

# 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: 01/06/2024 a 30/06/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

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>								122.804,16	0,00	0,00	122.804,16	0,00	37.365,10	85.439,06
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2071</b>		<b>Manut. e Enc. com a Secretaria Mun. de Assistência Social</b>								37.939,89	0,00	0,00	37.939,89	0,00	0,00	37.939,89
628013	OR	28/06/2024	0398	999.0001.500.00	001	020700	08.244.0018.2071.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		29.960,00	0,00	0,00	29.960,00	0,00	0,00	29.960,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1951) - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO																		
628014	OR	28/06/2024	0399	999.0001.500.00	001	020700	08.244.0018.2071.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		2.696,40	0,00	0,00	2.696,40	0,00	0,00	2.696,40	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1951) - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO																		
628087	OR	28/06/2024	0398	999.0001.500.00	001	020700	08.244.0018.2071.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		5.126,32	0,00	0,00	5.126,32	0,00	0,00	5.126,32	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Rescisão ID:(1944) - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO																		
628088	OR	28/06/2024	0399	999.0001.500.00	001	020700	08.244.0018.2071.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		157,17	0,00	0,00	157,17	0,00	0,00	157,17	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Rescisão ID:(1944) - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO																		
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2072</b>		<b>Ações Programa Criança Feliz</b>								826,86	0,00	0,00	826,86	0,00	0,00	826,86
628049	OR	28/06/2024	0407	999.0001.660.04	005	020701	08.243.0018.2072.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		826,86	0,00	0,00	826,86	0,00	0,00	826,86	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1969) - CRIANÇA FELIZ																		
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2073</b>		<b>Ações com Proteção Social Básica Variável - SCFV</b>								17.168,78	0,00	0,00	17.168,78	0,00	0,00	17.168,78
628037	OR	28/06/2024	0421	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2073.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		7.212,00	0,00	0,00	7.212,00	0,00	0,00	7.212,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1963) - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS																		
628050	OR	28/06/2024	0421	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2073.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		9.956,78	0,00	0,00	9.956,78	0,00	0,00	9.956,78	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1969) - CRIANÇA FELIZ																		
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2074</b>		<b>Benefícios Eventuais</b>								10.843,20	0,00	0,00	10.843,20	0,00	10.843,20	0,00
612003	OR	12/06/2024	0432	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2074.0000	3.3.90.32.03	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																		
625001	OR	25/06/2024	0432	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2074.0000	3.3.90.32.03	CAMPI - COMERCIO E ASSISTENCI.		6.583,20	0,00	0,00	6.583,20	0,00	6.583,20	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</b>		<b>2075</b>		<b>Manutenção do Conselho Tutelar do Município</b>								9.234,45	0,00	0,00	9.234,45	0,00	0,00	9.234,45
628035	OR	28/06/2024	0413	999.0001.500.00	005	020701	08.243.0018.2075.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELH		8.472,00	0,00	0,00	8.472,00	0,00	0,00	8.472,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1962) - CONSELHO TUTELAR																		
628036	OR	28/06/2024	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.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1962) - CONSELHO TUTELAR																		
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2079</b>		<b>Manutenção do Fundo de Assistência Social</b>								20.455,08	0,00	0,00	20.455,08	0,00	18.726,00	1.729,08
603015	OR	03/06/2024	0456	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA		6.054,00	0,00	0,00	6.054,00	0,00	6.054,00	0,00	
Histórico: Fornecimento de alimentação atendendo usuários das políticas de assistência social, conforme contrato 057/2024.																		

# 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: 01/06/2024 a 30/06/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
603023	OR	03/06/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIANA CAVALCANTE ALVES		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a conselheira tutelar em viagem a cidade de São João do Piauí/PI em registro de boletim de ocorrência no dia 03/06/2024.																	
603025	OR	03/06/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	ILMARA DA SILVA REIS		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a conselheira tutelar em viagem a cidade de São João do Piauí/PI no registro de boletim de ocorrência no dia 03/06/2024.																	
604009	OR	04/06/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	NAIR LIDIA DA SILVA		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a conselheira tutelar em viagem a cidade de Paulistana/PI em acompanhamento de caso no dia 04/06/2024.																	
604010	OR	04/06/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	ZELIA MARIA RIBEIRO		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a conselheira tutelar em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI em acompanhamento de caso no dia 04/06/2024.																	
604011	OR	04/06/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	LEIDIJANE JOANA DA COSTA		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a conselheira tutelar em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI em acompanhamento de caso no dia 04/06/2024.																	
604012	OR	04/06/2024	0454	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	CLAUDIANA CAVALCANTE ALVES		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a conselheira tutelar em viagem a cidade de Paulistana/PI em acompanhamento de caso no dia 04/06/2024.																	
605008	OR	05/06/2024	0459	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.40	DANIEL MANOEL DE SOUZA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Histórico: Serviço na contratação de equipamentos de som para animação em atividade com os idosos do SCFV na cidade e zona rural.																	
605012	OR	05/06/2024	0455	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		234,04	0,00	0,00	234,04	0,00	234,04	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município,conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
606004	OR	06/06/2024	0462	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.44	KBYTE INFORMATICA LTDA		2.878,00	0,00	0,00	2.878,00	0,00	2.878,00	0,00
Histórico: Serviços na confecção de banner, folder e cartaz na divulgação de atividades para usuários do SCFV, conforme contrato administrativo nº 217/2023.																	
606013	OR	06/06/2024	0456	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.16	ANTARES COMERCIO ATACADIST.		2.047,26	0,00	0,00	2.047,26	0,00	2.047,26	0,00
Histórico: Fornecimento de material de expediente e pedagógico para atendimento à Prefeitura e Secretarias do Município de Lagoa do Barro do Piauí - PI, conforme contrato Nº 172/23																	
606027	OR	06/06/2024	0456	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.22	ANTARES COMERCIO ATACADIST.		1.278,31	0,00	0,00	1.278,31	0,00	1.278,31	0,00
Histórico: Fornecimento de material de higiene,limpeza,copa e cozinha para atender usuários das políticas de assistência social, conforme contrato 176/2023.																	
606030	OR	06/06/2024	0456	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.16	ANTARES COMERCIO ATACADIST.		934,45	0,00	0,00	934,45	0,00	934,45	0,00
Histórico: Aquisição de diversos materias de expediente para uso nos grupos do SCFV, conforme contrato adminitrativo Nº 172/23																	
606031	OR	06/06/2024	0456	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		1.183,88	0,00	0,00	1.183,88	0,00	1.183,88	0,00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches para os usuários do SCFV, conforme contrato administrativo nº 043/24																	
606032	OR	06/06/2024	0456	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		188,84	0,00	0,00	188,84	0,00	188,84	0,00
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para preparação de lanches para os usuários do SCFV, conforme contrato administrativo nº 043/24																	
606037	OR	06/06/2024	0455	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		262,00	0,00	0,00	262,00	0,00	262,00	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																	
606040	OR	06/06/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		4,47	0,00	0,00	4,47	0,00	4,47	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.																	
618004	OR	18/06/2024	0455	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		1.174,50	0,00	0,00	1.174,50	0,00	1.174,50	0,00
Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios(açúcar,água mineral,café,chá e gás de cozinha) destinados ao abastecimento das cantinas dos órgãos públicos municipais. Contrato Administrativo 136/2023																	
618017	OR	18/06/2024	0455	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		602,18	0,00	0,00	602,18	0,00	602,18	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: 01/06/2024 a 30/06/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 3

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.																	
618023	OR	18/06/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
618024	OR	18/06/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		2,19	0,00	0,00	2,19	0,00	2,19	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
618030	OR	18/06/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		11,50	0,00	0,00	11,50	0,00	11,50	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.																	
628038	OR	28/06/2024	0453	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		649,08	0,00	0,00	649,08	0,00	0,00	649,08
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1963) - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS																	
628041	OR	28/06/2024	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.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1965) - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
628043	OR	28/06/2024	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.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1966) - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - VOLANTE																	
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2097</b>		<b>Encargos e manutenção do CRAS/CREAS</b>							<b>26.335,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.335,90</b>	<b>0,00</b>	<b>7.795,90</b>	<b>18.540,00</b>
603011	OR	03/06/2024	0473	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.3.90.39.55	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 Nº109/2021.																	
628039	OR	28/06/2024	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	0,00	6.000,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1964) - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
628040	OR	28/06/2024	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.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1964) - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
628042	OR	28/06/2024	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	0,00	6.000,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1965) - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
628044	OR	28/06/2024	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	0,00	6.000,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1966) - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - VOLANTE																	
<b>Programa</b>		<b>0019</b>		<b>CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>							<b>593.877,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.032,78</b>	<b>173.845,00</b>	<b>319.496,82</b>	<b>274.380,96</b>
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2005</b>		<b>Manutenção do Gabinete do Prefeito</b>							<b>47.995,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.995,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.995,78</b>
628007	OR	28/06/2024	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	0,00	17.413,50
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1948) - GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS																	
628008	OR	28/06/2024	0023	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.567,24	0,00	0,00	1.567,24	0,00	0,00	1.567,24
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1948) - GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS																	

