petrolina/PE na condução de veículo com paciente no dia 31/05/2024.																	
531001	OR	31/05/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.30	LIDICE ALFONSO TAMAYO		3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00
Histórico: referente ao Programa mais Médicos pelo Brasil, para auxílio moradia e alimentação de acordo com a portaria nº300,de 5 de outubro 2017 referente ao mês de maio de 2024.																	
531009	OR	31/05/2024	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	0,00	15.996,40	0,00	15.996,40
Histórico: serviços de mão de obra tercerizados do FMS,conforme o Contrato Administrativo N°66/2022.																	
531010	OR	31/05/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.05	MARIA MIRNA ALVES SILVA		593,06	0,00	0,00	593,06	0,00	0,00	593,06
Histórico: Serviço de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva de competência da Sec. de Saúde, conforme contrato N° 142/2022																	
531011	OR	31/05/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.05	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUM		16.340,72	0,00	0,00	0,00	16.340,72	0,00	16.340,72
Histórico: serviços de mão de obra tercerizados do FMS,conforme o Contrato Administrativo N°67/2022.																	
531013	OR	31/05/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	MARQUINO ROCHA BARBOSA		1.390,62	0,00	0,00	1.390,62	0,00	0,00	1.390,62
Histórico: 03 (três) diárias ao secretário de Saúde em viagem a cidade de Teresina/PI para participação no I Fórum Piauiense da APS com ênfase nos programas EMULTI, IAF, academia de saúde, saúde bucal e PMeC nos dias 04 a 06/06/2024																	
531014	OR	31/05/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	KATIANA DINA DA SILVA		1.390,62	0,00	0,00	1.390,62	0,00	0,00	1.390,62
Histórico: 03 (três) diárias a secretaria executiva em viagem a cidade de Teresina/PI a serviço da Sec. de Saúde nos dias 04 a 06/06/2024.																	
531015	OR	31/05/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	GILBERTO NUNES BARBOSA		742,60	0,00	0,00	742,60	0,00	0,00	742,60
Histórico: 02 (duas) diárias ao digitador em a viagem a cidade de Teresina/PI a serviço da Sec. Mun. de Saúde nos dias 04 e 05/06/2024																	
531030	OR	31/05/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.06	DANIELE MARQUES COSTA		175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00
Histórico: serviço como enfermeira atendendo a Secretaria de Saúde																	
531031	OR	31/05/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	SEBASTIÃO MAXIMIANO DE SOUS		1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
Histórico: Serviços como assessor administrativo especial atendendo a Sec. de Saúde.																	
531032	OR	31/05/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	ROSEMBERG RAMIRES DE PAIXA		1.995,70	0,00	0,00	1.995,70	0,00	0,00	1.995,70
Histórico: serviço como motorista substituindo o servidor Iago.																	
531033	OR	31/05/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	ROMARIO DE OLIVEIRA ALVES		2.821,50	0,00	0,00	2.821,50	0,00	0,00	2.821,50
Histórico: Serviços como motorista atendendo a Sec. de Saúde.																	
531034	OR	31/05/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.06	RAPHAELA DIAS DA SILVA		875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	875,00
Histórico: Serviços como enfermeira atendendo a Sec. de Saúde.																	
531035	OR	31/05/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.06	MARIA FERREIRA GOMES DIAS		3.251,00	0,00	0,00	3.251,00	0,00	0,00	3.251,00
Histórico: Serviço como fisioterapeuta substituindo a servidora Polichenia.																	
531036	OR	31/05/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	JOSUE JANUARIO RODRIGUES		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: PODER EXECUTIVO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2024 a 31/05/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2024

Página 16

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico: Serviço como vigia atendendo a Secretaria de Saúde.																		
531037	OR	31/05/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	IVANILDE NUNES COELHO AMORI		800,13	0,00	0,00	800,13	0,00	0,00	800,13	
Histórico: serviço como zeladora substituindo a servidora Danitielle.																		
531038	OR	31/05/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.06	GLEISON LOPES LEITE		2.174,70	0,00	0,00	2.174,70	0,00	0,00	2.174,70	
Histórico: Serviço como odontologo substituindo a servidora Nubia.																		
531039	OR	31/05/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.06	ELIANA MENDES DE CARVALHO		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	
Histórico: serviço como técnica de enfermagem substituindo a servidora Francisca Luzia.																		
531053	OR	31/05/2024	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: Serviços como auxiliar de serviços gerais atendendo a Sec. de Saúde.																		
531073	OR	31/05/2024	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		282.126,30	0,00	0,00	282.126,30	0,00	282.126,30	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1899) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																		
531074	OR	31/05/2024	0217	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		21.324,50	0,00	0,00	21.324,50	0,00	0,00	21.324,50	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1899) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																		
531099	OR	31/05/2024	0217	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.649,81	0,00	0,00	1.649,81	0,00	0,00	1.649,81	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1912) - SAMU																		
531146	OR	31/05/2024	0217	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.619,12	0,00	0,00	1.619,12	0,00	0,00	1.619,12	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1878) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FEDERAL)																		
531148	OR	31/05/2024	0217	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		216,50	0,00	0,00	216,50	0,00	0,00	216,50	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1879) - SAMU (FEDERAL)																		
531150	OR	31/05/2024	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		2.329,60	0,00	0,00	2.329,60	0,00	0,00	2.329,60	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1880) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MUNICIPAL)																		
531151	OR	31/05/2024	0217	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		209,67	0,00	0,00	209,67	0,00	0,00	209,67	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1880) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MUNICIPAL)																		
531152	OR	31/05/2024	0217	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		110,21	0,00	0,00	110,21	0,00	0,00	110,21	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1881) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAÚDE BUCAL)																		
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2068</b>	<b>Ações em Vigilância Epidemiologica</b>										<b>9.978,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.978,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.978,13</b>	<b>0,00</b>
531096	OR	31/05/2024	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	9.978,13	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1910) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PPI																		
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2093</b>	<b>Manutenção do Programa Saude da Família - PSF</b>										<b>14.379,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.379,47</b>	<b>0,00</b>	<b>13.258,50</b>	<b>1.120,97</b>
531075	OR	31/05/2024	0229	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2093.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		13.258,50	0,00	0,00	13.258,50	0,00	13.258,50	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: PODER EXECUTIVO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2024 a 31/05/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2024

