

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: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 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	
Programa		0018		CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL								423.918,13	0,00	0,00	197.723,20	226.194,93	119.062,93	304.855,20
Proj.Atividade		2071		Manut. e Enc. com a Secretaria Mun. de Assistência Social								28.750,91	0,00	0,00	28.750,91	0,00	2.277,74	26.473,17
731032	OR	31/07/2024	0398	999.0001.500.00	001	020700	08.244.0018.2071.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		26.473,17	0,00	0,00	26.473,17	0,00	0,00	26.473,17	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2001) - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO																		
731033	OR	31/07/2024	0399	999.0001.500.00	001	020700	08.244.0018.2071.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		2.277,74	0,00	0,00	2.277,74	0,00	2.277,74	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2001) - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CIDADANIA E TRABALHO																		
Proj.Atividade		2073		Ações com Proteção Social Básica Variável - SCFV								7.412,00	0,00	0,00	7.412,00	0,00	0,00	7.412,00
731056	OR	31/07/2024	0421	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2073.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		7.412,00	0,00	0,00	7.412,00	0,00	0,00	7.412,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2013) - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS																		
Proj.Atividade		2074		Benefícios Eventuais								22.078,68	0,00	0,00	22.078,68	0,00	22.078,68	0,00
708002	OR	08/07/2024	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																		
729015	OR	29/07/2024	0432	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2074.0000	3.3.90.32.03	CAMPI - COMERCIO E ASSISTENCI		17.818,68	0,00	0,00	17.818,68	0,00	17.818,68	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																		
Proj.Atividade		2075		Manutenção do Conselho Tutelar do Município								9.234,45	0,00	0,00	9.234,45	0,00	0,00	9.234,45
731054	OR	31/07/2024	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.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2012) - CONSELHO TUTELAR																		
731055	OR	31/07/2024	0414	999.0001.500.00	005	020701	08.243.0018.2075.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		762,45	0,00	0,00	762,45	0,00	0,00	762,45	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2012) - CONSELHO TUTELAR																		
Proj.Atividade		2079		Manutenção do Fundo de Assistência Social								335.995,09	0,00	0,00	109.800,16	226.194,93	94.489,51	241.505,58
701003	OR	01/07/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.57	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUM		3.199,28	0,00	0,00	3.199,28	0,00	3.199,28	0,00	
Histórico: serviços de mão de obra tercerizados do FMAS,conforme o Contrato Administrativo N°66/2022.																		
701004	OR	01/07/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.57	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUM		7.970,34	0,00	0,00	7.970,34	0,00	7.970,34	0,00	
Histórico: serviços de mão de obra tercerizados do FMAS,conforme o Contrato Administrativo N°67/2022.																		
701012	OR	01/07/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.13	LOKAL RENT A CAR EIRELI		7.795,90	0,00	0,00	7.795,90	0,00	7.795,90	0,00	
Histórico: serviço de locação de veículo utilizado com as equipes do CRAS em visita domiciliar e atividades pela sede e zona rural do município conforme contrato administrativo N°109/2021.																		
701020	OR	01/07/2024	0458	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.27	ELISETE ANA DOS SANTOS		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	
Histórico: Serviços como zeladora atendendo a Sec. de Ass. Social																		
701021	OR	01/07/2024	0458	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.27	ERYKA WANESSA DA SILVA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
Histórico: Serviço como orientadora social junto aos alunos do SCFV																		
701022	OR	01/07/2024	0458	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.27	VALDINEIDE DA SILVA		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	
Histórico: Serviços como zeladora atendendo a Sec. de Ass. Social.																		
701042	OR	01/07/2024	0458	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.27	JOSIANE RIBEIRO DA SILVA		1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	
Histórico: Serviço como coordenadora do CRAS atendendo a Sec. de Ass. Social.																		
702009	OR	02/07/2024	0455	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	
Histórico: Fornecimento de alimentação atendendo a Sec. de Ass. Social, conforme contrato 057/24.																		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: PODER EXECUTIVO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 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
702016	OR	02/07/2024	0452	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		9.956,78	0,00	0,00	9.956,78	0,00	9.956,78	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1969) - CRIANÇA FELIZ																	
702017	OR	02/07/2024	0452	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1966) - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - VOLANTE																	
702018	OR	02/07/2024	0452	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1965) - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
702019	OR	02/07/2024	0452	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		7.212,00	0,00	0,00	7.212,00	0,00	7.212,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1963) - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS																	
703016	OR	03/07/2024	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.																	
703017	OR	03/07/2024	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.																	
703028	OR	03/07/2024	0455	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		210,75	0,00	0,00	210,75	0,00	210,75	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.																	
703029	OR	03/07/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		4,03	0,00	0,00	4,03	0,00	4,03	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
708001	GL	08/07/2024	0462	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.05	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZ		181.253,55	0,00	0,00	0,00	181.253,55	0,00	181.253,55
Histórico: Serviço referente a cursos profissionalizantes destinados as famílias acompanhadas pela Política de Assistência Social (PAIF, SCFV, PCF e PBF)																	
709004	OR	09/07/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.15	MARIA MIRNA ALVES SILVA		599,35	0,00	0,00	599,35	0,00	599,35	0,00
Histórico: Serviço de manutenção preventiva e corretiva de competência da Sec. de Ass. Social, conforme contrato Nº 142/2022																	
710003	OR	10/07/2024	0456	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.16	ANTARES COMERCIO ATACADIST.		1.546,51	0,00	0,00	1.546,51	0,00	1.546,51	0,00
Histórico: Aquisição de diversos materias de expediente para uso nos grupos do SCFV, conforme contrato adminitrativo Nº 172/23																	
710006	GL	10/07/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.05	ELOINA SOARES DE MOURA		49.026,96	0,00	0,00	4.085,58	44.941,38	4.085,58	44.941,38
Histórico: Prestação de Serviços de Consultoria Técnica Especializada de Assistência Social, conforme Contrato Administrativo Nº104/2019.																	
711006	OR	11/07/2024	0456	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.07	ANDREIA MARIA DE SOUSA 071171		15.026,50	0,00	0,00	15.026,50	0,00	15.026,50	0,00
Histórico: Fornecimento de coffe break para eventos, arraiaá com os alunos e famílias do SCFV e idosos realizados por esta secretaria, conforme Contrato Administrativo Nº081/24																	
715001	OR	15/07/2024	0459	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.40	DANIEL MANOEL DE SOUZA		2.062,00	0,00	0,00	2.062,00	0,00	2.062,00	0,00
Histórico: Serviço na contratação de equipamentos de som para animação em atividades do SCFV em festa junina.																	
715002	OR	15/07/2024	0459	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.47	RUFINA MARIA DIAS MIRANDA		619,00	0,00	0,00	619,00	0,00	619,00	0,00
Histórico: Serviço na aquisição de tecido para confecção de roupas dos usuários do SCFV em apresentação da festa junina																	
716015	OR	16/07/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		686,00	0,00	0,00	686,00	0,00	686,00	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
716016	OR	16/07/2024	0461	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		16,33	0,00	0,00	16,33	0,00	16,33	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
716033	OR	16/07/2024	0453	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		826,86	0,00	0,00	826,86	0,00	826,86	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: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 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: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1969) - CRIANÇA FELIZ																		
716034	OR	16/07/2024	0453	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.302,80	0,00	0,00	1.302,80	0,00	1.302,80	0,00	
Histórico: INSS referente a prestadores de serviços autonomos, parte patronal, comp. 06/2024.																		