# 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: 01/06/2024 a 30/06/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar						
628009	OR	28/06/2024	0022	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO GABINET		19.691,61	0,00	0,00	19.691,61	0,00	0,00	19.691,61						
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1949) - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA																							
628010	OR	28/06/2024	0023	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.772,25	0,00	0,00	1.772,25	0,00	0,00	1.772,25						
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1949) - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA																							
628085	OR	28/06/2024	0022	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO GABINET		7.327,32	0,00	0,00	7.327,32	0,00	0,00	7.327,32						
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Rescisão ID:(1943) - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA																							
628086	OR	28/06/2024	0023	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		223,86	0,00	0,00	223,86	0,00	0,00	223,86						
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Rescisão ID:(1943) - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA																							
<b>Proj.Atividade</b>											<b>2023</b>	<b>Manutenção e Encargos da Secretaria de Administração</b>					<b>545.882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.037,00</b>	<b>173.845,00</b>	<b>319.496,82</b>	<b>226.385,18</b>
603004	OR	03/06/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.57	ASSOCIACAO DE ARBITROS DE JA		13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00						
Histórico: Serviços de arbitragem atendendo a Sec. Especial de Esportes, conforme contrato administrativo 047/2024																							
603012	OR	03/06/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA		895,50	0,00	0,00	895,50	0,00	895,50	0,00						
Histórico: Fornecimento de alimentação atendendo a Prefeitura de Lagoa do Barro, conforme contrato 057/2024.																							
603013	OR	03/06/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA		4.306,00	0,00	0,00	4.306,00	0,00	4.306,00	0,00						
Histórico: Fornecimento de alimentação atendendo a Prefeitura de Lagoa do Barro, conforme contrato 057/2024.																							
603022	OR	03/06/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOI		215,36	0,00	0,00	215,36	0,00	215,36	0,00						
Histórico: Fatura agrupada de energia elétrica de competência da Pref. de Logoa do Barro/PI.																							
603026	OR	03/06/2024	0039	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	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 03/06/2024.																							
604002	OR	04/06/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.58	DEOVAIR R LEITE LTDA		7.848,00	0,00	0,00	7.848,00	0,00	7.848,00	0,00						
Histórico: Serviços de hospedagem atendendo a Pref. de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato 057/2024.																							
604005	OR	04/06/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.58	DEOVAIR R LEITE LTDA		4.056,00	0,00	0,00	4.056,00	0,00	4.056,00	0,00						
Histórico: Serviços de hospedagem atendendo a Pref. de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato 019/2023.																							
604008	OR	04/06/2024	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.																							
604016	GL	04/06/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.05	COSTA & BRITO COMUNICACAO L		183.540,00	0,00	0,00	15.295,00	168.245,00	15.295,00	168.245,00						
Histórico: Serviços de consultoria técnica especializada destinada a desenvolver métodos estratégicos de comunicação para o município de Lagoa do Barro, conforme contrato administrativo Nº 069/2024.																							
605009	GL	05/06/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.39	RADIO E TELEVISAO DO PIAUI LTI		8.400,00	0,00	0,00	2.800,00	5.600,00	2.800,00	5.600,00						
Histórico: serviços de recepção e retransmissão de sinal de tv aberta para a Zona Urbana deste município conforme Contrato Administrativo Nº135/2023.																							
605016	OR	05/06/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		2.646,03	0,00	0,00	2.646,03	0,00	2.646,03	0,00						
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veiculos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município,conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																							
605020	OR	05/06/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	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.																							

# 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: 01/06/2024 a 30/06/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
605025	OR	05/06/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	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.																	
606003	OR	06/06/2024	0046	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	4.4.90.52.18	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		10.870,00	0,00	0,00	10.870,00	0,00	10.870,00	0,00
Histórico: Aquisição de 01 und de refrigerador 300lt no valor R\$ 4.200 - 04 und de cadeira office no valor total de R\$ 5.200, conforme contrato administrativo Nº 0208/23																	
606006	OR	06/06/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.16	KBYTE INFORMATICA LTDA		412,00	0,00	0,00	412,00	0,00	412,00	0,00
Histórico: aquisição de suprimentos de informática para o uso desta secretaria e órgãos vinculados,conforme Contrato Administrativo Nº151/23.																	
606008	OR	06/06/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.44	KBYTE INFORMATICA LTDA		7.263,50	0,00	0,00	7.263,50	0,00	7.263,50	0,00
Histórico: Serviço no fornecimento de material gráfico personalizado, para a prefeitura e secretarias do município de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato 217/2023.																	
606014	OR	06/06/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.16	ANTARES COMERCIO ATACADIST.		3.799,31	0,00	0,00	3.799,31	0,00	3.799,31	0,00
Histórico: Fornecimento de material de expediente e pedagógico para atendimento à Prefeitura e Secretarias do Município de Lagoa do Barro do Piauí - PI, conforme contrato Nº 172/23																	
606028	OR	06/06/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.22	ANTARES COMERCIO ATACADIST.		6.241,74	0,00	0,00	6.241,74	0,00	6.241,74	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.																	
606034	OR	06/06/2024	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																	
606035	OR	06/06/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		262,00	0,00	0,00	262,00	0,00	262,00	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																	
606042	OR	06/06/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		50,54	0,00	0,00	50,54	0,00	50,54	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veiculos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município,conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
606046	OR	06/06/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.22	LEIDIENE EMILIA RIBEIRO		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
Histórico: Serviço como zeladora atendendo a Pref. de Lagoa do Barro do PI (CORREÇÃO AO EMPENHO Nº 531042 COM FORNECEDOR INCORRETO)																	
607008	OR	07/06/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.16	ANTARES COMERCIO ATACADIST.		6.846,87	0,00	0,00	6.846,87	0,00	6.846,87	0,00
Histórico: Fornecimento de material de expediente e pedagógico para atendimento à Prefeitura e Secretarias do Município de Lagoa do Barro do Piauí - PI, conforme contrato Nº 172/23																	
607019	OR	07/06/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.06	SEVERINO BATISTA DA SILVA		750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
Histórico: Referente a ajuda de custo como soldado nos serviços de manutenção da ordem e segurança pública deste município,conforme Termo de Cooperação Técnica Nº002/2024, 06/2024.																	
610002	OR	10/06/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.05	JOAQUIM DE SOUSA JUNIOR		32.304,50	0,00	0,00	32.304,50	0,00	32.304,50	0,00
Histórico: Serviços sob demanda de fornecimento e aplicação de insulfilme em portas e janelas de vidro, e fornecimento e instalação de placas de sinalização para as Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de Lagoa do Barro do Piauí – PI, conforme contrato administrativo Nº 067/2024.																	
610003	OR	10/06/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.22	ANTARES COMERCIO ATACADIST.		8.553,21	0,00	0,00	8.553,21	0,00	8.553,21	0,00
Histórico: Fornecimento de material de higiene,limpeza,copa e cozinha para atender as demandas desta prefeitura,secretarias e órgãos vinculados, conforme contrato 176/2023.																	
610005	OR	10/06/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.06	HUMBERTO VIEIRA DE CARVALHO		750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
Histórico: 05 (cinco) diárias como soldado eventual nos serviços de manutenção da ordem e segurança pública deste município, 06/2024, conforme termo de cooperação técnico nº 002/2024.																	
612001	OR	12/06/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA		1.659,70	0,00	0,00	1.659,70	0,00	1.659,70	0,00
Histórico: Fornecimento de alimentação atendendo a Pref. de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato 057/24.																	
612002	OR	12/06/2024	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.																	

# 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: 01/06/2024 a 30/06/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
613002	OR	13/06/2024	0039	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	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) diárias a enfermeira em viagem a cidade de Teresina/PI a serviço da Sec. de Saúde nos dias 18 e 19/06/2024.																	
613003	OR	13/06/2024	0048	999.0001.700.05	001	020200	04.122.0019.2023.0000	4.4.90.93.02	GOVERNO FEDERAL		164.162,05	0,00	0,00	164.162,05	0,00	164.162,05	0,00
Histórico: Devolução de saldo de convênio não utilizado referente ao convênio nº 862790/2017.																	
614001	OR	14/06/2024	0039	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.14.01	LUCILENE COELHO DE SOUSA		2.317,70	0,00	0,00	2.317,70	0,00	2.317,70	0,00
Histórico: 05 (cinco) diárias a secretária executiva de Administração em viagem a cidade de Teresina/PI a serviço da administração a fim de resolver demandas junto a empresas colaboradoras deste município nos dia 17 a 21/06/2024.																	
614002	OR	14/06/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.68	GRIFON DIGITAL SERVICOS LTDA		1.947,24	0,00	0,00	1.947,24	0,00	1.947,24	0,00
Histórico: Serviço de acompanhamento de publicações dos diários oficiais.																	
614003	OR	14/06/2024	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.																	
618007	OR	18/06/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		2.809,73	0,00	0,00	2.809,73	0,00	2.809,73	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																	
624001	OR	24/06/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.06	JOÃO LOPES CÂNDIDO NETO		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
Histórico: 02 (duas) diárias como soldado eventual nos serviços de manutenção da ordem e segurança pública deste município, 06/2024.																	
626002	OR	26/06/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.06	JEFFERSON FEITOSA GOMES DE SC		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: Referente a ajuda de custo como comandante do GPM nos serviços de manutenção da ordem e segurança pública deste município,conforme Termo de Cooperação Técnica N°002/2024, 06/2024.																	
626003	OR	26/06/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.06	GERDEAN DE SOUSA SILVA		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: Referente a ajuda de custo como soldado nos serviços de manutenção da ordem e segurança pública deste município,conforme Termo de Cooperação Técnica N°002/2024, 06/2024.																	
626004	OR	26/06/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.06	TALES BARRETO DE CARVALHO		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: Referente a ajuda de custo como soldado nos serviços de manutenção da ordem e segurança pública deste município,conforme Termo de Cooperação Técnica N°002/2024, 06/2024.																	
626005	OR	26/06/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.06	CLEITON ARAÚJO LUZ		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: Referente a ajuda de custo como soldado nos serviços de manutenção da ordem e segurança pública deste município,conforme Termo de Cooperação Técnica N°002/2024, 06/2024.																	
626006	OR	26/06/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.16	EOC LIVRARIA E PAPELARIA LTD/		1.675,06	0,00	0,00	1.675,06	0,00	1.675,06	0,00
Histórico: Aquisição de diversos artigos em alusão ao periodo junino atendendo a Prefeitura de Lagoa do Barro e demais secretarias.																	
626007	OR	26/06/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.23	ERINEIDE ESTRELA DE ABRANTES		1.208,38	0,00	0,00	1.208,38	0,00	1.208,38	0,00
Histórico: Aquisição de diversos artigos de tecido em alusão ao periodo junino atendendo a Prefeitura de Lagoa do Barro e demais secretarias.																	
626008	OR	26/06/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.68	54.267.324 ARTHUR DE SOUSA SILV		1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
Histórico: serviço de criação de design gráfico para a prefeitura																	
627011	OR	27/06/2024	0039	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.14.01	MOISES APARECIDO DE SOUSA		176,14	0,00	0,00	176,14	0,00	176,14	0,00
Histórico: 01 diária para o Sec.de Administração Planejamento e Finanças em viagem para São João do Piauí para resolver demandas deste município junto a Caixa Econômica Federal no dia 28/07/2024.																	
627012	OR	27/06/2024	0039	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.14.01	MAURIENE MARIA COELHO		176,14	0,00	0,00	176,14	0,00	176,14	0,00
Histórico: 01 diária para a Sec.Municipal em viagem para São João do Piauí para resolver demandas deste município junto a Caixa Econômica Federal no dia 28/07/2024.																	
628021	OR	28/06/2024	0035	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		46.791,63	0,00	0,00	46.791,63	0,00	0,00	46.791,63
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1955) - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS																	