Página 17

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1900) - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA																	
531076	OR	31/05/2024	0231	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2093.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		1.120,97	0,00	0,00	1.120,97	0,00	0,00	1.120,97
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1900) - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA																	
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2094</b>							<b>Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saude - PACS</b>		<b>40.631,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.631,64</b>	<b>0,00</b>	<b>37.276,80</b>	<b>3.354,84</b>
531079	OR	31/05/2024	0234	999.0001.604.02	004	020401	10.301.0204.2094.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		37.276,80	0,00	0,00	37.276,80	0,00	37.276,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1902) - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE																	
531080	OR	31/05/2024	0236	999.0001.604.02	004	020401	10.301.0204.2094.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		3.354,84	0,00	0,00	3.354,84	0,00	0,00	3.354,84
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1902) - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE																	
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2095</b>							<b>Atenção à Saúde Bucal</b>		<b>16.948,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.948,25</b>	<b>0,00</b>	<b>11.958,24</b>	<b>4.990,01</b>
531077	OR	31/05/2024	0238	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2095.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		11.958,24	0,00	0,00	11.958,24	0,00	11.958,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1901) - PROGRAMA SAUDE BUCAL																	
531078	OR	31/05/2024	0240	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2095.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		985,88	0,00	0,00	985,88	0,00	0,00	985,88
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1901) - PROGRAMA SAUDE BUCAL																	
531154	OR	31/05/2024	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.: 05/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1882) - PROGRAMA SAUDE BUCAL																	
531155	OR	31/05/2024	0240	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2095.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		330,63	0,00	0,00	330,63	0,00	0,00	330,63
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1882) - PROGRAMA SAUDE BUCAL																	
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2112</b>							<b>Manutenção do Programa NASF</b>		<b>6.898,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.898,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.332,60</b>	<b>565,41</b>
531093	OR	31/05/2024	0241	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2112.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		6.332,60	0,00	0,00	6.332,60	0,00	6.332,60	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1909) - NUCLEO DE ATENDIMENTO DA SAUDE DA FAMILIA																	
531094	OR	31/05/2024	0242	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2112.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		565,41	0,00	0,00	565,41	0,00	0,00	565,41
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1909) - NUCLEO DE ATENDIMENTO DA SAUDE DA FAMILIA																	
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2113</b>							<b>Manutenção dos Serviços de Saúde da Atenção Basica</b>		<b>82.773,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.147,10</b>	<b>626,66</b>	<b>80.024,57</b>	<b>2.749,19</b>
501008	OR	01/05/2024	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.(veiculo utilitário e caminhonete cabine dupla).																	
501009	OR	01/05/2024	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.(automóvel tipo passeio).																	
502014	OR	02/05/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		49,92	0,00	0,00	49,92	0,00	49,92	0,00
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																	
502015	OR	02/05/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		69,89	0,00	0,00	69,89	0,00	69,89	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: PODER EXECUTIVO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2024 a 31/05/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2024

Página 18

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: 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																	
502016	OR	02/05/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.04	FRANCISCO	MANANCE DA COSTA	721,98	0,00	0,00	721,98	0,00	721,98	0,00
Histórico: Aquisição de recarga de gás oxigenio atendendo a Sec. de Saúde, conforme contrato administrativo N° 051/2024																	
515001	OR	15/05/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.39	CANADA	VEICULOS LTDA	2.391,57	0,00	0,00	2.391,57	0,00	2.391,57	0,00
Histórico: Aquisição de diverças peças para manutenção de veículo de competência deste município.																	
515002	OR	15/05/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.16	CANADA	VEICULOS LTDA	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
Histórico: Serviço de manutenção de veículo de competência deste município																	
522002	OR	22/05/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	17.797,93	0,00	0,00	17.797,93	0,00	17.797,93	0,00
Histórico: aquisição de medicamentos farmácia básica conforme contrato administrativo 053/2024.																	
522004	OR	22/05/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00
Histórico: aquisição de material hospitalar conforme contrato administrativo 053/2024.																	
522005	OR	22/05/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	16.556,00	0,00	0,00	16.556,00	0,00	16.556,00	0,00
Histórico: aquisição de material hospitalar conforme contrato administrativo 053/2024.																	
522006	OR	22/05/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00
Histórico: aquisição de material hospitalar conforme contrato administrativo 053/2024.																	
522007	OR	22/05/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	10.379,50	0,00	0,00	10.379,50	0,00	10.379,50	0,00
Histórico: aquisição de medicamentos psicotrópicos conforme contrato administrativo 053/2024.																	
522008	OR	22/05/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	3.718,77	0,00	0,00	3.718,77	0,00	3.718,77	0,00
Histórico: Aquisição de insumos odontológicos, conforme contrato 154/2023.																	
522009	OR	22/05/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	87,96	0,00	0,00	87,96	0,00	87,96	0,00
Histórico: Aquisição de insumos odontológicos, conforme contrato 154/2023.																	
522010	OR	22/05/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00	0,00	5.380,00	0,00
Histórico: aquisição de medicamentos injetáveis conforme contrato administrativo 053/2024.																	
531012	OR	31/05/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.04	FRANCISCO	MANANCE DA COSTA	626,66	0,00	0,00	0,00	626,66	0,00	626,66
Histórico: Aquisição de recarga de gás oxigenio atendendo a Sec. de Saúde, conforme contrato administrativo N° 051/2024																	
531095	OR	31/05/2024	0245	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		898,03	0,00	0,00	898,03	0,00	0,00	898,03
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1910) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PPI																	
531153	OR	31/05/2024	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.: 05/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1881) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (SAÚDE BUCAL)																	
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2124</b>								<b>Manutenção das Academias de Saúde</b>	<b>5.059,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.059,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.641,43</b>	<b>417,72</b>
531081	OR	31/05/2024	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	4.641,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1903) - ACADEMIA DA SAUDE																	
531082	OR	31/05/2024	0253	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2124.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		417,72	0,00	0,00	417,72	0,00	0,00	417,72
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1903) - ACADEMIA DA SAUDE																	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: PODER EXECUTIVO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2024 a 31/05/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2024