724002	OR	24/07/2024	0458	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.22	VALDINEIDE DA SILVA		632,00	0,00	0,00	632,00	0,00	632,00	0,00	
Histórico: serviço prestado de diárias como zeladora no prédio onde funciona a Sec. de Assistência Social.																		
725009	OR	25/07/2024	0455	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.22	ANTARES COMERCIO ATACADIST.		1.253,31	0,00	0,00	1.253,31	0,00	1.253,31	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.																		
726003	OR	26/07/2024	0456	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.16	ANTARES COMERCIO ATACADIST.		2.258,63	0,00	0,00	2.258,63	0,00	0,00	2.258,63	
Histórico: Fornecimento de material de higiene,limpeza,copa e cozinha para atender usuários das políticas de assistência social, conforme contrato 176/2023.																		
731006	OR	31/07/2024	0458	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.27	ANA CLISSIA SANTOS FERREIRA		1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	
Histórico: Serviço como assessora administrativo especial substituindo a servidora Marcia.																		
731007	OR	31/07/2024	0458	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.22	ELISETE ANA DOS SANTOS		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	
Histórico: Serviços como zeladora atendendo a Sec. de Ass. Social																		
731008	OR	31/07/2024	0458	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.27	ERYKA WANESSA DA SILVA		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	
Histórico: Serviço como orientadora social junto aos alunos do SCFV																		
731009	OR	31/07/2024	0458	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.22	LIDIANA MARIA DE SOUSA		1.612,00	0,00	0,00	1.612,00	0,00	1.612,00	0,00	
Histórico: Serviço de zeladora substituindo a servidora Neusinete.																		
731010	OR	31/07/2024	0458	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.22	LUCINEIDE NUNES DE SOUSA		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	
Histórico: Serviço como zeladora atendendo a Sec. de Ass. Social.																		
731057	OR	31/07/2024	0453	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		667,08	0,00	0,00	667,08	0,00	0,00	667,08	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2013) - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS																		
731060	OR	31/07/2024	0453	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		692,10	0,00	0,00	692,10	0,00	0,00	692,10	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2015) - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
731062	OR	31/07/2024	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.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2016) - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - VOLANTE																		
731068	OR	31/07/2024	0452	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		10.295,50	0,00	0,00	10.295,50	0,00	0,00	10.295,50	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2019) CRIANÇA FELIZ																		
731069	OR	31/07/2024	0453	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		857,34	0,00	0,00	857,34	0,00	0,00	857,34	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2019) CRIANÇA FELIZ																		
Proj.Atividade	2097	Encargos e manutenção do CRAS/CREAS										20.230,00	0,00	0,00	20.230,00	0,00	0,00	20.230,00
731058	OR	31/07/2024	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.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2014) - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL																		
731059	OR	31/07/2024	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.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2014) - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL																		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: PODER EXECUTIVO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 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
731061	OR	31/07/2024	0468	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		7.690,00	0,00	0,00	7.690,00	0,00	0,00	7.690,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2015) - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
731063	OR	31/07/2024	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.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2016) - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - VOLANTE																	
Proj.Atividade		2123		Manutenção do Fundo Municipal dos D. da Criança e Ado lescentes						217,00	0,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	
715003	OR	15/07/2024	0504	999.0001.500.00	007	020702	08.243.0018.2123.0000	3.3.90.36.51	GILSON DE JESUS		217,00	0,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00
Histórico: Contratação de carro de som utilizado durante a campanha de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes																	
Programa		0019		CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						711.284,54	0,00	0,00	669.909,54	41.375,00	575.691,26	135.593,28	
Proj.Atividade		2005		Manutenção do Gabinete do Prefeito						44.270,50	0,00	0,00	44.270,50	0,00	3.655,39	40.615,11	
731026	OR	31/07/2024	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.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(1998) - GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS																	
731027	OR	31/07/2024	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	1.567,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(1998) - GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLITICOS																	
731028	OR	31/07/2024	0022	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO GABINET		23.201,61	0,00	0,00	23.201,61	0,00	0,00	23.201,61
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(1999) - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA																	
731029	OR	31/07/2024	0023	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		2.088,15	0,00	0,00	2.088,15	0,00	2.088,15	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(1999) - GABINETE DO PREFEITO - ASSESSORIA																	
Proj.Atividade		2011		Indenização Administrativa e Sentenças Judiciais						238.478,12	0,00	0,00	238.478,12	0,00	238.478,12	0,00	
723003	OR	23/07/2024	0034	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2011.0000	3.1.90.91.20	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTAD		238.478,12	0,00	0,00	238.478,12	0,00	238.478,12	0,00
Histórico: Pagamento por meio de depósito judicial ao Tribunal de Justiça do Piauí.																	
Proj.Atividade		2020		Encargos com o PASEP						100.000,00	0,00	0,00	58.625,00	41.375,00	58.625,00	41.375,00	
701044	ES	01/07/2024	0058	999.0001.500.00	001	020200	28.846.0019.2020.0000	3.3.90.47.15	SECRETARIA DA RECEITA FEDER		100.000,00	0,00	0,00	58.625,00	41.375,00	58.625,00	41.375,00
Histórico: Contribuição de PIS/PASEP de competência do município de Lagoa do Barro do Piauí. (Fonte 500)																	
Proj.Atividade		2023		Manutenção e Encargos da Secretaria de Administração						328.535,92	0,00	0,00	328.535,92	0,00	274.932,75	53.603,17	
701008	OR	01/07/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.57	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUM		27.217,78	0,00	0,00	27.217,78	0,00	27.217,78	0,00
Histórico: serviços de mão de obra tercerizados ,conforme o Contrato Administrativo N°66/2022.																	
701009	OR	01/07/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.13	LOKAL RENT A CAR EIRELI		14.478,10	0,00	0,00	14.478,10	0,00	14.478,10	0,00
Histórico: serviço de locação de veículo sem motorista conforme Contrato Administrativo N°109/2021.(automóvel tipo passeio e 01 caminhonete cabine dupla).																	
702002	OR	02/07/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA		5.796,50	0,00	0,00	5.796,50	0,00	5.796,50	0,00
Histórico: Fornecimento de alimentação atendendo a Pref. de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato 057/24.																	
702003	OR	02/07/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.58	DEOVAIR R LEITE LTDA		1.905,00	0,00	0,00	1.905,00	0,00	1.905,00	0,00
Histórico: Serviços de hospedagem atendendo a Pref. de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato 057/2024.																	
702004	OR	02/07/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.58	DEOVAIR R LEITE LTDA		5.949,00	0,00	0,00	5.949,00	0,00	5.949,00	0,00
Histórico: Serviços de hospedagem atendendo a Pref. de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato 057/2024.																	