# 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: 01/06/2024 a 30/06/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
628022	OR	28/06/2024	0036	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		3.948,55	0,00	0,00	3.948,55	0,00	0,00	3.948,55	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1955) - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS																		
<b>Programa</b>		<b>0025</b>		<b>CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO COM OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>								<b>2.355.654,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.355.654,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.302.621,79</b>	<b>53.033,07</b>
<b>Proj.Atividade</b>		<b>1033</b>		<b>Pavimentação de Ruas e Avenidas</b>								<b>1.597.195,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597.195,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.597.195,69</b>	<b>0,00</b>
618006	OR	18/06/2024	0315	999.0001.500.00	001	020500	15.451.0025.1033.0000	4.4.90.51.80	SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTI		1.597.195,69	0,00	0,00	1.597.195,69	0,00	1.597.195,69	0,00	
Histórico: Ref. a 8ª medição de implantação de pavimentação em paralelepípedo de vias publicas na zona urbana do municipio de Lagoa do Barro, contrato administrativo Nº 108/2023																		
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2053</b>		<b>Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos</b>								<b>679.670,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.670,17</b>	<b>0,00</b>	<b>626.637,10</b>	<b>53.033,07</b>
603006	OR	03/06/2024	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).																		
603007	OR	03/06/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.55	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 caminhonete cabine dupla).																		
603008	OR	03/06/2024	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).																		
603029	OR	03/06/2024	0302	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.02	ERINALDO SILVA DIAS AMORIM		111,24	0,00	0,00	111,24	0,00	111,24	0,00	
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de Petrolina/PE na condução de veículo a serviço deste município no dia 04/06/2024.																		
604013	OR	04/06/2024	0302	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.01	TARCISIO ALVES COELHO SOUSA		1.390,62	0,00	0,00	1.390,62	0,00	1.390,62	0,00	
Histórico: 03 (três) diárias ao secretário especial de Transporte em viagem a cidade de Teresina/PI na resolução de assuntos relacionados ao município nos dias 04 e 06/06/2024																		
605001	OR	05/06/2024	0306	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.17	TIAGO SEBASTIÃO RODRIGUES		1.685,00	0,00	0,00	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	
Histórico: Serviço na colocação de autofilm película em 07 veículos, Hillux QRYA88, IVECO OVX1217, S10 QRW7G80, Renalt Master SLM1B91, M Benz PWS7J98, Strada OEA1A71,e pá carregadeira																		
605003	OR	05/06/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A CAR EIRELI		11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00	
Histórico: Serviço na locação de veículo eventuais para serviço de frete (caminhão) a serviço do município de Lagoa do barro, conforme contrato 099/2022																		
605017	OR	05/06/2024	0303	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		30.994,95	0,00	0,00	30.994,95	0,00	30.994,95	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.																		
605021	OR	05/06/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		92.430,84	0,00	0,00	92.430,84	0,00	92.430,84	0,00	
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município,conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																		
605026	OR	05/06/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		2.199,85	0,00	0,00	2.199,85	0,00	2.199,85	0,00	
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município,conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																		
606043	OR	06/06/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		592,00	0,00	0,00	592,00	0,00	592,00	0,00	
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município,conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																		
607009	OR	07/06/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDO		12.745,58	0,00	0,00	12.745,58	0,00	12.745,58	0,00	
Histórico: Fatura agrupada de energia elétrica de competência da Pref. de Logoa do Barro/PI.																		
607010	OR	07/06/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDO		35.406,74	0,00	0,00	35.406,74	0,00	35.406,74	0,00	
Histórico: Fatura agrupada de energia elétrica de competência da Pref. de Logoa do Barro/PI.																		
607013	OR	07/06/2024	0303	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		498,60	0,00	0,00	498,60	0,00	498,60	0,00	
Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios(açúcar,água mineral,café,chá e gás de cozinha) destinados ao abastecimento das cantinas dos órgãos públicos municipais. Contrato Administrativo 136/2023																		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62

Exercício: 2024

## GRUPO: PODER EXECUTIVO

### LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/06/2024 a 30/06/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
607016	OR	07/06/2024	0302	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.01	ERINALDO SILVA DIAS 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 a serviço deste município nos dias 10 e 11/06/2024.																	
610001	OR	10/06/2024	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.																	
611001	OR	11/06/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.12	CONSTRUTORA SANTOS & PAGAN		202.840,00	0,00	0,00	202.840,00	0,00	202.840,00	0,00
Histórico: Locação de maquina escavadeira hidráulica e maquina motoniveladora com operador, conforme contrato administrativo nº 033/2024.																	
617011	OR	17/06/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.29	CONSTRUTORA WALDIR EIRELI		94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00
Histórico: Execução dos Serviços de Construção de Extensão de Rede de Distribuição Rural de 19,9KV, na localidade Sítio do Meio, zona rural do município de Lagoa do Barro do Piauí/PI, conforme contrato administrativo Nº 059/2024.																	
618005	OR	18/06/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.14	SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTI		12.776,16	0,00	0,00	12.776,16	0,00	12.776,16	0,00
Histórico: 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																	
618020	OR	18/06/2024	0303	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		44.184,05	0,00	0,00	44.184,05	0,00	44.184,05	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.																	
618033	OR	18/06/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		843,92	0,00	0,00	843,92	0,00	843,92	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.																	
619008	OR	19/06/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		42.863,25	0,00	0,00	42.863,25	0,00	42.863,25	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
619009	OR	19/06/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		1.020,17	0,00	0,00	1.020,17	0,00	1.020,17	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
621002	OR	21/06/2024	0302	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.01	TARCISIO ALVES COELHO SOUSA		176,14	0,00	0,00	176,14	0,00	176,14	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao secretário especial de Transporte em viagem a cidade de Jaicos/PI na resolução de assuntos relacionados ao município no dia 21/06/2024.																	
626011	OR	26/06/2024	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 27/06/2024.																	
627009	OR	27/06/2024	0303	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.22	ANTARES COMERCIO ATACADIST.		1.189,03	0,00	0,00	1.189,03	0,00	1.189,03	0,00
Histórico: Fornecimento de material de higiene,limpeza,copa e cozinha para atender as demandas desta prefeitura,secretarias e órgãos vinculados, conforme contrato 176/2023.																	
628015	OR	28/06/2024	0300	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		43.812,78	0,00	0,00	43.812,78	0,00	0,00	43.812,78
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1952) - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS																	
628016	OR	28/06/2024	0301	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		3.718,14	0,00	0,00	3.718,14	0,00	0,00	3.718,14
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1952) - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS																	
628089	OR	28/06/2024	0300	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		5.230,32	0,00	0,00	5.230,32	0,00	0,00	5.230,32
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Rescisão ID:(1945) - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS																	
628090	OR	28/06/2024	0301	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		271,83	0,00	0,00	271,83	0,00	0,00	271,83
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Rescisão ID:(1945) - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS																	
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2056</b>		<b>Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública</b>				<b>48.895,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.895,96</b>	<b>0,00</b>	<b>48.895,96</b>	<b>0,00</b>	<b>48.895,96</b>	<b>0,00</b>	



# 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: 01/06/2024 a 30/06/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
604001	OR	04/06/2024	0321	999.0001.500.00	001	020500	15.452.0025.2056.0000	3.3.90.39.78	M A B PORTELA	CONSTRUCOES L1	48.895,96	0,00	0,00	48.895,96	0,00	48.895,96	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.																		
<b>Proj.Atividade</b>			<b>2060</b>	<b>Manutenção dos Serv. de Iluminação Pública</b>								<b>29.893,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.893,04</b>	<b>0,00</b>	<b>29.893,04</b>	<b>0,00</b>
605004	OR	05/06/2024	0341	999.0001.500.00	001	020500	25.751.0025.2060.0000	3.3.90.39.29	FACILITA	CONSTRUTORA LIMITAI	29.893,04	0,00	0,00	29.893,04	0,00	29.893,04	0,00	
Histórico: Serviços de manutenção da rede de iluminação pública do município de Lagoa do Barro/PI, conforme contrato 164/23																		
<b>Programa</b>			<b>0056</b>	<b>CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO COM TRANSPARÊNCI</b>								<b>35.426,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.426,96</b>	<b>0,00</b>	<b>5.527,08</b>	<b>29.899,88</b>
<b>Proj.Atividade</b>			<b>2039</b>	<b>Manutenção da Controladoria Geral do Município</b>								<b>25.170,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.170,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>20.570,91</b>
609001	OR	09/06/2024	0031	999.0001.500.00	001	020101	04.126.0056.2039.0000	3.3.90.40.06	S & S	CONSULTORIA EM GESTAO I	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	
Histórico: locação licença de uso do sistema de compliance na gestão pública.																		
628023	OR	28/06/2024	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	0,00	18.872,37	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1956) - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																		
628024	OR	28/06/2024	0027	999.0001.500.00	001	020101	04.124.0056.2039.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	I	1.698,54	0,00	0,00	1.698,54	0,00	0,00	1.698,54	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1956) - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																		
<b>Proj.Atividade</b>			<b>2122</b>	<b>Manutenção e Encargos da Ouvidoria Municipal</b>								<b>10.256,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.256,05</b>	<b>0,00</b>	<b>927,08</b>	<b>9.328,97</b>
607001	OR	07/06/2024	0566	999.0001.500.00	001	020900	04.122.0056.2122.0000	3.3.90.14.01	TOMAZ SOUZA DE AQUINO		927,08	0,00	0,00	927,08	0,00	927,08	0,00	
Histórico: 02 (duas) diárias ao ouvidor em viagem a cidade de Teresina/PI para participar do I encontro de ouvidores da região Nordeste, PI, CE e MA que ocorrerá dos dias 11 e 12/06/2024																		
628053	OR	28/06/2024	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	0,00	8.558,68	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1971) - OUVIDORIA MUNICIPAL																		
628054	OR	28/06/2024	0565	999.0001.500.00	001	020900	04.122.0056.2122.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	I	770,29	0,00	0,00	770,29	0,00	0,00	770,29	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1971) - OUVIDORIA MUNICIPAL																		
<b>Programa</b>			<b>0204</b>	<b>CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA SAÚDE</b>								<b>835.987,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.987,36</b>	<b>0,00</b>	<b>352.175,96</b>	<b>483.811,40</b>
<b>Proj.Atividade</b>			<b>2065</b>	<b>Manutenção e Encargos do FMS</b>								<b>568.882,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>568.882,26</b>	<b>0,00</b>	<b>259.787,72</b>	<b>309.094,54</b>
603002	OR	03/06/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	MARQUINO ROCHA BARBOSA		704,58	0,00	0,00	704,58	0,00	704,58	0,00	
Histórico: 02 (duas) diárias ao secretário de saúde em viagem a cidade de Floriano/PI para participação no Fórum de prevenção de mortalidade materna, infantil e fetal nos dias 10 e 11/06/2024.																		
603014	OR	03/06/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE	LTDA	3.414,50	0,00	0,00	3.414,50	0,00	3.414,50	0,00	
Histórico: Fornecimento de alimentação atendendo a Sec. de Saúde, conforme contrato 057/2024.																		
603027	OR	03/06/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ADELMARIO ANDRANDE DE SOUS		92,73	0,00	0,00	92,73	0,00	92,73	0,00	
Histórico: 01 (uma) diária ao mototista em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI conduzindo ambulância com paciente no dia 03/06/2024.																		
603028	OR	03/06/2024	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	92,73	0,00	
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI na condução de veículo com paciente no dia 03/06/2024.																		
603032	OR	03/06/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.14	JOAO DAVINO DE SOUSA		1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
Histórico: Locação de imóvel situado na rua Adélia Nonato da Silva, nº 3, centro de Lagoa do Barro/PI, destinado ao funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAM, competência 05/2024.																		
604007	OR	04/06/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.07	FREDERICO BRASILEIRO DOS PAS		1.819,00	0,00	0,00	1.819,00	0,00	1.819,00	0,00	
Histórico: Aquisição de diversos gêneros alimentícios atendendo a Sec. de Saúde.																		