Página 19

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2129</b>	<b>Manutenção do SAMU</b>									20.366,64	0,00	0,00	20.366,64	0,00	20.366,64	0,00
531100	OR	31/05/2024	0270	999.0001.600.02	004	020401	10.302.0204.2129.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		20.366,64	0,00	0,00	20.366,64	0,00	20.366,64	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1912) - SAMU																		
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2136</b>	<b>Manutenção do Laboratório de Próteses Dentárias</b>									16.296,79	0,00	0,00	16.296,79	0,00	16.296,79	0,00
507008	OR	07/05/2024	0260	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2136.0000	3.3.90.39.05	LINO & RIBEIRO PROTS LAB LTDA		7.816,27	0,00	0,00	7.816,27	0,00	7.816,27	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.																		
507009	OR	07/05/2024	0260	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2136.0000	3.3.90.39.05	LINO & RIBEIRO PROTS LAB LTDA		8.033,92	0,00	0,00	8.033,92	0,00	8.033,92	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.																		
514001	OR	14/05/2024	0257	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2136.0000	3.3.90.30.10	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		446,60	0,00	0,00	446,60	0,00	446,60	0,00	
Histórico: aquisição creme dental atendendo a Sec. de Saúde, conforme contrato administrativo N° 154/23																		
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2140</b>	<b>Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - I implementação do Piso Salarial da Enfermagem</b>									20.394,87	0,00	0,00	20.394,87	0,00	0,00	20.394,87
531147	OR	31/05/2024	0262	999.0001.605.02	004	020401	10.301.0204.2140.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		17.989,41	0,00	0,00	17.989,41	0,00	0,00	17.989,41	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1878) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (FEDERAL)																		
531149	OR	31/05/2024	0262	999.0001.605.02	004	020401	10.301.0204.2140.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		2.405,46	0,00	0,00	2.405,46	0,00	0,00	2.405,46	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1879) - SAMU (FEDERAL)																		
<b>Programa</b>		<b>0269</b>	<b>CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO</b>									991.954,19	0,00	0,00	938.392,14	53.562,05	862.339,29	129.614,90
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2035</b>	<b>Despêndios com o Salário Educação-QSE</b>									16.707,47	0,00	0,00	16.707,47	0,00	16.707,47	0,00
503013	OR	03/05/2024	0124	999.0001.550.01	006	020302	12.361.0269.2035.0000	3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL SA		12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	
Histórico: Referente a empenhos de tarifas bancarias Da conta do recurso do salário-educação (Fonte 550 - QSE)																		
506007	OR	06/05/2024	0122	999.0001.550.01	006	020302	12.361.0269.2035.0000	3.3.90.30.15	COMERCIAL CAMPOS LTDA		4.078,66	0,00	0,00	4.078,66	0,00	4.078,66	0,00	
Histórico: Aquisição de diversos materias necessarios para uso em apresentações no desfile cívico realizado pela Sec. de Educação.																		
521008	OR	21/05/2024	0122	999.0001.550.01	006	020302	12.361.0269.2035.0000	3.3.90.30.14	ANDRE & CIA LTDA		12.044,81	0,00	0,00	12.044,81	0,00	12.044,81	0,00	
Histórico: Aquisição de diversos materias esportivos atendendo a demandas desta secratria, conforme contrato 116/2023																		
522013	OR	22/05/2024	0122	999.0001.550.01	006	020302	12.361.0269.2035.0000	3.3.90.30.16	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		572,00	0,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00	
Histórico: aquisição de suprimentos de informática para o uso desta secretaria e órgãos vinculados, conforme Contrato Administrativo N°151/23.																		
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2036</b>	<b>Encargos e Manutenção da Secretaria Mun. de Educação</b>									0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
515016	OR	15/05/2024	0110	999.0001.569.01	006	020302	12.122.0269.2036.0000	4.4.90.93.02	FUNDO NACIONAL DE DESENVOL'		0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	
Histórico: Pagamento de guia do FNDE para devolução de saldo de recurso nao utilizado.																		
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2037</b>	<b>Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental</b>									354.109,73	0,00	0,00	300.547,68	53.562,05	267.537,88	86.571,85
501002	OR	01/05/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	ROMARIO DA CRUZ FERREIRA		211,00	0,00	0,00	211,00	0,00	211,00	0,00	
Histórico: serviço de diárias de motorista no município de Lagoa de Barro.																		
501003	OR	01/05/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	NEUSA DE SOUSA		706,00	0,00	0,00	706,00	0,00	706,00	0,00	
Histórico: serviço de zeladora da U. Escolar Nova Descoberta.																		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: PODER EXECUTIVO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2024 a 31/05/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2024