702015	OR	02/07/2024	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.																	

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: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 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
703005	OR	03/07/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A CAR EIRELI		17.519,00	0,00	0,00	17.519,00	0,00	17.519,00	0,00
Histórico: Serviço na locação de veiculo eventuais para serviço de frete a serviço do municipio de Lagoa do barro, conforme contrato 099/2022																	
703024	OR	03/07/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		42.219,70	0,00	0,00	42.219,70	0,00	42.219,70	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veiculos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
703025	OR	03/07/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		1.004,83	0,00	0,00	1.004,83	0,00	1.004,83	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veiculos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
705006	OR	05/07/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.44	KBYTE INFORMATICA LTDA		4.759,50	0,00	0,00	4.759,50	0,00	4.759,50	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.																	
705008	OR	05/07/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.44	KBYTE INFORMATICA LTDA		2.146,60	0,00	0,00	2.146,60	0,00	2.146,60	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.																	
705012	OR	05/07/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDO		12.025,30	0,00	0,00	12.025,30	0,00	12.025,30	0,00
Histórico: Fatura agrupada de energia elétrica de competência da Pref. de Logoa do Barro/PI.																	
705013	OR	05/07/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDO		38.066,15	0,00	0,00	38.066,15	0,00	38.066,15	0,00
Histórico: Fatura agrupada de energia elétrica de competência da Pref. de Logoa do Barro/PI.																	
708003	OR	08/07/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA		1.373,80	0,00	0,00	1.373,80	0,00	1.373,80	0,00
Histórico: Fornecimento de alimentação atendendo a Pref. de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato 057/24.																	
709011	OR	09/07/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.15	MARIA MIRNA ALVES SILVA		479,48	0,00	0,00	479,48	0,00	479,48	0,00
Histórico: Serviços de Manutenção Preventive e Corretiva e Instalação de Aparelhos de Ar Condicionado,nos diversos setores das Secretarias e Prefeitura Municipal de Lagoa do barro do Piauí. Conforme contrato administrativo Nº 142/2022																	
710007	OR	10/07/2024	0036	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		15.370,88	0,00	0,00	15.370,88	0,00	15.370,88	0,00
Histórico: Contribuição previdenciária RFB-RET DARF retido no FPM.																	
715010	OR	15/07/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.27	ENEAS DE CARVALHO JUNIOR		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
Histórico: 01 (uma) diária como soldado eventual nos serviços de manutenção da ordem e segurança pública deste município, 07/2024																	
715011	OR	15/07/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.27	DANIEL STEEL PEREIRA DE LIMA		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
Histórico: 03 (três) diárias como soldado eventual nos serviços de manutenção da ordem e segurança pública deste município, 07/2024.																	
715012	OR	15/07/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.27	ARMANDO RODRIGRES DE CARVA		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, 07/2024																	
715013	OR	15/07/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.27	EMANUEL COSME SIMÃO		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
Histórico: 01 (uma) diária como soldado eventual nos serviços de manutenção da ordem e segurança pública deste município, 07/2024																	
716023	OR	16/07/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		21.431,40	0,00	0,00	21.431,40	0,00	21.431,40	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veiculos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
716024	OR	16/07/2024	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		510,07	0,00	0,00	510,07	0,00	510,07	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veiculos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
717007	OR	17/07/2024	0046	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	4.4.90.52.18	KBYTE INFORMATICA LTDA		39.072,00	0,00	0,00	39.072,00	0,00	39.072,00	0,00
Histórico: Fornecimento de suprimentos e equipamento para estruturação das Secretarias e Prefeitura Municipal de Lagoa do Barro do Piauí - PI, conforme contrato Nº 151/23																	
717008	OR	17/07/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.16	KBYTE INFORMATICA LTDA		10.076,00	0,00	0,00	10.076,00	0,00	10.076,00	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: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 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	
Histórico: Fornecimento de suprimentos e equipamento para estruturação das Secretarias e Prefeitura Municipal de Lagoa do Barro do Piauí - PI, conforme contrato Nº 151/23																		
718001	OR	18/07/2024	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.																		
718006	OR	18/07/2024	0046	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	4.4.90.52.18	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	
Histórico: Aquisição 01 und de cafeteira PH30 THERMO 220V, conforme contrato Nº 208/23.																		
718014	OR	18/07/2024	0043	999.0001.708.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.47.15	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAF		3,87	0,00	0,00	3,87	0,00	3,87	0,00	
Histórico: Contribuição de PIS/PASEP de competência do município de Lagoa do Barro do Piauí. (Fonte 708)																		
723001	OR	23/07/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.27	VALMIR RODRIGUES MATIAS		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
Histórico: 03 (três) diárias como soldado eventual nos serviços de manutenção da ordem e segurança pública deste município, 07/2024.																		
725008	OR	25/07/2024	0040	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.22	ANTARES COMERCIO ATACADIST.		747,59	0,00	0,00	747,59	0,00	0,00	747,59	
Histórico: Fornecimento de material de higiene,limpeza,copa e cozinha para atender as demandas desta prefeitura,secretarias e órgãos vinculados, Contrato 0176/2023.																		
726001	OR	26/07/2024	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	0,00	1.330,00	
Histórico: serviço de criação de design gráfico para a prefeitura																		
729007	OR	29/07/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.27	JEFFERSON FEITOSA GOMES DE SC		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	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 Nº002/2024, 07/2024.																		
729008	OR	29/07/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.27	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 Nº002/2024, 07/2024.																		
729009	OR	29/07/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.27	TALES BARRETO DE CARVALHO		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	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 Nº002/2024, 07/2024.																		
729010	OR	29/07/2024	0041	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.27	CLEITON ARAÚJO LUZ		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	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 Nº002/2024, 07/2024.																		
731040	OR	31/07/2024	0035	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		50.475,58	0,00	0,00	50.475,58	0,00	0,00	50.475,58	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2005) - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS																		
731041	OR	31/07/2024	0036	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		4.452,79	0,00	0,00	4.452,79	0,00	4.452,79	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2005) - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS																		
Programa			0025	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO COM OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS								1.806.236,05	0,00	0,00	1.366.172,41	440.063,64	1.315.669,50	490.566,55
Proj.Atividade			1068	Construção de Auditório								641.734,15	0,00	0,00	641.734,15	0,00	641.734,15	0,00
704009	OR	04/07/2024	0299	999.0001.500.00	001	020500	04.122.0025.1068.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA CONSTRUNOVA L'		621.660,54	0,00	0,00	621.660,54	0,00	621.660,54	0,00	
Histórico: Serviços relativos a obra de construção do auditório com 370 assententos na zona urbana do município de Lagoa do Barro, (2ª medição) conforme contrato Nº 080/2023																		
704010	OR	04/07/2024	0299	999.0001.500.00	001	020500	04.122.0025.1068.0000	4.4.90.51.91	CONSTRUTORA CONSTRUNOVA L'		20.073,61	0,00	0,00	20.073,61	0,00	20.073,61	0,00	
Histórico: Serviços relativos a obra de construção do auditório com 370 assententos na zona urbana do município de Lagoa do Barro, (reajustamento da 2ª medição) conforme contrato Nº 080/2023																		
Proj.Atividade			2053	Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos								606.565,64	0,00	0,00	606.565,64	0,00	556.062,73	50.502,91
701007	OR	01/07/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.57	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUM		56.325,57	0,00	0,00	56.325,57	0,00	56.325,57	0,00	
Histórico: serviços de mão de obra tercerizados,conforme o Contrato Administrativo Nº67/2022.																		