# 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: 01/06/2024 a 30/06/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
604014	OR	04/06/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ENOQUE MARCELINO DE MORAIS		92,73	0,00	0,00	92,73	0,00	92,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI na condução de veículo a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 04/06/2024																	
604015	OR	04/06/2024	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	92,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de Paulistana/PI na condução de veículo com paciente no dia 04/06/2024.																	
605005	OR	05/06/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A CAR EIRELI		7.836,00	0,00	0,00	7.836,00	0,00	7.836,00	0,00
Histórico: Serviço de locação de veículo tipo passeio por KM rodado com motorista no transporte de pacientes para tratamento de hemodialise, conforme contrato administrativo Nº 099/2022.																	
605006	OR	05/06/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A CAR EIRELI		17.630,00	0,00	0,00	17.630,00	0,00	17.630,00	0,00
Histórico: Serviço na locação de veículos para serviço de frete prestado no transporte de pacientes para tratamento de saúde, conforme contrato administrativo 099/2022.																	
605007	OR	05/06/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A CAR EIRELI		44.707,50	0,00	0,00	44.707,50	0,00	44.707,50	0,00
Histórico: Serviço na locação de veículos para serviço de frete prestado no transporte de pacientes para tratamento de saúde fora do domicílio, conforme contrato administrativo 099/2022.																	
605010	OR	05/06/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIF		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 conduzindo VAN do TFD com pacientes para tratamento de saúde nos dias 05 e 06/06/2024.																	
605011	OR	05/06/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO OSVALDO AMORIM		92,73	0,00	0,00	92,73	0,00	92,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI na condução de ambulância com paciente para hospital no dia 05/06/2024																	
605018	OR	05/06/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		5.505,53	0,00	0,00	5.505,53	0,00	5.505,53	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.																	
605019	OR	05/06/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		25.401,24	0,00	0,00	25.401,24	0,00	25.401,24	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.																	
605023	OR	05/06/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
605024	OR	05/06/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		31.154,00	0,00	0,00	31.154,00	0,00	31.154,00	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
605028	OR	05/06/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		7,14	0,00	0,00	7,14	0,00	7,14	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
605029	OR	05/06/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		741,47	0,00	0,00	741,47	0,00	741,47	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
606044	OR	06/06/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		105,16	0,00	0,00	105,16	0,00	105,16	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.																	
606045	OR	06/06/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		485,16	0,00	0,00	485,16	0,00	485,16	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.																	
607002	OR	07/06/2024	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 Administrativo Nº196/2022.																	
607003	OR	07/06/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.58	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCI		25.610,00	0,00	0,00	25.610,00	0,00	25.610,00	0,00
Histórico: serviços de hospedagem para pacientes em tratamento de saúde na cidade de teresina PI, conforme Contrato Administrativo Nº196/22.																	
607011	OR	07/06/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOI		10.629,02	0,00	0,00	10.629,02	0,00	10.629,02	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: 01/06/2024 a 30/06/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 11

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Fatura agrupada de energia elétrica de competência da Sec. de saúde.																	
607017	OR	07/06/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ADELMARIO ANDRANDE DE SOUS		92,73	0,00	0,00	92,73	0,00	92,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao mototista em viagem a cidade de Floriano/PI conduzindo ambulância com paciente no dia 08/06/2024.																	
607018	OR	07/06/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ADELMARIO ANDRANDE DE SOUS		92,73	0,00	0,00	92,73	0,00	92,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao mototista em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI conduzindo ambulância com paciente no dia 07/06/2024.																	
610004	OR	10/06/2024	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	92,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de Canto do Buriti/PI na condução de veículo com paciente no dia 10/06/2024.																	
612005	OR	12/06/2024	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 gerente de regulação em viagem a cidade de São João do Piauí/PI a serviço da Sec. de Saúde no dia 13/06/2024.																	
612006	OR	12/06/2024	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 gerente de regulação em viagem a cidade de Marcolândia/PI a serviço da Sec. de Saúde no dia 15/06/2024.																	
612007	OR	12/06/2024	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 gerente de regulação em viagem a cidade de Marcolândia/PI a serviço da Sec. de Saúde no dia 17/06/2024.																	
612008	OR	12/06/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	LUZIMEIRE LUZIA DE SOUSA		176,14	0,00	0,00	176,14	0,00	176,14	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a secretária de Saúde em viagem a cidade de Marcolândia/PI a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 13/06/2024.																	
612009	OR	12/06/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	LUZIMEIRE LUZIA DE SOUSA		176,14	0,00	0,00	176,14	0,00	176,14	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a secretária de Saúde em viagem a cidade de Marcolândia/PI a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 14/06/2024.																	
612010	OR	12/06/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	LUZIMEIRE LUZIA DE SOUSA		176,14	0,00	0,00	176,14	0,00	176,14	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a secretária de Saúde em viagem a cidade de Marcolândia/PI a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 15/06/2024.																	
612011	OR	12/06/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	LUZIMEIRE LUZIA DE SOUSA		176,14	0,00	0,00	176,14	0,00	176,14	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a secretária de Saúde em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 17/06/2024.																	
613005	OR	13/06/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO		92,73	0,00	0,00	92,73	0,00	92,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI na condução de ambulância com paciente para hospital no dia 13/06/2024.																	
613006	OR	13/06/2024	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	111,24	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de Afrânio/PE na condução de veículo com paciente no dia 13/06/2024.																	
614008	OR	14/06/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO OSVALDO AMORIM		296,67	0,00	0,00	296,67	0,00	296,67	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de Teresina/PI na condução de ambulância com paciente para hospital no dia 14/06/2024.																	
614009	OR	14/06/2024	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	92,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI na condução de veículo com paciente no dia 17/06/2024.																	
614010	OR	14/06/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ADELMARIO ANDRANDE DE SOUS		296,67	0,00	0,00	296,67	0,00	296,67	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao mototista em viagem a cidade de Teresina/PI conduzindo ambulância com paciente no dia 15/06/2024.																	
617012	OR	17/06/2024	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	111,24	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de Petrolina/PE na condução de veículo com paciente no dia 18/06/2024.																	
617013	OR	17/06/2024	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	111,24	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de Petrolina/PE na condução de veículo com paciente no dia 19/06/2024.																	

# 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: 01/06/2024 a 30/06/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
617014	OR	17/06/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	GILVANI JOANA DE SOUSA		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a assessora administrativa em viagem a cidade de Marcolândia/PI a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 18/06/2024.																	
617015	OR	17/06/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	JAQUELINE DA SILVA RIBEIRO		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a coordenadora de vigilância sanitária em viagem a cidade de Marcolândia/PI a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 18/06/2024.																	
618002	OR	18/06/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	LUZIMEIRE LUZIA DE SOUSA		463,54	0,00	0,00	463,54	0,00	463,54	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a secretária de Saúde em viagem a cidade de Teresina/PI a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 19/06/2024.																	
618003	OR	18/06/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		2.138,46	0,00	0,00	2.138,46	0,00	2.138,46	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																	
618016	OR	18/06/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ENOQUE MARCELINO DE MORAIS		185,46	0,00	0,00	185,46	0,00	185,46	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de Floriano/PI na condução de veículo a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 18/06/2024																	
618021	OR	18/06/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		25.561,75	0,00	0,00	25.561,75	0,00	25.561,75	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.																	
618022	OR	18/06/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		5.609,98	0,00	0,00	5.609,98	0,00	5.609,98	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município,conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
618028	OR	18/06/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		22.031,95	0,00	0,00	22.031,95	0,00	22.031,95	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município,conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
618029	OR	18/06/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		524,36	0,00	0,00	524,36	0,00	524,36	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município,conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
618034	OR	18/06/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		488,23	0,00	0,00	488,23	0,00	488,23	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.																	
618035	OR	18/06/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		107,15	0,00	0,00	107,15	0,00	107,15	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.																	
619001	OR	19/06/2024	0228	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	4.4.90.52.18	VALDIR ARAUJO RODRIGUES		5.194,00	0,00	0,00	5.194,00	0,00	5.194,00	0,00
Histórico: Aquisição de 02 und de lav. automatic 12KG consul no valor total de R\$ 5.194,00																	
619002	OR	19/06/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.39	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LT		1.714,84	0,00	0,00	1.714,84	0,00	1.714,84	0,00
Histórico: Aquisição de diversas peças para serviço de revisão em veículo de competência da Sec. de Saúde.																	
619003	OR	19/06/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	JELTA VEICULOS E MAQUINAS LT		1.270,80	0,00	0,00	1.270,80	0,00	1.270,80	0,00
Histórico: Serviço de revisão em veículo de competência da Sec. de Saúde. placa SLM3C62																	
619010	OR	19/06/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO		92,73	0,00	0,00	92,73	0,00	92,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de Picos/PI na condução de ambulância com paciente para hospital no dia 19/06/2024.																	
620001	OR	20/06/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS		831,61	0,00	0,00	831,61	0,00	831,61	0,00
Histórico: Serviço de manutenção de veículo desta secretaria,Placa SLR3B96																	
620002	OR	20/06/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.39	RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS		3.532,60	0,00	0,00	3.532,60	0,00	3.532,60	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.																	
621004	OR	21/06/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	WANDERSON RAFAEL NUNES DA :		111,24	0,00	0,00	111,24	0,00	111,24	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: 01/06/2024 a 30/06/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 13