Página 20

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
502004	OR	02/05/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.05	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUM		14.420,66	0,00	0,00	14.420,66	0,00	14.420,66	0,00
Histórico: serviços de mão de obra terceirizados do FME,conforme o Contrato Administrativo N°66/2022.																	
502008	OR	02/05/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.05	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUM		39.011,66	0,00	0,00	39.011,66	0,00	39.011,66	0,00
Histórico: serviços de mão de obra terceirizados do FME,conforme o Contrato Administrativo N°67/2022.																	
502023	OR	02/05/2024	0131	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA		5.454,00	0,00	0,00	5.454,00	0,00	5.454,00	0,00
Histórico: Fornecimento de alimentação atendendo a Sec. de Educação, conforme contrato 057/2024.																	
503007	OR	03/05/2024	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.14.01	MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA		927,08	0,00	0,00	927,08	0,00	927,08	0,00
Histórico: 02 (duas) diárias ao secretario de Educação em viagem a cidade de Teresina/PI para participação no encontro presencial sobre a escola em tempo integral nos dias 06 e 07/05/2024.																	
504007	OR	04/05/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		12.963,79	0,00	0,00	12.963,79	0,00	12.963,79	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veiculos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°158/2023.																	
504008	OR	04/05/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		308,54	0,00	0,00	308,54	0,00	308,54	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veiculos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°158/2023.																	
504009	OR	04/05/2024	0131	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		24.184,21	0,00	0,00	24.184,21	0,00	24.184,21	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veiculos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município,conforme Contrato Administrativo N°207/2023.																	
504010	OR	04/05/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		461,92	0,00	0,00	461,92	0,00	461,92	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veiculos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município,conforme Contrato Administrativo N°207/2023.																	
507013	OR	07/05/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.27	ANDREIA MARIA DE SOUSA 071171		7.125,60	0,00	0,00	7.125,60	0,00	7.125,60	0,00
Histórico: fornecimento de coffe break para eventos realizados por esta secretaria,conforme Contrato Administrativo N°158/2022.																	
508007	OR	08/05/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOI		6.909,07	0,00	0,00	6.909,07	0,00	6.909,07	0,00
Histórico: Fatura agrupada de energia elétrica de competência da Sec. de Educação																	
510010	OR	10/05/2024	0131	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		13.095,11	0,00	0,00	13.095,11	0,00	13.095,11	0,00
Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios para atender a rede municipal de ensino da Secretaria Municipal de Ensino da Prefeitura de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato administrativo n° 043/24																	
513004	OR	13/05/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.05	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO C		749,58	0,00	0,00	749,58	0,00	749,58	0,00
Histórico: serviços de averbação de atas atendendo a Sec. de Educação.																	
516014	OR	16/05/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		603,91	0,00	0,00	603,91	0,00	603,91	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veiculos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município,conforme Contrato Administrativo N°207/2023.																	
516027	OR	16/05/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		469,65	0,00	0,00	469,65	0,00	469,65	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veiculos automotores deste município,conforme Contrato Administrativo N°158/2023.																	
517003	OR	17/05/2024	0131	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.26	RAIMUNDO R DIAS LTDA		3.912,05	0,00	0,00	3.912,05	0,00	3.912,05	0,00
Histórico: aquisição de materiais elétricos para o uso na manutenção da rede de iluminação pública deste município conforme Contrato Administrativo N°179/23.																	
517006	OR	17/05/2024	0141	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	4.4.90.52.18	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		2.740,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00
Histórico: aquisição de 01 und. de armario em aço 02 portas 1,95x90x40 valor de R\$ 1.200 - 01 und. de roupeiro aço com 12 prt no valor de R\$ 1.540, conforme contrato n° 208/23																	
517007	OR	17/05/2024	0141	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	4.4.90.52.18	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		2.390,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00
Histórico: aquisição de 03 unb. de estante em aço 05 prateleiras no valor total de R\$ 1.410 - 02 pc mesa MDF sem gaveta no valor total de R\$ 980, conforme contrato n° 208/23																	
527001	OR	27/05/2024	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.14.01	MARILÚCIA PEREIRA DE SÁ E SILVA		389,20	0,00	0,00	389,20	0,00	389,20	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: PODER EXECUTIVO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2024 a 31/05/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2024

Página 21

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: 1,5 (uma) diária e (meia) a coordenadora pedagógica em viagem a cidade de São João do Piauí/PI para participar do 3º percurso formativo para equipes do PPAIC nos dias 28 e 29/05/2024																	
527002	OR	27/05/2024	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 3º percurso formativo para equipes do PPAIC nos dias 28 e 29/05/2024																	
527003	OR	27/05/2024	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 em viagem a cidade de São João do Piauí/PI para participar do 3º percurso formativo para equipes do PPAIC nos dias 28 e 29/05/2024																	
531016	OR	31/05/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.15	MARIA MIRNA ALVES SILVA		3.267,51	0,00	0,00	3.267,51	0,00	0,00	3.267,51
Histórico: Serviço de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva de competência da Sec. de Educação, conforme contrato N° 142/2022																	
531017	OR	31/05/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.05	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUM		14.420,66	0,00	0,00	0,00	14.420,66	0,00	14.420,66
Histórico: serviços de mão de obra terceirizados do FME,conforme o Contrato Administrativo N°66/2022.																	
531018	OR	31/05/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.05	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUM		39.011,66	0,00	0,00	0,00	39.011,66	0,00	39.011,66
Histórico: serviços de mão de obra terceirizados do FME,conforme o Contrato Administrativo N°67/2022.																	
531019	OR	31/05/2024	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 N° 188/2019 de 11 de abril de 2019.																	
531020	OR	31/05/2024	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 N° 188/2019 de 11 de abril de 2019.																	
531021	OR	31/05/2024	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 N° 188/2019 de 11 de abril de 2019.																	
531022	OR	31/05/2024	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 N° 188/2019 de 11 de abril de 2019.																	
531023	OR	31/05/2024	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 N° 188/2019 de 11 de abril de 2019.																	
531024	OR	31/05/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	ZENAIDE MARIA DOS SANTOS SOU		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Histórico: Ref. ao programa cuidador de criança especiais: Lei do Cuidador N° 188/2019 de 11 de abril de 2019.																	
531045	OR	31/05/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	TATIANA MARCIANA RIBEIRO		3.867,85	0,00	0,00	3.867,85	0,00	0,00	3.867,85
Histórico: Serviços como professora substituindo a servidora Joselaine.																	
531046	OR	31/05/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	MARICELMA FERREIRA COELHO		464,14	0,00	0,00	464,14	0,00	0,00	464,14
Histórico: Serviços como professora substituindo o servidor Urias.																	
531047	OR	31/05/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	JÉSSICA DA COSTA PEREIRA		1.392,42	0,00	0,00	1.392,42	0,00	0,00	1.392,42
Histórico: Serviço como professora substituindo a servidora Luzimá.																	
531048	OR	31/05/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	EVA DA SILVA BRANDÃO		3.867,85	0,00	0,00	3.867,85	0,00	0,00	3.867,85
Histórico: Serviço como professora substituindo a servidora Helena.																	
531058	OR	31/05/2024	0126	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		134.856,45	0,00	0,00	134.856,45	0,00	134.856,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1892) - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO																	
531059	OR	31/05/2024	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		12.020,03	0,00	0,00	12.020,03	0,00	0,00	12.020,03
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1892) - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO																	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: PODER EXECUTIVO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2024 a 31/05/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2024