701010	OR	01/07/2024	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).																		

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: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 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
701011	OR	01/07/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.13	LOKAL RENT A CAR EIRELI		10.412,16	0,00	0,00	10.412,16	0,00	10.412,16	0,00
Histórico: serviço de locação de veículo sem motorista conforme Contrato Administrativo Nº109/2021.(automóvel tipo passeio e 01 caminhão).																	
701023	OR	01/07/2024	0306	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.27	ROMARIO DE OLIVEIRA ALVES		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Histórico: Serviços como motorista atendendo a Sec. de Obras.																	
702014	OR	02/07/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDO		176,86	0,00	0,00	176,86	0,00	176,86	0,00
Histórico: Fatura de energia elétrica de competência da Sec. de Obras.																	
703001	OR	03/07/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.14	SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTI		28.832,32	0,00	0,00	28.832,32	0,00	28.832,32	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																	
703004	OR	03/07/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A CAR EIRELI		10.395,00	0,00	0,00	10.395,00	0,00	10.395,00	0,00
Histórico: Serviço de frete de veículos a serviço da Sec. de Obras e Transportes do município de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato administrativo 099/2022.																	
703036	OR	03/07/2024	0303	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		46.227,64	0,00	0,00	46.227,64	0,00	46.227,64	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
703037	OR	03/07/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		882,95	0,00	0,00	882,95	0,00	882,95	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
703040	OR	03/07/2024	0302	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.01	GERALDO NUNES DE SOUSA		176,14	0,00	0,00	176,14	0,00	176,14	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao secretário Mun. de Obras em viagem a cidade de Picos/PI no acompanhamento de serviços mecânicos no dia 04/07/2024																	
704008	OR	04/07/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.12	CELSO DA SILVA RODRIGUES MAI		5.096,00	0,00	0,00	5.096,00	0,00	5.096,00	0,00
Histórico: locação de caminhão munck atendendo a Sec. de Obras, conforme contrato Nº 101/2022																	
709001	OR	09/07/2024	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.																	
709009	OR	09/07/2024	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 10/07/2024.																	
710002	OR	10/07/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.12	CONSTRUTORA SANTOS & PAGAN		138.528,00	0,00	0,00	138.528,00	0,00	138.528,00	0,00
Histórico: Serviços de Locação de Máquinas Pesadas, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos, do município de Lagoa do Barro do Piauí/PI, conforme contrato administrativo nº 033/2024.																	
711002	OR	11/07/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.12	CONSTRUTORA SANTOS & PAGAN		124.880,00	0,00	0,00	124.880,00	0,00	124.880,00	0,00
Histórico: Locação de maquina escavadeira hidráulica e caminhão basculante trucaado com operador, conforme contrato administrativo nº 033/2024.																	
711003	OR	11/07/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.12	CONSTRUTORA SANTOS & PAGAN		31.116,00	0,00	0,00	31.116,00	0,00	31.116,00	0,00
Histórico: Serviços de Locação de Máquinas Pesadas, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos, do município de Lagoa do Barro do Piauí/PI, conforme contrato administrativo nº 033/2024.																	
711004	OR	11/07/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.12	CONSTRUTORA SANTOS & PAGAN		15.392,00	0,00	0,00	15.392,00	0,00	15.392,00	0,00
Histórico: Serviços de Locação de Máquinas Pesadas, para atender as necessidades da Sec. Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos, do município de Lagoa do Barro do Piauí/PI, conforme contrato administrativo nº 033/2024.																	
711005	OR	11/07/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.57	MARCELO P L DE OLIVEIRA		2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
Histórico: Serviço como despachante junto ao DETRAN atendendo a Pref. de Lagoa do Barro.																	
716011	OR	16/07/2024	0303	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		38.831,95	0,00	0,00	38.831,95	0,00	38.831,95	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
716012	OR	16/07/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		741,69	0,00	0,00	741,69	0,00	741,69	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: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 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	
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																		
716032	OR	16/07/2024	0301	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		500,03	0,00	0,00	500,03	0,00	500,03	0,00	
Histórico: INSS referente a prestadores de serviços autonomos, parte patronal, comp. 06/2024.																		
717004	OR	17/07/2024	0308	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.14	SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTI		11.672,50	0,00	0,00	11.672,50	0,00	11.672,50	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																		
718011	OR	18/07/2024	0302	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.01	TARCISIO ALVES COELHO SOUSA		176,14	0,00	0,00	176,14	0,00	176,14	0,00	
Histórico: 01 (uma) diária ao secretário especial de Transporte em viagem a cidade de São João do Piauí/PI na resolução de assuntos relacionados ao município no dia 19/07/2024.																		
722001	OR	22/07/2024	0302	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.01	ROMARIO DE OLIVEIRA ALVES		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 Van do TFD com paciente para tratamento de saúde nos dias 22 e 23/07/2024.																		
726009	OR	26/07/2024	0306	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.19	MARCELO DA COSTA CLEMENTIN		4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	
Histórico: Serviço como encanador realizando reparos no S.A.A e ligações domiciliares.																		
726010	OR	26/07/2024	0306	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.19	EDGAR CARVALHO SILVA		3.085,00	0,00	0,00	3.085,00	0,00	3.085,00	0,00	
Histórico: Serviço como ajudante geral atendendo a Sec. de Obras.																		
726012	OR	26/07/2024	0302	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.01	ROMARIO DE OLIVEIRA ALVES		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 Van do TFD com paciente para tratamento de saúde nos dias 28 e 29/07/2024.																		
729016	OR	29/07/2024	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	0,00	194,71	
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 30/07/2024.																		
730002	OR	30/07/2024	0306	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.19	MARIVALDO DE JESUS SOUSA		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	
Histórico: Serviço como serralheiro realizando reparos em portões dos órgãos públicos																		
731022	OR	31/07/2024	0306	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.27	MANOEL MENDES DA SILVA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
Histórico: Serviço como motorista atendendo a Secretaria de Obras.																		
731023	OR	31/07/2024	0306	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.27	ISMAEL RODRIGUES DE SOUSA		1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	
Histórico: Serviço como motorista atendendo a Sec. de Obras, Transp. e Serviços Públicos.																		
731034	OR	31/07/2024	0300	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		50.308,20	0,00	0,00	50.308,20	0,00	0,00	50.308,20	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2002) - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS																		
731035	OR	31/07/2024	0301	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		4.302,74	0,00	0,00	4.302,74	0,00	4.302,74	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2002) - SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVICOS PUBLICOS																		
Proj.Atividade		2056	Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública								537.855,56	0,00	0,00	97.791,92	440.063,64	97.791,92	440.063,64	
704007	GL	04/07/2024	0321	999.0001.500.00	001	020500	15.452.0025.2056.0000	3.3.90.39.78	M A B PORTELA CONSTRUCOES L1		537.855,56	0,00	0,00	97.791,92	440.063,64	97.791,92	440.063,64	
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 Nº92/23.																		