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico:	01	(uma)								diária ao motorista em viagem a cidade de Petrolina/PE na condução de veículo com paciente no dia 24/06/2024.							
621005	OR	21/06/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO		92,73	0,00	0,00	92,73	0,00	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 21/06/2024.							
625002	OR	25/06/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.02	ENOQUE MARCELINO DE MORAIS		111,24	0,00	0,00	111,24	0,00	111,24	0,00
Histórico:	01	(uma)								diária ao motorista em viagem a cidade de Afrânio/PE na condução de veículo a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 25/06/2024.							
625006	OR	25/06/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIF		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 conduzindo VAN do TFD com pacientes para tratamento de saúde nos dias 25 e 26/06/2024.							
626001	OR	26/06/2024	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	3.520,00	0,00
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 junho de 2024.							
626009	OR	26/06/2024	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	111,24	0,00
Histórico:	01	(uma)								diária ao motorista em viagem a cidade de Casa Nova/BA na condução de veículo com paciente no dia 27/06/2024.							
626010	OR	26/06/2024	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	92,73	0,00
Histórico:	01	(uma)								diária ao motorista em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI na condução de veículo com paciente no dia 28/06/2024.							
628001	OR	28/06/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	KATIANA DINA DA SILVA		1.854,16	0,00	0,00	1.854,16	0,00	0,00	1.854,16
Histórico:	04	(quatro)								diárias a secretaria executiva em viagem a cidade de Teresina/PI a serviço da Sec. de Saúde nos dias 01 a 04/07/2024.							
628002	OR	28/06/2024	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	111,24	0,00
Histórico:	01	(uma)								diária ao motorista em viagem a cidade de Petrolina/PE na condução de veículo com paciente no dia 29/06/2024.							
628003	OR	28/06/2024	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	111,24	0,00
Histórico:	01	(uma)								diária ao motorista em viagem a cidade de Petrolina/PE na condução de veículo com paciente no dia 30/06/2024.							
628004	OR	28/06/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.02	ENOQUE MARCELINO DE MORAIS		111,24	0,00	0,00	111,24	0,00	111,24	0,00
Histórico:	01	(uma)								diária ao motorista em viagem a cidade de Dormentes/PE conduzindo ambulância a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 28/06/2024.							
628005	OR	28/06/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO OSVALDO AMORIM		296,67	0,00	0,00	296,67	0,00	296,67	0,00
Histórico:	01	(uma)								diária ao motorista em viagem a cidade de Teresina/PI na condução de ambulância com paciente para hospital no dia 28/06/2024.							
628006	OR	28/06/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	LUZIMEIRE LUZIA DE SOUSA		176,14	0,00	0,00	176,14	0,00	176,14	0,00
Histórico:	01	(uma)								diária a secretária de Saúde em viagem a cidade de São João do Piauí/PI a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 01/07/2024.							
628025	OR	28/06/2024	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		269.786,72	0,00	0,00	269.786,72	0,00	0,00	269.786,72
Histórico:										INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1957) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
628026	OR	28/06/2024	0217	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		20.653,84	0,00	0,00	20.653,84	0,00	0,00	20.653,84
Histórico:										INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1957) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
628051	OR	28/06/2024	0217	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		2.641,29	0,00	0,00	2.641,29	0,00	0,00	2.641,29
Histórico:										INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1970) - SAMU							
628093	OR	28/06/2024	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		9.380,39	0,00	0,00	9.380,39	0,00	0,00	9.380,39
Histórico:										INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Rescisão ID:(1947) - FUNDO MUNICIPAL DE 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: 01/06/2024 a 30/06/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 14

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
628094	OR	28/06/2024	0217	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	454,84	0,00	0,00	454,84	0,00	0,00	454,84	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Rescisão ID:(1947) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
628095	OR	28/06/2024	0217	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	1.427,12	0,00	0,00	1.427,12	0,00	0,00	1.427,12	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1939) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO ENFERMAGEM - FEDERAL)																	
628097	OR	28/06/2024	0217	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	408,40	0,00	0,00	408,40	0,00	0,00	408,40	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1940) - SAMU (PISO ENFERMAGEM - FEDERAL)																	
628099	OR	28/06/2024	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	2.184,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1937) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO ENFERMAGEM - MUNICIPAL)																	
628100	OR	28/06/2024	0217	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	196,56	0,00	0,00	196,56	0,00	0,00	196,56	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1937) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO ENFERMAGEM - MUNICIPAL)																	
628101	OR	28/06/2024	0217	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	24,57	0,00	0,00	24,57	0,00	0,00	24,57	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1938) - SAMU (PISO ENFERMAGEM - MUNICIPAL)																	
628109	OR	28/06/2024	0217	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	82,65	0,00	0,00	82,65	0,00	0,00	82,65	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1941) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (GRAT SAÚDE BUCAL)																	
628113	OR	28/06/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.14	JOAO DAVINO DE SOUSA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	
Histórico: Locação de imóvel situado na rua Adélia Nonato da Silva, nº 3, centro de Lagoa do Barro/PI, destinado ao funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAM, competência 06/2024.																	
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2068</b>		<b>Ações em Vigilância Epidemiologica</b>						<b>9.036,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.036,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.036,80</b>	
628048	OR	28/06/2024	0287	999.0001.600.02	004	020401	10.305.0204.2068.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	9.036,80	0,00	0,00	9.036,80	0,00	0,00	9.036,80	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1968) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PPI																	
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2093</b>		<b>Manutenção do Programa Saude da Família - PSF</b>						<b>16.819,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.819,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.819,21</b>	
628027	OR	28/06/2024	0229	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2093.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	13.922,62	0,00	0,00	13.922,62	0,00	0,00	13.922,62	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1958) - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA																	
628028	OR	28/06/2024	0231	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2093.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	1.185,29	0,00	0,00	1.185,29	0,00	0,00	1.185,29	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1958) - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA																	
628104	OR	28/06/2024	0229	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2093.0000	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	1.711,30	0,00	0,00	1.711,30	0,00	0,00	1.711,30	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Complementar ID:(1932) - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PREVINE BRASIL)																	
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2094</b>		<b>Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saude - PACS</b>						<b>43.644,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.644,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.644,59</b>	
628031	OR	28/06/2024	0234	999.0001.604.02	004	020401	10.301.0204.2094.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	40.100,80	0,00	0,00	40.100,80	0,00	0,00	40.100,80	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1960) - AGENTE COMUNITARIO DE 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: 01/06/2024 a 30/06/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 15

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
628032	OR	28/06/2024	0236	999.0001.604.02	004	020401	10.301.0204.2094.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	3.543,79	0,00	0,00	3.543,79	0,00	0,00	3.543,79	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1960) - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE																		
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2095</b>		<b>Atenção à Saúde Bucal</b>								<b>16.191,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.191,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.191,80</b>
628029	OR	28/06/2024	0238	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2095.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	12.195,11	0,00	0,00	12.195,11	0,00	0,00	12.195,11	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1959) - PROGRAMA SAUDE BUCAL																		
628030	OR	28/06/2024	0240	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2095.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	993,65	0,00	0,00	993,65	0,00	0,00	993,65	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1959) - PROGRAMA SAUDE BUCAL																		
628111	OR	28/06/2024	0238	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2095.0000	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	2.755,11	0,00	0,00	2.755,11	0,00	0,00	2.755,11	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1942) - PROGRAMA SAUDE BUCAL (GRAT SAÚDE BUCAL)																		
628112	OR	28/06/2024	0240	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2095.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	247,93	0,00	0,00	247,93	0,00	0,00	247,93	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1942) - PROGRAMA SAUDE BUCAL (GRAT SAÚDE BUCAL)																		
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2112</b>		<b>Manutenção do Programa NASF</b>								<b>9.699,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.699,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.699,31</b>
628045	OR	28/06/2024	0241	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2112.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	7.332,60	0,00	0,00	7.332,60	0,00	0,00	7.332,60	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1967) - NUCLEO DE ATENDIMENTO DA SAUDE DA FAMILIA																		
628046	OR	28/06/2024	0242	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2112.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	655,41	0,00	0,00	655,41	0,00	0,00	655,41	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1967) - NUCLEO DE ATENDIMENTO DA SAUDE DA FAMILIA																		
628107	OR	28/06/2024	0241	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2112.0000	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	1.711,30	0,00	0,00	1.711,30	0,00	0,00	1.711,30	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Complementar ID:(1934) - NUCLEO DE ATENDIMENTO DA SAUDE DA FAMILIA (PREVINE BRASIL)																		
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2113</b>		<b>Manutenção dos Serviços de Saúde da Atenção Basica</b>								<b>95.256,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.256,89</b>	<b>0,00</b>	<b>75.354,11</b>	<b>19.902,78</b>
603009	OR	03/06/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A CAR EIRELI	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).																		
603010	OR	03/06/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A CAR EIRELI	LOKAL RENT A CAR EIRELI	11.693,85	0,00	0,00	11.693,85	0,00	11.693,85	0,00	
Histórico: serviço de locação de veículo sem motorista conforme Contrato Administrativo Nº109/2021.(01 veículo utilitário e 01 camionete cabine dupla).																		
603017	OR	03/06/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	209,09	0,00	0,00	209,09	0,00	209,09	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, levando em consideração as seguintes classificações: Etico, Genérico e Similar, ind																		
603018	OR	03/06/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	7.013,55	0,00	0,00	7.013,55	0,00	7.013,55	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, levando em consideração as seguintes classificações: Etico, Genérico e Similar, ind																		
603019	OR	03/06/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	13.127,39	0,00	0,00	13.127,39	0,00	13.127,39	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, levando em consideração as seguintes classificações: Etico, Genérico e Similar, ind																		
603020	OR	03/06/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	11.452,52	0,00	0,00	11.452,52	0,00	11.452,52	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: 01/06/2024 a 30/06/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 16