Página 22

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
531159	OR	31/05/2024	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.14.01	MARIA DA PAZ OLIVEIRA DA COS'		129,73	0,00	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73
Histórico: 01 (uma) diária a professora em viagem a cidade de São João do Piauí/PI resolvendo assuntos relacionados ao Conselho Escolar da U.E. Antonio Clarindo Ribeiro junto ao Banco do Brasil no dia 03/06/2024.																	
<b>Proj.Atividade</b>			<b>2040</b>	<b>Merenda Escolar-PNAE</b>							11.108,21	0,00	0,00	11.108,21	0,00	11.108,21	0,00
502030	OR	02/05/2024	0143	999.0001.552.01	006	020302	12.361.0269.2040.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		5.360,66	0,00	0,00	5.360,66	0,00	5.360,66	0,00
Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios para atender a rede municipal de ensino da Secretaria Municipal de Ensino da Prefeitura de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato administrativo nº 043/24 - Ens. Fundamental																	
502031	OR	02/05/2024	0143	999.0001.552.01	006	020302	12.361.0269.2040.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		102,99	0,00	0,00	102,99	0,00	102,99	0,00
Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios para atender a rede municipal de ensino da Secretaria Municipal de Ensino da Prefeitura de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato administrativo nº 043/24 - EJA																	
502033	OR	02/05/2024	0143	999.0001.552.01	006	020302	12.361.0269.2040.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		102,50	0,00	0,00	102,50	0,00	102,50	0,00
Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios para atender a rede municipal de ensino da Secretaria Municipal de Ensino da Prefeitura de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato administrativo nº 043/24 - AEE																	
506008	OR	06/05/2024	0143	999.0001.552.01	006	020302	12.361.0269.2040.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		102,53	0,00	0,00	102,53	0,00	102,53	0,00
Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios para atender a rede municipal de ensino da Secretaria Municipal de Ensino da Prefeitura de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato administrativo nº 043/24 - EJA																	
506009	OR	06/05/2024	0143	999.0001.552.01	006	020302	12.361.0269.2040.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		104,12	0,00	0,00	104,12	0,00	104,12	0,00
Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios para atender a rede municipal de ensino da Secretaria Municipal de Ensino da Prefeitura de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato administrativo nº 043/24 - AEE																	
510007	OR	10/05/2024	0143	999.0001.552.01	006	020302	12.361.0269.2040.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		5.335,41	0,00	0,00	5.335,41	0,00	5.335,41	0,00
Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios para atender a rede municipal de ensino da Secretaria Municipal de Ensino da Prefeitura de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato administrativo nº 043/24 - E. FUNDAMENTAL																	
<b>Proj.Atividade</b>			<b>2041</b>	<b>Manutenção do Transporte Escolar- PNATE</b>							51.351,71	0,00	0,00	51.351,71	0,00	51.351,71	0,00
516004	OR	16/05/2024	0146	999.0001.553.01	006	020302	12.361.0269.2041.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		19.733,36	0,00	0,00	19.733,36	0,00	19.733,36	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município,conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
516005	OR	16/05/2024	0146	999.0001.553.01	006	020302	12.361.0269.2041.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		31.618,35	0,00	0,00	31.618,35	0,00	31.618,35	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município,conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
<b>Proj.Atividade</b>			<b>2045</b>	<b>Manutenção do Ensino Infantil - Creche</b>							8.209,73	0,00	0,00	8.209,73	0,00	8.209,73	0,00
506002	OR	06/05/2024	0161	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		2.766,00	0,00	0,00	2.766,00	0,00	2.766,00	0,00
Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios(açúcar,água mineral,café,chá e gás de cozinha) destinados ao abastecimento das cantinas dos órgãos públicos municipais. Contrato Administrativo 136/2023																	
507012	OR	07/05/2024	0161	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.3.90.30.22	ANTARES COMERCIO ATACADIST.		5.443,73	0,00	0,00	5.443,73	0,00	5.443,73	0,00
Histórico: Fornecimento de material de higiene,limpeza,copa e cozinha para atender as demandas desta prefeitura,secretarias e órgãos vinculados, Contrato 0176/2023.																	
<b>Proj.Atividade</b>			<b>2055</b>	<b>Merenda Escolar - PNAE - Ensino Infantil</b>							6.332,08	0,00	0,00	6.332,08	0,00	6.332,08	0,00
502032	OR	02/05/2024	0184	999.0001.552.01	006	020302	12.365.0269.2055.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		1.342,01	0,00	0,00	1.342,01	0,00	1.342,01	0,00
Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios para atender a rede municipal de ensino da Secretaria Municipal de Ensino da Prefeitura de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato administrativo nº 043/24 - Creche																	
502034	OR	02/05/2024	0184	999.0001.552.01	006	020302	12.365.0269.2055.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		1.824,09	0,00	0,00	1.824,09	0,00	1.824,09	0,00
Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios para atender a rede municipal de ensino da Secretaria Municipal de Ensino da Prefeitura de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato administrativo nº 043/24 - Pré Escola																	
510008	OR	10/05/2024	0184	999.0001.552.01	006	020302	12.365.0269.2055.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		1.823,93	0,00	0,00	1.823,93	0,00	1.823,93	0,00
Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios para atender a rede municipal de ensino da Secretaria Municipal de Ensino da Prefeitura de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato administrativo nº 043/24 - Pré Escola																	
510009	OR	10/05/2024	0184	999.0001.552.01	006	020302	12.365.0269.2055.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		1.342,05	0,00	0,00	1.342,05	0,00	1.342,05	0,00
Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios para atender a rede municipal de ensino da Secretaria Municipal de Ensino da Prefeitura de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato administrativo nº 043/24 - Creche																	
<b>Proj.Atividade</b>			<b>2089</b>	<b>Manut. e Encargos do Ens. Fundamental - FUNDEB 70%</b>							437.039,24	0,00	0,00	437.039,24	0,00	402.403,54	34.635,70
531115	OR	31/05/2024	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO F		105.905,50	0,00	0,00	105.905,50	0,00	105.905,50	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: PODER EXECUTIVO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2024 a 31/05/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2024