Proj.Atividade		2060	Manutenção dos Serv. de Iluminação Pública								20.080,70	0,00	0,00	20.080,70	0,00	20.080,70	0,00	
710001	OR	10/07/2024	0341	999.0001.500.00	001	020500	25.751.0025.2060.0000	3.3.90.39.05	FACILITA CONSTRUTORA LIMITAI		20.080,70	0,00	0,00	20.080,70	0,00	20.080,70	0,00	
Histórico: Serviços de manutenção da rede de iluminação pública do município de Lagoa do Barro/PI, conforme contrato 164/23																		
Programa		0056	CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO COM TRANSPARÊNC								83.036,92	0,00	0,00	37.036,92	46.000,00	12.017,14	71.019,78	
Proj.Atividade		2039	Manutenção da Controladoria Geral do Município								71.471,85	0,00	0,00	25.471,85	46.000,00	10.705,15	60.766,70	
701041	GL	01/07/2024	0031	999.0001.500.00	001	020101	04.126.0056.2039.0000	3.3.90.40.06	S & S CONSULTORIA EM GESTAO I		55.200,00	0,00	0,00	9.200,00	46.000,00	9.200,00	46.000,00	

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: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 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	
Histórico: Locação licença de uso do sistema de compliance na gestão pública, conforme contrato administrativo Nº 070/2024.																		
709006	OR	09/07/2024	0028	999.0001.500.00	001	020101	04.124.0056.2039.0000	3.3.90.14.01	SANDRA COELHO AMORIM COSTA		176,14	0,00	0,00	176,14	0,00	176,14	0,00	
Histórico: 01 (uma) diária a chefe de controladoria em viagem a cidade de São João do Piauí/PI para emitir certificado digital necessário para o desenvolvimento dos serviços do controle interno da Pref. Mun no dia 09/07/2024.																		
731042	OR	31/07/2024	0026	999.0001.500.00	001	020101	04.124.0056.2039.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROI		14.766,70	0,00	0,00	14.766,70	0,00	0,00	14.766,70	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2006) - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																		
731043	OR	31/07/2024	0027	999.0001.500.00	001	020101	04.124.0056.2039.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.329,01	0,00	0,00	1.329,01	0,00	1.329,01	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2006) - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																		
Proj.Atividade		2122		Manutenção e Encargos da Ouvidoria Municipal							11.565,07	0,00	0,00	11.565,07	0,00	1.311,99	10.253,08	
723002	OR	23/07/2024	0566	999.0001.500.00	001	020900	04.122.0056.2122.0000	3.3.90.14.01	INGRID TAMIRIS DA COSTA		389,20	0,00	0,00	389,20	0,00	389,20	0,00	
Histórico: 1,5 (uma) diária e (meia) a assistente de ouvidoria em viagem a cidade de Fronteiras/PI para participar de capacitação da rede de atendimento SEBRAE no município nos dias 25 e 26/07/2024.																		
731074	OR	31/07/2024	0564	999.0001.500.00	001	020900	04.122.0056.2122.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO OUVIDOR		10.253,08	0,00	0,00	10.253,08	0,00	0,00	10.253,08	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2021) OUVIDORIA MUNICIPAL																		
731075	OR	31/07/2024	0565	999.0001.500.00	001	020900	04.122.0056.2122.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		922,79	0,00	0,00	922,79	0,00	922,79	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2021) OUVIDORIA MUNICIPAL																		
Programa		0204		CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA SAÚDE							1.177.432,75	0,00	0,00	1.120.432,75	57.000,00	622.493,75	554.939,00	
Proj.Atividade		2018		Manutenção da Farmacia Basica							12.584,26	0,00	0,00	12.584,26	0,00	12.584,26	0,00	
701038	OR	01/07/2024	0279	999.0001.600.02	004	020401	10.303.0204.2018.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		12.584,26	0,00	0,00	12.584,26	0,00	12.584,26	0,00	
Histórico: aquisição de medicamentos farmácia básica conforme contrato administrativo 053/2024.																		
Proj.Atividade		2065		Manutenção e Encargos do FMS							482.487,18	0,00	0,00	425.487,18	57.000,00	82.596,59	399.890,59	
701001	OR	01/07/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.57	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUM		13.543,62	0,00	0,00	13.543,62	0,00	13.543,62	0,00	
Histórico: serviços de mão de obra tercerizados do FMS,conforme o Contrato Administrativo Nº66/2022.																		
701002	OR	01/07/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.57	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUM		16.340,72	0,00	0,00	16.340,72	0,00	16.340,72	0,00	
Histórico: serviços de mão de obra tercerizados do FMS,conforme o Contrato Administrativo Nº67/2022.																		
701029	OR	01/07/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.06	RAPHAELA DIAS DA SILVA		700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	
Histórico: Serviços como enfermeira atendendo a Sec. de Saúde.																		
701030	OR	01/07/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.06	MARIA FERREIRA GOMES DIAS		3.276,10	0,00	0,00	3.276,10	0,00	3.276,10	0,00	
Histórico: Serviço como fisioterapeuta substituindo a servidora Polichenia.																		
701031	OR	01/07/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	MARCOS VINICIOS PEREIRA GOMI		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
Histórico: Serviço como motorista substituindo o servidor José Manoel.																		
701032	OR	01/07/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.06	ELIANA MENDES DE CARVALHO		1.332,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	
Histórico: serviço como técnica de enfermagem substituindo a servidora Francisca Luzia.																		
701033	OR	01/07/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	VANESSA SILVA COSTA		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	
Histórico: Serviços como auxiliar de serviços gerais atendendo a Sec. de Saúde.																		
701054	ES	01/07/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.48	PORTO SEGURO COMPANHIA DE S		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
Histórico: Serviços de seguro total de veiculos para cobertura dos veiculos da frota municipal de Lagoa do Barro do Piauí/PI, conforme contrato administrativo Nº 140/23																		

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: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 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
702001	OR	02/07/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	GILBERTO NUNES BARBOSA		371,30	0,00	0,00	371,30	0,00	371,30	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao digitador de sistema em viagem a cidade de Teresina/PI a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 03/07/2024.																	
703012	OR	03/07/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO OSVALDO AMORIM		593,34	0,00	0,00	593,34	0,00	593,34	0,00
Histórico: 02 (duas) diárias ao motorista em viagem a cidade de Teresina/PI na condução de ambulância com paciente para hospital nos dias 03 e 05/07/2024.																	
704012	GL	04/07/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.14	JOAO DAVINO DE SOUSA		8.400,00	0,00	0,00	1.400,00	7.000,00	1.400,00	7.000,00
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 - SAMU, conforme contrato administrativo Nº 095/2024.																	
705011	OR	05/07/2024	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 08/07/2024.																	
708006	OR	08/07/2024	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 08 e 09/07/2024.																	
709010	OR	09/07/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.15	J. G. DE ANDRADE		2.820,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00
Histórico: Serviço de manutenção corretiva em equipamento odontológico, autoclaves e canetas de baixa rotação.																	