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: fornecimento de Medicamentos, com base na listagem de "A" a "Z", da última edição atualizada do órgão oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico - ABCFARMA, levando em consideração as seguintes classificações: Etico, Genérico e Similar, ind																	
603021	OR	03/06/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		264,96	0,00	0,00	264,96	0,00	264,96	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, levando em consideração as seguintes classificações: Etico, Genérico e Similar, ind																	
604006	OR	04/06/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		1.155,79	0,00	0,00	1.155,79	0,00	1.155,79	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, levando em consideração as seguintes classificações: Etico, Genérico e Similar, ind																	
606001	OR	06/06/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		728,57	0,00	0,00	728,57	0,00	728,57	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, levando em consideração as seguintes classificações: Etico, Genérico e Similar, ind																	
606002	OR	06/06/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		82,73	0,00	0,00	82,73	0,00	82,73	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, levando em consideração as seguintes classificações: Etico, Genérico e Similar, ind																	
607004	OR	07/06/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.10	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		447,75	0,00	0,00	447,75	0,00	447,75	0,00
Histórico: aquisição creme dental e escova dental atendendo a Sec. de Saúde, conforme contrato administrativo Nº 154/23																	
607005	OR	07/06/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		303,51	0,00	0,00	303,51	0,00	303,51	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																	
607006	OR	07/06/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		596,48	0,00	0,00	596,48	0,00	596,48	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																	
607007	OR	07/06/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		2.587,19	0,00	0,00	2.587,19	0,00	2.587,19	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																	
613001	OR	13/06/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00
Histórico: aquisição de material hospitalar conforme contrato administrativo 053/2024.																	
614004	OR	14/06/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		2.012,40	0,00	0,00	2.012,40	0,00	2.012,40	0,00
Histórico: aquisição de medicamentos injetáveis conforme contrato administrativo 053/2024.																	
614005	OR	14/06/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		84,48	0,00	0,00	84,48	0,00	84,48	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																	
614006	OR	14/06/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		469,84	0,00	0,00	469,84	0,00	469,84	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																	
614007	OR	14/06/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		108,33	0,00	0,00	108,33	0,00	108,33	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																	
615001	OR	15/06/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		5.399,60	0,00	0,00	5.399,60	0,00	5.399,60	0,00
Histórico: aquisição de medicamentos injetáveis conforme contrato administrativo 053/2024.																	
615002	OR	15/06/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		128,28	0,00	0,00	128,28	0,00	128,28	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																	
615003	OR	15/06/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		9.098,60	0,00	0,00	9.098,60	0,00	9.098,60	0,00
Histórico: aquisição de medicamentos farmácia básica conforme contrato administrativo 053/2024.																	
615004	OR	15/06/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00
Histórico: aquisição de medicamentos psicotrópicos conforme contrato administrativo 053/2024.																	



# 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: 01/06/2024 a 30/06/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 17

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
618001	OR	18/06/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico: aquisição de medicamentos psicotrópicos conforme contrato administrativo 053/2024.																	
628047	OR	28/06/2024	0245	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		813,31	0,00	0,00	813,31	0,00	0,00	813,31
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1968) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PPI																	
628103	OR	28/06/2024	0244	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		12.554,39	0,00	0,00	12.554,39	0,00	0,00	12.554,39
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Complementar ID:(1931) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PREVINE BRASIL)																	
628105	OR	28/06/2024	0244	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		5.616,71	0,00	0,00	5.616,71	0,00	0,00	5.616,71
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Complementar ID:(1933) - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE (PREVINE BRASIL)																	
628110	OR	28/06/2024	0244	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		918,37	0,00	0,00	918,37	0,00	0,00	918,37
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1941) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (GRAT SAÚDE BUCAL)																	
<b>Proj.Atividade</b>			<b>2124</b>						<b>Manutenção das Academias de Saúde</b>		<b>5.059,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.059,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.059,16</b>
628033	OR	28/06/2024	0252	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2124.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		4.641,43	0,00	0,00	4.641,43	0,00	0,00	4.641,43
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1961) - ACADEMIA DA SAUDE																	
628034	OR	28/06/2024	0253	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2124.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		417,73	0,00	0,00	417,73	0,00	0,00	417,73
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1961) - ACADEMIA DA SAUDE																	
<b>Proj.Atividade</b>			<b>2128</b>						<b>Ações em Vigilância Sanitária</b>		<b>1.531,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.531,83</b>
628106	OR	28/06/2024	0282	999.0001.600.02	004	020401	10.304.0204.2128.0000	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		1.531,83	0,00	0,00	1.531,83	0,00	0,00	1.531,83
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Complementar ID:(1935) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PPI (PREVINE BRASIL)																	
<b>Proj.Atividade</b>			<b>2129</b>						<b>Manutenção do SAMU</b>		<b>32.436,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.436,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.436,51</b>
628052	OR	28/06/2024	0270	999.0001.600.02	004	020401	10.302.0204.2129.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		31.957,85	0,00	0,00	31.957,85	0,00	0,00	31.957,85
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1970) - SAMU																	
628102	OR	28/06/2024	0269	300.0001.500.00	004	020401	10.302.0204.2129.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		273,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	273,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1938) - SAMU (PISO ENFERMAGEM - MUNICIPAL)																	
628108	OR	28/06/2024	0270	999.0001.600.02	004	020401	10.302.0204.2129.0000	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		205,66	0,00	0,00	205,66	0,00	0,00	205,66
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Complementar ID:(1936) - SAMU (PREVINE BRASIL)																	
<b>Proj.Atividade</b>			<b>2136</b>						<b>Manutenção do Laboratório de Próteses Dentárias</b>		<b>17.034,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.034,13</b>	<b>0,00</b>	<b>17.034,13</b>	<b>0,00</b>
619011	OR	19/06/2024	0260	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2136.0000	3.3.90.39.05	LINO & RIBEIRO PROTSLAB LTDA		8.226,70	0,00	0,00	8.226,70	0,00	8.226,70	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.																	
619012	OR	19/06/2024	0260	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2136.0000	3.3.90.39.05	LINO & RIBEIRO PROTSLAB LTDA		8.807,43	0,00	0,00	8.807,43	0,00	8.807,43	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.																	
<b>Proj.Atividade</b>			<b>2140</b>						<b>Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - I</b>		<b>20.394,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.394,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.394,87</b>

# 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: 01/06/2024 a 30/06/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 18

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
628096	OR	28/06/2024	0262	999.0001.605.02	004	020401	10.301.0204.2140.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	15.856,95	0,00	0,00	15.856,95	0,00	0,00	15.856,95
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1939) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (PISO ENFERMAGEM - FEDERAL)																	
628098	OR	28/06/2024	0262	999.0001.605.02	004	020401	10.301.0204.2140.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	4.537,92	0,00	0,00	4.537,92	0,00	0,00	4.537,92
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1940) - SAMU (PISO ENFERMAGEM - FEDERAL)																	
<b>Programa 0269 CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO</b>											1.637.929,16	0,00	0,00	1.636.943,00	986,16	949.957,48	687.971,68
<b>Proj.Atividade 1015 Const. Ampl. e Reforma de Unid. Escolares do Ensino Fundamental</b>											763.325,39	0,00	0,00	763.325,39	0,00	763.325,39	0,00
612004	OR	12/06/2024	0115	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.1015.0000	4.4.90.51.91	GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOU	GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOU	763.325,39	0,00	0,00	763.325,39	0,00	763.325,39	0,00
Histórico: obras de implantação de Unidade Escolar na Zona Urbana deste município,conforme Contrato Administrativo N°109/23.(04ª medição).																	
<b>Proj.Atividade 2035 Dispendios com o Salário Educação-QSE</b>											3.142,92	0,00	0,00	3.142,92	0,00	3.142,92	0,00
606005	OR	06/06/2024	0122	999.0001.550.01	006	020302	12.361.0269.2035.0000	3.3.90.30.16	KBYTE INFORMATICA LTDA	KBYTE INFORMATICA LTDA	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
Histórico: Aquisição de tinta epson 664 conforme contrato administrativo N° 0151/23																	
606007	OR	06/06/2024	0125	999.0001.550.01	006	020302	12.361.0269.2035.0000	4.4.90.52.18	KBYTE INFORMATICA LTDA	KBYTE INFORMATICA LTDA	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00	0,00	1.608,00	0,00
Histórico: Aquisição de 03 und HD extremo 1TB valor total de R\$ 1.440 - 01 und memória ram DD3 R\$ 168, conforme contrato administrativo N° 0151/23																	
606009	OR	06/06/2024	0124	999.0001.550.01	006	020302	12.361.0269.2035.0000	3.3.90.39.44	KBYTE INFORMATICA LTDA	KBYTE INFORMATICA LTDA	1.159,30	0,00	0,00	1.159,30	0,00	1.159,30	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.																	
606012	OR	06/06/2024	0122	999.0001.550.01	006	020302	12.361.0269.2035.0000	3.3.90.30.16	ANTARES COMERCIO ATACADIST.	ANTARES COMERCIO ATACADIST.	55,62	0,00	0,00	55,62	0,00	55,62	0,00
Histórico: Fornecimento de material de expediente e pedagógico para atendimento à Prefeitura e Secretarias do Município de Lagoa do Barro do Piauí - PI, conforme contrato N° 172/23																	
<b>Proj.Atividade 2037 Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental</b>											273.484,03	0,00	0,00	272.497,87	986,16	124.477,90	149.006,13
603005	OR	03/06/2024	0141	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	4.4.90.52.18	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00
Histórico: Aquisição de 01 und frigobar 79L no valor de R\$ 2.450 e 01 und liquidificador diamante 800 900W no valor de R\$ 240, conforme contrato administrativo N° 208/23																	
603016	OR	03/06/2024	0131	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA	DEOVAIR R LEITE LTDA	6.037,00	0,00	0,00	6.037,00	0,00	6.037,00	0,00
Histórico: Fornecimento de alimentação atendendo a Sec. de Educação, conforme contrato 057/2024.																	
603024	OR	03/06/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOI	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOI	629,49	0,00	0,00	629,49	0,00	629,49	0,00
Histórico: Fatura agrupada de energia elétrica de competência da Sec. de Educação.																	
603030	ES	03/06/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL SA	BANCO DO BRASIL SA	1.000,00	0,00	0,00	13,84	986,16	13,84	986,16
Histórico: Referente a empenhos de tarifas bancarias Das contas De Recursos proprios fonte 500																	
604003	OR	04/06/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.22	NEUSA DE SOUSA	NEUSA DE SOUSA	811,00	0,00	0,00	811,00	0,00	811,00	0,00
Histórico: serviço de zeladora da U. Escolar Nova Descoberta substituindo a zeladora Maria Julia Mendes																	
604004	OR	04/06/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	DANIEL DIAS NUNES	DANIEL DIAS NUNES	316,00	0,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00
Histórico: Serviço prestado referente uma diária de motorista																	
605015	OR	05/06/2024	0131	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA	8.799,25	0,00	0,00	8.799,25	0,00	8.799,25	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.																	
605022	OR	05/06/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA	43.562,12	0,00	0,00	43.562,12	0,00	43.562,12	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.																	