Página 23

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.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1921) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA URBANA							
531116	OR	31/05/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		9.414,47	0,00	0,00	9.414,47	0,00	0,00	9.414,47
Histórico:										INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1921) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA URBANA							
531117	OR	31/05/2024	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO F		118.762,99	0,00	0,00	118.762,99	0,00	118.762,99	0,00
Histórico:										INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1922) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA URBANA							
531118	OR	31/05/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		10.571,66	0,00	0,00	10.571,66	0,00	0,00	10.571,66
Histórico:										INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1922) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA URBANA							
531119	OR	31/05/2024	0062	230.0001.541.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO F		88.366,66	0,00	0,00	88.366,66	0,00	88.366,66	0,00
Histórico:										INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1923) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA RURAL							
531120	OR	31/05/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		7.215,66	0,00	0,00	7.215,66	0,00	0,00	7.215,66
Histórico:										INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1923) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA RURAL							
531121	OR	31/05/2024	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO F		43.841,19	0,00	0,00	43.841,19	0,00	43.841,19	0,00
Histórico:										INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1924) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA RURAL							
531122	OR	31/05/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		3.653,25	0,00	0,00	3.653,25	0,00	0,00	3.653,25
Histórico:										INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1924) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA RURAL							
531123	OR	31/05/2024	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO F		11.239,20	0,00	0,00	11.239,20	0,00	11.239,20	0,00
Histórico:										INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1925) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA URBANA							
531124	OR	31/05/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		940,38	0,00	0,00	940,38	0,00	0,00	940,38
Histórico:										INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1925) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA URBANA							
531125	OR	31/05/2024	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO F		12.977,20	0,00	0,00	12.977,20	0,00	12.977,20	0,00
Histórico:										INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1926) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA URBANA							
531126	OR	31/05/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.050,94	0,00	0,00	1.050,94	0,00	0,00	1.050,94
Histórico:										INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1926) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA URBANA							
531127	OR	31/05/2024	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO F		14.273,80	0,00	0,00	14.273,80	0,00	14.273,80	0,00
Histórico:										INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1927) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA RURAL							
531128	OR	31/05/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.183,02	0,00	0,00	1.183,02	0,00	0,00	1.183,02
Histórico:										INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1927) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA RURAL							

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: PODER EXECUTIVO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2024 a 31/05/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2024

Página 24

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
531129	OR	31/05/2024	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO F		7.037,00	0,00	0,00	7.037,00	0,00	7.037,00	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1928) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA RURAL																		
531130	OR	31/05/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		606,32	0,00	0,00	606,32	0,00	0,00	606,32	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1928) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA RURAL																		
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2102</b>		<b>Manutenção do Ensino Pre-Escolar - FUNDEB 70%</b>								<b>41.389,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.389,93</b>	<b>0,00</b>	<b>38.288,11</b>	<b>3.101,82</b>
531103	OR	31/05/2024	0074	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2102.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO II		23.669,57	0,00	0,00	23.669,57	0,00	23.669,57	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1914) - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 70% ZONA URBANA																		
531104	OR	31/05/2024	0076	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2102.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.865,52	0,00	0,00	1.865,52	0,00	0,00	1.865,52	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1914) - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 70% ZONA URBANA																		
531105	OR	31/05/2024	0074	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2102.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO II		14.618,54	0,00	0,00	14.618,54	0,00	14.618,54	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1915) - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 70% ZONA RURAL																		
531106	OR	31/05/2024	0076	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2102.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.236,30	0,00	0,00	1.236,30	0,00	0,00	1.236,30	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1915) - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 70% ZONA RURAL																		
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2108</b>		<b>Man. e Enc. do Ens. de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%</b>								<b>17.452,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.452,11</b>	<b>0,00</b>	<b>16.118,45</b>	<b>1.333,66</b>
531131	OR	31/05/2024	0094	230.0001.540.01	003	020301	12.366.0269.2108.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO EJA FUNC		16.118,45	0,00	0,00	16.118,45	0,00	16.118,45	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1929) - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANOS FINAIS 70% URBANO																		
531132	OR	31/05/2024	0095	230.0001.540.01	003	020301	12.366.0269.2108.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.333,66	0,00	0,00	1.333,66	0,00	0,00	1.333,66	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1929) - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANOS FINAIS 70% URBANO																		
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2118</b>		<b>Manutenção do Ensino Infantil Creche - FUNDEB 70%</b>								<b>48.253,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.253,97</b>	<b>0,00</b>	<b>44.282,10</b>	<b>3.971,87</b>
531107	OR	31/05/2024	0085	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO II		23.211,49	0,00	0,00	23.211,49	0,00	23.211,49	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1917) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70% ZONA URBANA																		
531108	OR	31/05/2024	0087	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		2.089,03	0,00	0,00	2.089,03	0,00	0,00	2.089,03	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1917) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70% ZONA URBANA																		
531109	OR	31/05/2024	0086	230.0001.541.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO II		15.217,61	0,00	0,00	15.217,61	0,00	15.217,61	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1918) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70% ZONA RURAL																		
531110	OR	31/05/2024	0087	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.369,58	0,00	0,00	1.369,58	0,00	0,00	1.369,58	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1918) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70% ZONA RURAL																		
531111	OR	31/05/2024	0085	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO II		1.623,80	0,00	0,00	1.623,80	0,00	1.623,80	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1919) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30% ZONA URBANA																		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: PODER EXECUTIVO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2024 a 31/05/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2024