711009	OR	11/07/2024	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 11/07/2024.																	
711010	OR	11/07/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.58	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCI		33.800,00	0,00	0,00	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00
Histórico: serviços de hospedagem para pacientes em tratamento de saúde na cidade de teresina PI,conforme Contrato Administrativo Nº196/22.																	
711011	OR	11/07/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.57	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCI		1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
Histórico: serviço de acompanhamento médico de pacientes a hospitais e clínicas em Teresina PI,conforme Contrato Administrativo Nº196/2022.																	
712005	OR	12/07/2024	0228	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	4.4.90.52.18	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Histórico: Aquisição de 02 und de bebedouro 02 torneiras master, conforme contrato Nº 208/23.																	
712007	OR	12/07/2024	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 13/07/2024.																	
716003	OR	16/07/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.39	MARDISA VEICULOS S/A		1.511,42	0,00	0,00	1.511,42	0,00	1.511,42	0,00
Histórico: Aquisição de diversas peças para manutenção de veículo Van TFD.																	
716004	OR	16/07/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	MARDISA VEICULOS S/A		970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00
Histórico: Serviço de revisão para manutenção de veiculo Van TFD.																	
716030	OR	16/07/2024	0217	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.844,02	0,00	0,00	1.844,02	0,00	1.844,02	0,00
Histórico: INSS referente a prestadores de serviços autonomos, parte patronal, comp. 06/2024.																	
717001	OR	17/07/2024	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 18/07/2024.																	
717002	OR	17/07/2024	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 18/07/2024.																	
717003	OR	17/07/2024	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 19/07/2024.																	
718005	OR	18/07/2024	0220	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.07	FREDERICO BRASILEIRO DOS PAS:		2.382,50	0,00	0,00	2.382,50	0,00	2.382,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: PODER EXECUTIVO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 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: Aquisição de diversos gêneros alimentícios atendendo a Sec. de Saúde.																	
718007	OR	18/07/2024	0228	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	4.4.90.52.18	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
Histórico: Aquisição de 01 und de caixa amplificadora bluetooth 200W, conforme contrato Nº 208/23.																	
718012	OR	18/07/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ADELMARIO	ANDRANDE DE SOUS	185,47	0,00	0,00	185,47	0,00	185,47	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao mototista em viagem a cidade de Floriano/PI conduzindo ambulância com paciente no dia 18/07/2024.																	
719001	OR	19/07/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.05	LEONARDO	SOSA CARVALHO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Histórico: Serviço de hospedagem anual do servidor E-sus em nuvem.																	
719002	OR	19/07/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO	OSVALDO AMORIM	92,73	0,00	0,00	92,73	0,00	92,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de Floriano/PI na condução de ambulância com paciente para hospital no dia 21/07/2024.																	
724001	OR	24/07/2024	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 25/07/2024.																	
725010	OR	25/07/2024	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 25/07/2024.																	
726004	OR	26/07/2024	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 26/07/2024.																	
726005	OR	26/07/2024	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 27/07/2024.																	
726006	OR	26/07/2024	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 28/07/2024.																	
726011	OR	26/07/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	SANDRA	ANISIA DE JESUS	259,47	0,00	0,00	259,47	0,00	259,47	0,00
Histórico: 01(uma) diária a técnica de enfermagem em viagem a cidade de Floriano/PI na remoção de gestante no dia 27/07/2024.																	
727001	OR	27/07/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	SAMUEL	SALUSTIANO DE OLIVEIF	185,47	0,00	0,00	185,47	0,00	185,47	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao motorista em viagem a cidade de Floriano/PI na condução de veiculo a serviço da Sec. de Saúde no dia 27/07/2024.																	
729006	OR	29/07/2024	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 n°300,de 5 de outubro 2017 referente ao mês de julho de 2024.																	
729011	OR	29/07/2024	0223	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL	PIAUI DISTRIBUIDOI	84,81	0,00	0,00	84,81	0,00	84,81	0,00
Histórico: Fatura de energia elétrica de ponto alugado de competência da Sec. de saúde.																	
730004	OR	30/07/2024	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	JOELDO	LUCIO DA SILVA	92,73	0,00	0,00	92,73	0,00	92,73	0,00
Histórico: 01 (uma) diária de motorista em viagem a cidade para São Raimundo Nonato/PI conduzindo ambulância a serviço da Sec. Mun. de Saúde no dia 30/07/2024.																	
731011	OR	31/07/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	ANDRE	LUIS MARQUES RIBEIRO D	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico: Serviço como motorista atendendo a Secretaria de Saúde.																	
731012	OR	31/07/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	ANTONIO	FRANCISCO DOS SANTO	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
Histórico: Serviço como auxiliar de serviços gerais substituindo a servidora Marilange.																	
731013	OR	31/07/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.06	DANIELE	MARQUES COSTA	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00
Histórico: serviço como enfermeira atendendo a Secretaria 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: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 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
731014	OR	31/07/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.06	ELIANA MENDES DE CARVALHO		1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00
Histórico: serviço como técnica de enfermagem substituindo a servidora Francisca Luzia.																	
731015	OR	31/07/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	GEUSELANE DA SILVA DIAS MARC		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
Histórico: Serviço como auxiliar de serviços gerais substituindo a servidora Margarida.																	
731016	OR	31/07/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	IURI RIBEIRO DE MAGALHÃES		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: Serviço como motorista substituindo o servidor Zaqueu.																	
731017	OR	31/07/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.06	MARIA FERREIRA GOMES DIAS		3.301,00	0,00	0,00	3.301,00	0,00	3.301,00	0,00
Histórico: Serviço como fisioterapeuta substituindo a servidora Polichenia.																	
731018	OR	31/07/2024	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	VANESSA SILVA COSTA		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
Histórico: Serviços como auxiliar de serviços gerais atendendo a Sec. de Saúde.																	