# 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: 01/06/2024 a 30/06/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 19

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
605027	OR	05/06/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		1.036,78	0,00	0,00	1.036,78	0,00	1.036,78	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município,conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
606033	OR	06/06/2024	0131	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.04	ALBERTO RODRIGUES GOMES		1.717,50	0,00	0,00	1.717,50	0,00	1.717,50	0,00
Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios(açúcar,água mineral,café,chá e gás de cozinha) destinados ao abastecimento das cantinas dos órgãos públicos municipais. Contrato Administrativo 136/2023																	
606038	OR	06/06/2024	0131	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		10.525,46	0,00	0,00	10.525,46	0,00	10.525,46	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																	
606041	OR	06/06/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		626,47	0,00	0,00	626,47	0,00	626,47	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.																	
607012	OR	07/06/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDO		11.021,98	0,00	0,00	11.021,98	0,00	11.021,98	0,00
Histórico: Fatura agrupada de energia elétrica de competência da Sec. de Educação.																	
607014	OR	07/06/2024	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	129,73	0,00	129,73	0,00
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 10/06/2024.																	
617001	OR	17/06/2024	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.14.01	MARLY DIAS R. DA COSTA		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a chefe de setor de cadastramento e censo em viagem a cidade de São João do Piauí/PI para participar do treinamento de coleta matricular inicial do censo escolar no dia 18/06/2024																	
618018	OR	18/06/2024	0131	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		30.462,42	0,00	0,00	30.462,42	0,00	30.462,42	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.																	
618031	OR	18/06/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		581,83	0,00	0,00	581,83	0,00	581,83	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.																	
620003	OR	20/06/2024	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.14.01	MARILÚCIA PEREIRA DE SÁ E SILV		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a coordenadora pedagógica em viagem a cidade de São João do Piauí/PI para resolver assuntos do conselho escolar escola Antônio Clarindo Ribeiro no dia 21/06/2024.																	
620004	OR	20/06/2024	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.14.01	ROSILEIDE DE CASTRO SILVA		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária a coordenadora pedagógica em viagem a cidade de São João do Piauí/PI para resolver assuntos do conselho escolar da U. E. Domingos Ribeiro da Silva junto ao Banco do Brasil no dia 21/06/2024.																	
621001	OR	21/06/2024	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.14.01	MARIA RIBEIRO DIAS		1.113,90	0,00	0,00	1.113,90	0,00	1.113,90	0,00
Histórico: 03 (três) diárias a formadora do LEEI em viagem a cidade de Teresina/PI para participar do 1º encontro de formação presencial para formadores municipais e regionais do compromisso nacial crianças alfabetizada na educação infantil nos dias 25 a 27/06/2024.																	
627001	OR	27/06/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	DIANA TINTINO AMORIM		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: Ref. ao programa cuidador de criança especiais: Lei do Cuidador Nº 188/2019 de 11 de abril de 2019.																	
627002	OR	27/06/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	GERALDA MENDES DE SOUSA		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: Ref. ao programa cuidador de criança especiais: Lei do Cuidador Nº 188/2019 de 11 de abril de 2019.																	
627003	OR	27/06/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	MARIA DOS HUMILDES COELHO D		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: Ref. ao programa cuidador de criança especiais: Lei do Cuidador Nº 188/2019 de 11 de abril de 2019.																	
627004	OR	27/06/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	MISLENE SILVA AMORIM		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: Ref. ao programa cuidador de criança especiais: Lei do Cuidador Nº 188/2019 de 11 de abril de 2019.																	
627005	OR	27/06/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	NAIANE DE SOUSA COELHO		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: Ref. ao programa cuidador de criança especiais: Lei do Cuidador Nº 188/2019 de 11 de abril de 2019.																	
627006	OR	27/06/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	ZENAIDE MARIA DOS SANTOS SOU		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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: 01/06/2024 a 30/06/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 20

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
Histórico: Ref. ao programa cuidador de criança especiais: Lei do Cuidador Nº 188/2019 de 11 de abril de 2019.																		
627007	OR	27/06/2024	0131	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.22	ANTARES COMERCIO ATACADIST.		565,50	0,00	0,00	565,50	0,00	565,50	0,00	
Histórico: Fornecimento de material de higiene,limpeza,copa e cozinha para atender as demandas desta prefeitura,secretarias e órgãos vinculados, conforme contrato 176/2023.																		
627008	OR	27/06/2024	0131	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.22	ANTARES COMERCIO ATACADIST.		448,44	0,00	0,00	448,44	0,00	448,44	0,00	
Histórico: Fornecimento de material de higiene,limpeza,copa e cozinha para atender as demandas desta prefeitura,secretarias e órgãos vinculados, conforme contrato 176/2023.																		
628011	OR	28/06/2024	0126	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		135.905,52	0,00	0,00	135.905,52	0,00	0,00	135.905,52	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1950) - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO																		
628012	OR	28/06/2024	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		12.114,45	0,00	0,00	12.114,45	0,00	0,00	12.114,45	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1950) - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO																		
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2040</b>		<b>Merenda Escolar-PNAE</b>								<b>5.567,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.567,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.567,85</b>	<b>0,00</b>
611005	OR	11/06/2024	0143	999.0001.552.01	006	020302	12.361.0269.2040.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		5.361,14	0,00	0,00	5.361,14	0,00	5.361,14	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																		
611006	OR	11/06/2024	0143	999.0001.552.01	006	020302	12.361.0269.2040.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		102,52	0,00	0,00	102,52	0,00	102,52	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 - EJA																		
611007	OR	11/06/2024	0143	999.0001.552.01	006	020302	12.361.0269.2040.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		104,19	0,00	0,00	104,19	0,00	104,19	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																		
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2045</b>		<b>Manutenção do Ensino Infantil - Creche</b>								<b>21.849,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.849,12</b>	<b>0,00</b>	<b>21.849,12</b>	<b>0,00</b>
605014	OR	05/06/2024	0161	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veiculos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município,conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																		
606036	OR	06/06/2024	0161	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		262,00	0,00	0,00	262,00	0,00	262,00	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																		
618025	OR	18/06/2024	0166	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veiculos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																		
618027	OR	18/06/2024	0166	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		587,12	0,00	0,00	587,12	0,00	587,12	0,00	
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veiculos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																		
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2046</b>		<b>Manutenção do Ensino Infantil - Pré-escola</b>								<b>28.428,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.428,14</b>	<b>0,00</b>	<b>28.428,14</b>	<b>0,00</b>
605013	OR	05/06/2024	0173	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2046.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veiculos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município,conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																		
606029	OR	06/06/2024	0173	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2046.0000	3.3.90.30.22	ANTARES COMERCIO ATACADIST.		759,24	0,00	0,00	759,24	0,00	759,24	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.																		
618026	OR	18/06/2024	0179	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2046.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		14.668,90	0,00	0,00	14.668,90	0,00	14.668,90	0,00	
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veiculos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																		
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2055</b>		<b>Merenda Escolar - PNAE - Ensino Infantil</b>								<b>3.166,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.166,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.166,16</b>	<b>0,00</b>
606039	OR	06/06/2024	0184	999.0001.552.01	006	020302	12.365.0269.2055.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		1.342,38	0,00	0,00	1.342,38	0,00	1.342,38	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																		

# 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: 01/06/2024 a 30/06/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 21

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
611004	OR	11/06/2024	0184	999.0001.552.01	006	020302	12.365.0269.2055.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		1.823,78	0,00	0,00	1.823,78	0,00	1.823,78	0,00	
Histórico: Fornecedor 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 - Prê Escola																		
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2089</b>	<b>Manut. e Encargos do Ens. Fundamental - FUNDEB 70%</b>									<b>432.210,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.210,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>432.210,47</b>
628064	OR	28/06/2024	0064	230.0001.541.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		146,14	0,00	0,00	146,14	0,00	0,00	146,14	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1977) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30% ZONA URBANA																		
628067	OR	28/06/2024	0062	230.0001.541.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO F		103.285,28	0,00	0,00	103.285,28	0,00	0,00	103.285,28	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1979) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA URBANA																		
628068	OR	28/06/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		9.178,65	0,00	0,00	9.178,65	0,00	0,00	9.178,65	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1979) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA URBANA																		
628069	OR	28/06/2024	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	0,00	118.762,99	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1980) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA URBANA																		
628070	OR	28/06/2024	0064	230.0001.541.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		10.571,68	0,00	0,00	10.571,68	0,00	0,00	10.571,68	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1980) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA URBANA																		
628071	OR	28/06/2024	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO F		87.991,40	0,00	0,00	87.991,40	0,00	0,00	87.991,40	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1981) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA RURAL																		
628072	OR	28/06/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		7.351,07	0,00	0,00	7.351,07	0,00	0,00	7.351,07	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1981) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA RURAL																		
628073	OR	28/06/2024	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	0,00	43.841,19	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1982) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA RURAL																		
628074	OR	28/06/2024	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.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1982) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA RURAL																		
628075	OR	28/06/2024	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO F		9.417,12	0,00	0,00	9.417,12	0,00	0,00	9.417,12	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1983) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA URBANA																		
628076	OR	28/06/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		795,31	0,00	0,00	795,31	0,00	0,00	795,31	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1983) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA URBANA																		
628077	OR	28/06/2024	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	0,00	12.977,20	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1984) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA URBANA																		
628078	OR	28/06/2024	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.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1984) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 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: 01/06/2024 a 30/06/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 22