Página 25

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
531112	OR	31/05/2024	0087	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		146,14	0,00	0,00	146,14	0,00	0,00	146,14
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1919) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30% ZONA URBANA																	
531113	OR	31/05/2024	0086	230.0001.541.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO II		4.229,20	0,00	0,00	4.229,20	0,00	4.229,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1920) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30% ZONA RURAL																	
531114	OR	31/05/2024	0088	230.0001.541.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		367,12	0,00	0,00	367,12	0,00	0,00	367,12
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1920) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30% ZONA RURAL																	
<b>Programa 0336 CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA CULTURA</b>											306.664,22	0,00	0,00	306.664,22	0,00	301.479,38	5.184,84
<b>Proj.Atividade 2084 Manutenção da Secretaria de Cultura</b>											118.245,11	0,00	0,00	118.245,11	0,00	113.060,27	5.184,84
501005	OR	01/05/2024	0526	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.39.05	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.(veiculo utilitário).																	
502020	OR	02/05/2024	0522	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA		980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
Histórico: Fornecimento de alimentação atendendo a Sec. de Cultura, conforme contrato 057/2024.																	
515006	OR	15/05/2024	0524	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.32.05	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		60.778,00	0,00	0,00	60.778,00	0,00	60.778,00	0,00
Histórico: Aquisição de diversas canecas para distribuição de brindes no evento do dia das mães., conforme contrato Nº 217/23																	
520005	OR	20/05/2024	0521	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.14.01	MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS		1.390,62	0,00	0,00	1.390,62	0,00	1.390,62	0,00
Histórico: 03 (três) diárias ao secretário especial de esportes em viagem a cidade de Teresina/PI resolvendo assuntos de interesse da Sec. Esp. de Esportes nos dias 20 e 23/05/2024																	
523008	OR	23/05/2024	0522	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		1.430,60	0,00	0,00	1.430,60	0,00	0,00	1.430,60
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																	
531067	OR	31/05/2024	0519	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		39.823,86	0,00	0,00	39.823,86	0,00	39.823,86	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1896) - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																	
531068	OR	31/05/2024	0520	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		3.356,78	0,00	0,00	3.356,78	0,00	0,00	3.356,78
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1896) - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																	
531141	OR	31/05/2024	0519	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		6.189,84	0,00	0,00	6.189,84	0,00	6.189,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(1887) - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																	
531142	OR	31/05/2024	0519	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO GABINET		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(1887) - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																	
531143	OR	31/05/2024	0520	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		397,46	0,00	0,00	397,46	0,00	0,00	397,46
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(1887) - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																	
<b>Proj.Atividade 2085 Apoio as Atividades Culturais do Município</b>											80.537,25	0,00	0,00	80.537,25	0,00	80.537,25	0,00
508005	OR	08/05/2024	0529	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA		17.484,50	0,00	0,00	17.484,50	0,00	17.484,50	0,00
Histórico: Fornecimento de alimentação para as bandas em apresentação artistica no aniversário da cidade, conforme contrato 057/24.																	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: PODER EXECUTIVO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2024 a 31/05/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2024

Página 26

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
517008	OR	17/05/2024	0533	999.0001.715.05	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.36.40	SERGIO RODRIGUES COELHO		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Histórico: fomento à execução de ações culturais de audiovisual, edital 01/2023																	
517009	OR	17/05/2024	0533	999.0001.715.05	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.36.27	BENIVALDO SOUSA DA MATA		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Histórico: fomento à execução de ações culturais de audiovisual, edital 01/2023																	
517010	OR	17/05/2024	0533	999.0001.715.05	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.36.40	MARIA GORETE DE SOUSA		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Histórico: fomento à execução de ações culturais de audiovisual, edital 01/2023																	
520001	OR	20/05/2024	0533	999.0001.715.05	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.36.40	ARTHUR DE SOUSA SILVA		14.390,75	0,00	0,00	14.390,75	0,00	14.390,75	0,00
Histórico: fomento à execução de ações culturais de audiovisual, edital 01/2023																	
520004	OR	20/05/2024	0532	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.36.47	MARCOS VINICIUS SOUSA ARAQU		2.940,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00
Histórico: Serviços de show artístico no evento em homenagem ao dia das mães realizado na praça de eventos no dia 19/05/2024.																	
521004	OR	21/05/2024	0529	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.30.23	JESIEL ARAUJO SILVA		18.722,00	0,00	0,00	18.722,00	0,00	18.722,00	0,00
Histórico: Confeção de Fardamentos, destinados aos Servidores Públicos, Alunos, Técnicos, Profissionais e demais prestadores de serviços da Prefeitura e Secretarias do município de Lagoa do Barro do Piauí/PI, conforme contrato 058/2024																	
<b>Proj.Atividade</b>			<b>2087</b>		<b>Encargos com a Secretaria Especial do Esporte</b>						<b>46.176,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.176,86</b>	<b>0,00</b>	<b>46.176,86</b>	<b>0,00</b>
501004	OR	01/05/2024	0558	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.30.07	GERALDO ALVES DE SOUSA 34884		2.006,00	0,00	0,00	2.006,00	0,00	2.006,00	0,00
Histórico: aquisição de diversas frutas atendendo a corrida de ciclismo																	
503001	OR	03/05/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.03	LIEDSON GOMES RIBEIRO		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: premiação no 2º torneio de voleibol de areia do município de Lagoa do Barro.																	
514005	OR	14/05/2024	0561	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.36.48	GILSON DE JESUS		280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
Histórico: Serviço prestado com divulgação em carro de som referente ao evento de ciclismo.																	
520006	OR	20/05/2024	0558	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.30.14	ANDRE & CIA LTDA		23.672,00	0,00	0,00	23.672,00	0,00	23.672,00	0,00
Histórico: Aquisição de diversos materiais esportivos atendendo a demandas desta secretaria, conforme contrato 116/2023																	
521007	OR	21/05/2024	0558	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.30.14	ANDRE & CIA LTDA		18.218,86	0,00	0,00	18.218,86	0,00	18.218,86	0,00
Histórico: Aquisição de diversos materiais esportivos atendendo a demandas desta secretaria, conforme contrato 116/2023																	
<b>Proj.Atividade</b>			<b>2143</b>		<b>Apoio as Atividades Culturais - Aniversário da Cidade</b>						<b>61.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.705,00</b>	<b>0,00</b>
502002	OR	02/05/2024	0543	999.0001.500.05	009	020801	13.392.0336.2143.0000	3.3.90.36.27	TARCIANO RIBEIRO DA MATA		5.833,00	0,00	0,00	5.833,00	0,00	5.833,00	0,00
Histórico: serviços de apoio a organização da XIX festa do vaqueiro do município, realizado no dia 20/04/2024																	
502019	OR	02/05/2024	0544	999.0001.500.05	009	020801	13.392.0336.2143.0000	3.3.90.39.58	DEOVAIR R LEITE LTDA		3.654,00	0,00	0,00	3.654,00	0,00	3.654,00	0,00
Histórico: Serviços de hospedagem atendendo a Sec. de Cultura, conforme contrato 057/2024.																	
503003	OR	03/05/2024	0542	999.0001.500.05	009	020801	13.392.0336.2143.0000	3.3.90.32.05	RAIMUNDO R DIAS LTDA		37.800,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00
Histórico: aquisição de diversas botas para a festividade do dia do vaqueiro.																	
508006	OR	08/05/2024	0544	999.0001.500.05	009	020801	13.392.0336.2143.0000	3.3.90.39.27	DEOVAIR R LEITE LTDA		14.418,00	0,00	0,00	14.418,00	0,00	14.418,00	0,00
Histórico: serviço de hospedagem para as bandas em apresentação artística no aniversário da cidade, conforme contrato 057/24.																	
<b>Programa</b>			<b>0418</b>		<b>CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NO MEIO AMBIENTE</b>						<b>81.905,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.905,57</b>	<b>0,00</b>	<b>59.871,62</b>	<b>22.033,95</b>
<b>Proj.Atividade</b>			<b>2030</b>		<b>Manutenção do Fundo do Meio Ambiente</b>						<b>61.530,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.530,57</b>	<b>0,00</b>	<b>39.496,62</b>	<b>22.033,95</b>
503002	OR	03/05/2024	0365	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.14.01	CARLA REJANE DE SÁ E SILVA		1.854,16	0,00	0,00	1.854,16	0,00	1.854,16	0,00
Histórico: 04 (quatro) diárias a secretária executiva em viagem a cidade de Teresina/PI a serviço da Sec. Mun. de Agricultura, Rec. Hídricos e Meio Amb. em busca de capacitações junto ao INCRA e SEBRAE nos dias 05 a 08/05/2024.																	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: PODER EXECUTIVO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2024 a 31/05/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2024