731044	OR	31/07/2024	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		281.668,15	0,00	0,00	281.668,15	0,00	0,00	281.668,15
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2007) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
731045	OR	31/07/2024	0217	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		21.582,20	0,00	0,00	21.582,20	0,00	0,00	21.582,20
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2007) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
731106	OR	31/07/2024	0217	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.427,03	0,00	0,00	1.427,03	0,00	0,00	1.427,03
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1996) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
731108	OR	31/07/2024	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.: 07/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1994) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
731109	OR	31/07/2024	0217	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		196,56	0,00	0,00	196,56	0,00	0,00	196,56
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1994) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
731110	OR	31/07/2024	0217	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		82,65	0,00	0,00	82,65	0,00	0,00	82,65
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1992) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
Proj.Atividade		2068		Ações em Vigilância Epidemiologica							9.036,80	0,00	0,00	9.036,80	0,00	0,00	9.036,80
731067	OR	31/07/2024	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.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2018) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
Proj.Atividade		2093		Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF							14.021,43	0,00	0,00	14.021,43	0,00	0,00	14.021,43
731046	OR	31/07/2024	0229	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2093.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		12.917,55	0,00	0,00	12.917,55	0,00	0,00	12.917,55
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2008) - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA																	
731047	OR	31/07/2024	0231	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2093.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.103,88	0,00	0,00	1.103,88	0,00	0,00	1.103,88
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2008) - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA																	
Proj.Atividade		2094		Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saude - PACS							42.961,74	0,00	0,00	42.961,74	0,00	0,00	42.961,74
731050	OR	31/07/2024	0234	999.0001.604.02	004	020401	10.301.0204.2094.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		39.414,46	0,00	0,00	39.414,46	0,00	0,00	39.414,46

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: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 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: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2010) - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE																	
731051	OR	31/07/2024	0236	999.0001.604.02	004	020401	10.301.0204.2094.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		3.547,28	0,00	0,00	3.547,28	0,00	0,00	3.547,28
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2010) - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE																	
Proj.Atividade		2095		Atenção à Saúde Bucal													
											17.115,80	0,00	0,00	17.115,80	0,00	0,00	17.115,80
731048	OR	31/07/2024	0238	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2095.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		13.053,17	0,00	0,00	13.053,17	0,00	0,00	13.053,17
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2009) - PROGRAMA SAUDE BUCAL																	
731049	OR	31/07/2024	0240	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2095.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		1.059,59	0,00	0,00	1.059,59	0,00	0,00	1.059,59
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2009) - PROGRAMA SAUDE BUCAL																	
731112	OR	31/07/2024	0238	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2095.0000	3.1.90.11.51	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.: 07/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1993) PROGRAMA SAUDE BUCAL																	
731113	OR	31/07/2024	0240	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2095.0000	3.1.90.13.02	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.: 07/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1993) PROGRAMA SAUDE BUCAL																	
Proj.Atividade		2112		Manutenção do Programa NASF													
											6.847,81	0,00	0,00	6.847,81	0,00	0,00	6.847,81
731064	OR	31/07/2024	0241	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2112.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		6.282,40	0,00	0,00	6.282,40	0,00	0,00	6.282,40
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2017) - NUCLEO DE ATENDIMENTO DA SAUDE DA FAMILIA																	
731065	OR	31/07/2024	0242	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2112.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		565,41	0,00	0,00	565,41	0,00	0,00	565,41
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2017) - NUCLEO DE ATENDIMENTO DA SAUDE DA FAMILIA																	
Proj.Atividade		2113		Manutenção dos Serviços de Saúde da Atenção Básica													
											510.228,35	0,00	0,00	510.228,35	0,00	508.496,67	1.731,68
701014	OR	01/07/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.50	FUNDACAO HOSPITALAR JOAQUI		172.968,28	0,00	0,00	172.968,28	0,00	172.968,28	0,00
Histórico: Serviços de diversos exames atendendo a Sec. de Saúde, conforme contrato N° 076/2024.																	
701016	OR	01/07/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.55	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 tipo passeio atendendo a Sec. de Saúde, conforme Contrato Administrativo N°109/2021																	
701017	OR	01/07/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.55	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 tipo veículo utilitário e caminhonete cabine dupla atendendo a Sec. de Saúde, conforme Contrato Administrativo N°109/2021.																	
701018	OR	01/07/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.04	FRANCISCO MANANCE DA COSTA		1.714,60	0,00	0,00	1.714,60	0,00	1.714,60	0,00
Histórico: Aquisição de recarga de gás oxigenio atendendo a Sec. de Saúde, conforme contrato administrativo N° 051/2024																	
701034	OR	01/07/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		7.660,80	0,00	0,00	7.660,80	0,00	7.660,80	0,00
Histórico: aquisição de medicamentos psicotrópicos conforme contrato administrativo 053/2024.																	
701035	OR	01/07/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		3.425,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00	3.425,00	0,00
Histórico: aquisição de medicamentos injetáveis conforme contrato administrativo 053/2024.																	
701036	OR	01/07/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		7.640,00	0,00	0,00	7.640,00	0,00	7.640,00	0,00
Histórico: aquisição de medicamentos injetáveis conforme contrato administrativo 053/2024.																	
701037	OR	01/07/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		7.110,00	0,00	0,00	7.110,00	0,00	7.110,00	0,00
Histórico: aquisição de material hospitalar conforme contrato administrativo 053/2024.																	
701050	OR	01/07/2024	0245	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		82,65	0,00	0,00	82,65	0,00	82,65	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: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 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
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1941) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (GRAT SAÚDE BUCAL)																	
702007	OR	02/07/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE	LTDA	2.511,00	0,00	0,00	2.511,00	0,00	2.511,00	0,00
Histórico: Fornecimento de alimentação atendendo a Sec. de Saúde, conforme contrato 057/24.																	
702008	OR	02/07/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.58	DEOVAIR R LEITE	LTDA	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
Histórico: Serviços de hospedagem atendendo a Sec. de Saúde, conforme contrato 057/2024.																	
703006	OR	03/07/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	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 para serviço de frete e transporte de paciente para tratamento de hemodialise, conforme contrato administrativo N° 099/2022.																	
703007	OR	03/07/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A CAR	EIRELI	47.107,50	0,00	0,00	47.107,50	0,00	47.107,50	0,00
Histórico: Serviço na locação de veículos para serviço de frete prestado no transporte de pacientes para tratamento de saúde fora do domicilio, conforme contrato adminstrativo 099/2022.																	
703008	OR	03/07/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		1.059,84	0,00	0,00	1.059,84	0,00	1.059,84	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																	
703009	OR	03/07/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		2.438,02	0,00	0,00	2.438,02	0,00	2.438,02	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																	
703010	OR	03/07/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
Histórico: Aquisição de medicamentos psicotrópicos conforme contrato administrativo 053/2024.																	
703022	OR	03/07/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		39.547,50	0,00	0,00	39.547,50	0,00	39.547,50	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.																	
703023	OR	03/07/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		941,23	0,00	0,00	941,23	0,00	941,23	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.																	
703026	OR	03/07/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°158/2023.																	
703027	OR	03/07/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		2,38	0,00	0,00	2,38	0,00	2,38	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°158/2023.																	
703034	OR	03/07/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		21.146,82	0,00	0,00	21.146,82	0,00	21.146,82	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°207/2023.																	
703035	OR	03/07/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		403,90	0,00	0,00	403,90	0,00	403,90	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°207/2023.																	
703038	OR	03/07/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		6.150,35	0,00	0,00	6.150,35	0,00	6.150,35	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°207/2023.																	
703039	OR	03/07/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		117,47	0,00	0,00	117,47	0,00	117,47	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°207/2023.																	
704001	OR	04/07/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		231,07	0,00	0,00	231,07	0,00	231,07	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																	
704002	OR	04/07/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		13.780,68	0,00	0,00	13.780,68	0,00	13.780,68	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																	

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: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 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
704003	OR	04/07/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		12.086,33	0,00	0,00	12.086,33	0,00	12.086,33	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																	
705009	OR	05/07/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.16	KBYTE INFORMATICA LTDA		1.216,00	0,00	0,00	1.216,00	0,00	1.216,00	0,00
Histórico: aquisição de suprimentos de informática para o uso desta secretaria e órgãos vinculados,conforme Contrato Administrativo Nº151/23.																	
705014	OR	05/07/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDO		9.474,44	0,00	0,00	9.474,44	0,00	9.474,44	0,00
Histórico: Fatura agrupada de energia elétrica de competência da Sec. de saúde.																	