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
628079	OR	28/06/2024	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	0,00	14.273,80
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1985) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA RURAL																	
628080	OR	28/06/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.271,13	0,00	0,00	1.271,13	0,00	0,00	1.271,13
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1985) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA RURAL																	
628081	OR	28/06/2024	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	0,00	7.037,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1986) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA RURAL																	
628082	OR	28/06/2024	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.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1986) - ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA RURAL																	
<b>Proj.Atividade</b>			<b>2102</b>						<b>Manutenção do Ensino Pre-Escolar - FUNDEB 70%</b>		<b>41.486,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.486,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.486,19</b>
628055	OR	28/06/2024	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	0,00	23.669,57
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1972) - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 70% ZONA URBANA																	
628056	OR	28/06/2024	0076	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2102.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.961,78	0,00	0,00	1.961,78	0,00	0,00	1.961,78
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1972) - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 70% ZONA URBANA																	
628057	OR	28/06/2024	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	0,00	14.618,54
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1973) - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA 70% ZONA RURAL																	
628058	OR	28/06/2024	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.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1973) - 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>0,00</b>	<b>17.452,11</b>
628083	OR	28/06/2024	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	0,00	16.118,45
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1987) - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANOS FINAIS 70% URBANO																	
628084	OR	28/06/2024	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.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1987) - 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>47.816,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.816,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.816,78</b>
628059	OR	28/06/2024	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	0,00	23.211,49
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1975) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70% ZONA URBANA																	
628060	OR	28/06/2024	0087	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.797,98	0,00	0,00	1.797,98	0,00	0,00	1.797,98
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1975) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70% ZONA URBANA																	
628061	OR	28/06/2024	0085	230.0001.540.01	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	0,00	15.217,61

# 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: 01/06/2024 a 30/06/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

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.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1976) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70% ZONA RURAL																	
628062	OR	28/06/2024	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.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1976) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70% ZONA RURAL																	
628063	OR	28/06/2024	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	0,00	1.623,80
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1977) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30% ZONA URBANA																	
628065	OR	28/06/2024	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	0,00	4.229,20
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1978) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30% ZONA RURAL																	
628066	OR	28/06/2024	0088	230.0001.541.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		367,12	0,00	0,00	367,12	0,00	0,00	367,12
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1978) - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30% ZONA RURAL																	
<b>Programa</b>			<b>0336</b>						<b>CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA CULTURA</b>		84.204,65	0,00	0,00	84.204,65	0,00	34.721,98	49.482,67
<b>Proj.Atividade</b>			<b>2084</b>						<b>Manutenção da Secretaria de Cultura</b>		49.635,70	0,00	0,00	49.635,70	0,00	10.453,03	39.182,67
606011	OR	06/06/2024	0526	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.39.44	KBYTE INFORMATICA LTDA		6.370,90	0,00	0,00	6.370,90	0,00	6.370,90	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.																	
607015	OR	07/06/2024	0525	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.36.22	MARIA DA PAIXÃO FERREIRA		275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	275,00	0,00
Histórico: Serviços de lavagem e limpeza em geral atendendo a Sec. de Cultura																	
618009	OR	18/06/2024	0522	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		280,70	0,00	0,00	280,70	0,00	280,70	0,00
Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios(açúcar,água mineral,cafê,chá e gás de cozinha) destinados ao abastecimento das cantinas dos órgãos públicos municipais. Contrato Administrativo 136/2023																	
628019	OR	28/06/2024	0519	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		39.182,67	0,00	0,00	39.182,67	0,00	0,00	39.182,67
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1954) - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																	
628020	OR	28/06/2024	0520	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		3.526,43	0,00	0,00	3.526,43	0,00	3.526,43	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1954) - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																	
<b>Proj.Atividade</b>			<b>2087</b>						<b>Encargos com a Secretaria Especial do Esporte</b>		17.908,95	0,00	0,00	17.908,95	0,00	17.908,95	0,00
603001	OR	03/06/2024	0562	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.39.55	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).																	
605002	OR	05/06/2024	0511	999.0001.500.00	001	020800	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.36.18	TARCISIO JOSE DE MOURA COSTA		2.011,00	0,00	0,00	2.011,00	0,00	2.011,00	0,00
Histórico: Serviço relacionado a locução, transmissão e estrutura sonora em evento do campeonato de futsal no município																	
606015	OR	06/06/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.03	RONALTH SULINEMAR DA COSTA		3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
Histórico: premiação do time "Betel", que conquistou o 1º lugar na III Copa de Futsal Masculino.																	
606016	OR	06/06/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.03	JOSE WILSON DA SILVA		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Histórico: premiação do time "X1 Rocas", que conquistou o 3º lugar na III Copa de Futsal Masculino.																	
606017	OR	06/06/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.03	JÂNIO DE SANTANA PEREIRA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: premiação referente ao artilheiro da III Copa de Futsal Masculino.																	

# 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: 01/06/2024 a 30/06/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 24

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
606018	OR	06/06/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.03	DANIEL DE JESUS SOUSA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: premiação referente a melhor jogador na III Copa de Futsal Masculino.																	
606019	OR	06/06/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.03	MARCILIO DIONISIO DA SILVA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: premiação como melhor goleiro da III Copa de Futsal Masculino.																	
606020	OR	06/06/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.03	JOAO BATISTA DA SILVA OLIVEIR		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Histórico: premiação do time "Ponta de Rua", que conquistou o 2º lugar na III Copa de Futsal Masculino																	
606021	OR	06/06/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.03	JARBAS CRUZ DA SILVA BRUNO		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Histórico: premiação ao time "Alcateia", 1º lugar na III Copa de Futsal Feminino.																	
606022	OR	06/06/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.03	EDNALVA COELHO AMORIM		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Histórico: premiação ao time "Elite", 2º lugar na III Copa de Futsal Feminino																	
606023	OR	06/06/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.03	ISANY DA SILVA COSTA		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Histórico: premiação ao time "Unidas pela Bola", 3º lugar na III Copa de Futsal Feminino																	
606024	OR	06/06/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.03	EDILENE DE SOUSA E SILVA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: premiação como artilheira da III Copa de Futsal Feminino																	
606025	OR	06/06/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.03	LUANA EVA RODRIGUES		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: premiação como melhor jogadora da III Copa de Futsal Feminino																	
606026	OR	06/06/2024	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.31.03	CRISTINA PAULA MARQUES		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Histórico: premiação como melhor goleira da III Copa de Futsal Feminino																	
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2143</b>		<b>Apoio as Atividades Culturais - Aniversário da Cidade</b>				<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.300,00</b>
603031	OR	03/06/2024	0543	999.0001.500.05	009	020801	13.392.0336.2143.0000	3.3.90.36.06	MARCOS VINICIUS AMORIM REIS		10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00
Histórico: Serviço prestado na organização e montagem da estrutura do prado da XXVII corrida de cavalos e exposição de caprinos e ovinos nos eventos do 32º aniversário da cidade.																	
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2144</b>		<b>Apoio as Atividades Culturais - Festividades da Zona Rural</b>				<b>6.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.360,00</b>	<b>0,00</b>
621006	OR	21/06/2024	0546	999.0001.500.05	009	020801	13.392.0336.2144.0000	3.3.90.39.57	MAURO DIAS DE SOUSA		6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00
Histórico: Serviço de apresentação musical de show de banda Maurinho do Acordeon no dia 21/06/2024 em praça pública na Loc. Sitio do Meio na cidade de Lagoa do Barro.																	
<b>Programa</b>		<b>0418</b>		<b>CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NO MEIO AMBIENTE</b>				<b>39.753,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.753,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.040,58</b>	<b>32.712,91</b>	<b>7.040,58</b>	<b>32.712,91</b>
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2030</b>		<b>Manutenção do Fundo do Meio Ambiente</b>				<b>39.753,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.753,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.040,58</b>	<b>32.712,91</b>	<b>7.040,58</b>	<b>32.712,91</b>
606010	OR	06/06/2024	0370	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.44	KBYTE INFORMATICA LTDA		2.741,50	0,00	0,00	2.741,50	0,00	2.741,50	0,00
Histórico: Serviço no fornecimento de material gráfico personalizado, para a prefeitura e secretarias do município de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato 217/2023.																	
618008	OR	18/06/2024	0366	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		297,32	0,00	0,00	297,32	0,00	297,32	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																	
618019	OR	18/06/2024	0366	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		3.655,79	0,00	0,00	3.655,79	0,00	3.655,79	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.																	
618032	OR	18/06/2024	0370	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		69,83	0,00	0,00	69,83	0,00	69,83	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.																	
625004	OR	25/06/2024	0365	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.14.01	VALDINEY AMORIM DE SOUSA		176,14	0,00	0,00	176,14	0,00	176,14	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao coordenador da defesa civil em viagem a cidade de Paulistana/PI a serviço da Sec. de Defesa Civil no dia 28/06/2024.																	



# 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: 01/06/2024 a 30/06/2024 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2024

Página 25

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
627010	OR	27/06/2024	0369	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.36.48	GILSON DE JESUS		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: Serviço prestado com divulgação em carro de som referente de desfile de alunos das escolas municipais em campanhas em parceria com demais secretarias.																	
628017	OR	28/06/2024	0363	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		26.840,78	0,00	0,00	26.840,78	0,00	0,00	26.840,78
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1953) - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE																	
628018	OR	28/06/2024	0364	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		2.415,70	0,00	0,00	2.415,70	0,00	0,00	2.415,70
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1953) - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE																	
628091	OR	28/06/2024	0363	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		3.248,56	0,00	0,00	3.248,56	0,00	0,00	3.248,56
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Rescisão ID:(1946) - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE																	
628092	OR	28/06/2024	0364	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		207,87	0,00	0,00	207,87	0,00	0,00	207,87
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Rescisão ID:(1946) - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE																	
<b>Total:</b>											5.705.638,42	0,00	0,00	5.530.807,26	174.831,16	4.008.906,79	1.696.731,63