Página 27

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
504003	OR	04/05/2024	0370	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		2.632,00	0,00	0,00	2.632,00	0,00	2.632,00	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município,conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
504004	OR	04/05/2024	0370	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		62,64	0,00	0,00	62,64	0,00	62,64	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município,conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
504005	OR	04/05/2024	0366	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		2.402,49	0,00	0,00	2.402,49	0,00	2.402,49	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.																	
504006	OR	04/05/2024	0370	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		45,89	0,00	0,00	45,89	0,00	45,89	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.																	
514012	OR	14/05/2024	0365	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.14.01	VALDINEY AMORIM DE SOUSA		463,54	0,00	0,00	463,54	0,00	463,54	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 14/05/2024.																	
516007	OR	16/05/2024	0366	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		3.228,90	0,00	0,00	3.228,90	0,00	3.228,90	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.																	
516015	OR	16/05/2024	0370	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		61,67	0,00	0,00	61,67	0,00	61,67	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.																	
516019	OR	16/05/2024	0370	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		1.418,00	0,00	0,00	1.418,00	0,00	1.418,00	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
516020	OR	16/05/2024	0370	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		33,75	0,00	0,00	33,75	0,00	33,75	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município,conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
517005	OR	17/05/2024	0372	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	4.4.90.52.18	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
Histórico: aquisição 01 und. de fogão delicato plus 04 bocas branco, conforme contrato administrativo nº 208/23																	
521005	OR	21/05/2024	0366	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.30.23	JESIEL ARAUJO SILVA		1.365,00	0,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00
Histórico: Confecção de Fardamentos, destinados aos Servidores Públicos, Alunos, Técnicos, Profissionais e demais prestadores de serviços da Prefeitura e Secretarias do município de Lagoa do Barro do Piauí/PI, conforme contrato 058/2024																	
531002	OR	31/05/2024	0366	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.30.22	DANIEL ALVES MIRANDA		18.610,00	0,00	0,00	18.610,00	0,00	0,00	18.610,00
Histórico: Aquisição de Pontos De Entrega Voluntária — PEV, lixeiras para coleta seletiva e coletores móveis destinados a Secretaria Municipal De Agricultura, Recursos Hídricos E Meio Ambiente E Secretaria Municipal De Obras, Transportes, conforme contrato administrativo Nº 119/2023																	
531065	OR	31/05/2024	0363	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		19.738,74	0,00	0,00	19.738,74	0,00	19.738,74	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1895) - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE																	
531066	OR	31/05/2024	0364	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.776,49	0,00	0,00	1.776,49	0,00	0,00	1.776,49
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Folha Mensal ID:(1895) - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE																	
531139	OR	31/05/2024	0363	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		6.189,84	0,00	0,00	6.189,84	0,00	6.189,84	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(1886) - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE																	
531140	OR	31/05/2024	0364	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		397,46	0,00	0,00	397,46	0,00	0,00	397,46
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2024 - Rescisão ID:(1886) - 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: PODER EXECUTIVO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/05/2024 a 31/05/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/05/2024

Página 28

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
	Proj.Atividade		2057							<b>Manut. de Poços, Chaf. Dessalinizadores e Caixas D'Água</b>	20.375,00	0,00	0,00	20.375,00	0,00	20.375,00	0,00
502010	OR	02/05/2024	0359	999.0001.500.00	008	020601	17.511.0418.2057.0000	3.3.90.39.15	FRANCISCO MOREIRA MIRANDA 4		7.410,00	0,00	0,00	7.410,00	0,00	7.410,00	0,00
Histórico: Serviços Técnicos na Manutenção e Reparo de Bombas e Motores dos Poços Tubulares, da Prefeitura Municipal de Lagoa do Barro do Piauí/PI. Conforme contrato N° 0142/21																	
516001	OR	16/05/2024	0358	999.0001.500.00	008	020601	17.511.0418.2057.0000	3.3.90.36.27	EDIVAN RODRIGUES ALENCAR		1.895,00	0,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00
Histórico: Serviço na retirada de bomba que caiu dentro do poço na localidade Tanquinho.																	
529001	OR	29/05/2024	0359	999.0001.500.00	008	020601	17.511.0418.2057.0000	3.3.90.39.15	FRANCISCO MOREIRA MIRANDA 4		11.070,00	0,00	0,00	11.070,00	0,00	11.070,00	0,00
Histórico: Serviços Técnicos na Manutenção e Reparo de Bombas e Motores dos Poços Tubulares, da Prefeitura Municipal de Lagoa do Barro do Piauí/PI. Conforme contrato N° 0142/21																	
<b>Total:</b>											4.235.123,67	0,00	0,00	3.961.510,67	273.613,00	3.115.132,01	1.119.991,66