709003	OR	09/07/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.15	MARIA MIRNA ALVES SILVA		682,11	0,00	0,00	682,11	0,00	682,11	0,00
Histórico: Serviço de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva de competência da Sec. de Saúde, conforme contrato Nº 142/2022																	
711008	OR	11/07/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.07	ANDREIA MARIA DE SOUSA 071171		7.012,30	0,00	0,00	7.012,30	0,00	7.012,30	0,00
Histórico: fornecimento de coffe break para eventos realizados por esta secretaria,conforme Contrato Administrativo Nº081/2024.																	
712003	OR	12/07/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		12.089,65	0,00	0,00	12.089,65	0,00	12.089,65	0,00
Histórico: aquisição de material hospitalar conforme contrato administrativo 053/2024.																	
712004	OR	12/07/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		1.113,50	0,00	0,00	1.113,50	0,00	1.113,50	0,00
Histórico: Aquisição de medicamentos psicotrópicos conforme contrato administrativo 053/2024.																	
716009	OR	16/07/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		22.464,74	0,00	0,00	22.464,74	0,00	22.464,74	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
716010	OR	16/07/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		429,08	0,00	0,00	429,08	0,00	429,08	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
716013	OR	16/07/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		5.675,23	0,00	0,00	5.675,23	0,00	5.675,23	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
716014	OR	16/07/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		108,40	0,00	0,00	108,40	0,00	108,40	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
716021	OR	16/07/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		11.621,00	0,00	0,00	11.621,00	0,00	11.621,00	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
716022	OR	16/07/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		276,58	0,00	0,00	276,58	0,00	276,58	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
716025	OR	16/07/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
716026	OR	16/07/2024	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		6,66	0,00	0,00	6,66	0,00	6,66	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
725004	OR	25/07/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		10.899,00	0,00	0,00	10.899,00	0,00	10.899,00	0,00
Histórico: aquisição de material hospitalar conforme contrato administrativo 053/2024.																	
725005	OR	25/07/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		9.725,00	0,00	0,00	9.725,00	0,00	9.725,00	0,00
Histórico: aquisição de material hospitalar conforme contrato administrativo 053/2024.																	
725006	OR	25/07/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		14.849,60	0,00	0,00	14.849,60	0,00	14.849,60	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: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 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: aquisição de medicamentos farmácia básica conforme contrato administrativo 053/2024.																	
725007	OR	25/07/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	15.325,00	0,00	0,00	15.325,00	0,00	15.325,00	0,00
Histórico: aquisição de medicamentos injetáveis conforme contrato administrativo 053/2024.																	
729012	OR	29/07/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.36	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	7.191,42	0,00	0,00	7.191,42	0,00	7.191,42	0,00
Histórico: aquisição de medicamentos injetáveis conforme contrato administrativo 053/2024.																	
729013	OR	29/07/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	889,49	0,00	0,00	889,49	0,00	889,49	0,00
Histórico: Aquisição de medicamentos psicotrópicos conforme contrato administrativo 053/2024.																	
729014	OR	29/07/2024	0246	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00
Histórico: aquisição de medicamentos injetáveis conforme contrato administrativo 053/2024.																	
731066	OR	31/07/2024	0245	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA	SEGURI	813,31	0,00	0,00	813,31	0,00	0,00	813,31
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2018) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
731111	OR	31/07/2024	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.: 07/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1992) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
Proj.Atividade		2124							Manutenção das Academias de Saúde		5.059,15	0,00	0,00	5.059,15	0,00	0,00	5.059,15
731052	OR	31/07/2024	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.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2011) - ACADEMIA DA SAUDE																	
731053	OR	31/07/2024	0253	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2124.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA	SEGURI	417,72	0,00	0,00	417,72	0,00	0,00	417,72
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2011) - ACADEMIA DA SAUDE																	
Proj.Atividade		2129							Manutenção do SAMU		40.521,42	0,00	0,00	40.521,42	0,00	2.641,29	37.880,13
702020	OR	02/07/2024	0270	999.0001.600.02	004	020401	10.302.0204.2129.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1970) - SAMU																	
716031	OR	16/07/2024	0271	999.0001.600.02	004	020401	10.302.0204.2129.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA	SEGURI	2.641,29	0,00	0,00	2.641,29	0,00	2.641,29	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2024 - Folha Mensal ID:(1970) - SAMU																	
731070	OR	31/07/2024	0270	999.0001.600.02	004	020401	10.302.0204.2129.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	34.328,55	0,00	0,00	34.328,55	0,00	0,00	34.328,55
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2020) SAMU																	
731071	OR	31/07/2024	0271	999.0001.600.02	004	020401	10.302.0204.2129.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA	SEGURI	2.845,61	0,00	0,00	2.845,61	0,00	0,00	2.845,61
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2020) SAMU																	
731073	OR	31/07/2024	0271	999.0001.600.02	004	020401	10.302.0204.2129.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA	SEGURI	408,40	0,00	0,00	408,40	0,00	0,00	408,40
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1997) SAMU																	
731102	OR	31/07/2024	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.: 07/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1995) SAMU																	
731103	OR	31/07/2024	0271	999.0001.600.02	004	020401	10.302.0204.2129.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA	SEGURI	24,57	0,00	0,00	24,57	0,00	0,00	24,57

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: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 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					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1995)																						
SAMU																						
Proj.Atividade		2136		Manutenção do Laboratório de Próteses Dentárias												16.174,94	0,00	0,00	16.174,94	0,00	16.174,94	0,00
717005	OR	17/07/2024	0260	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2136.0000	3.3.90.39.05	LINO & RIBEIRO PROTS LAB LTDA		7.756,52	0,00	0,00	7.756,52	0,00	7.756,52	0,00					
Histórico: Confeção de prótese dentárias totais e parciais e coronárias visando acesso integral as ações de saúde bucal aos usuárias do SUS coordenados pela Sec. de Saúde, conforme contrato N° 186/2021.																						
717006	OR	17/07/2024	0260	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2136.0000	3.3.90.39.05	LINO & RIBEIRO PROTS LAB LTDA		8.418,42	0,00	0,00	8.418,42	0,00	8.418,42	0,00					
Histórico: Confeção de prótese dentárias totais e parciais e coronárias visando acesso integral as ações de saúde bucal aos usuárias do SUS coordenados pela Sec. de Saúde, conforme contrato N° 186/2021.																						
Proj.Atividade		2140		Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - I mplementação do Ploa Salarial da Enfermagem												20.393,87	0,00	0,00	20.393,87	0,00	0,00	20.393,87
731072	OR	31/07/2024	0262	999.0001.605.02	004	020401	10.301.0204.2140.0000	3.1.90.11.01	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.: 07/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1997)																						
SAMU																						
731107	OR	31/07/2024	0262	999.0001.605.02	004	020401	10.301.0204.2140.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		15.855,95	0,00	0,00	15.855,95	0,00	0,00	15.855,95					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1996)																						
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																						
Programa		0269		CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO												1.088.297,48	0,00	0,00	1.049.023,13	39.274,35	309.841,69	778.455,79
Proj.Atividade		1075		Construção da Sede da Secretaria de Educação												48.864,76	0,00	0,00	48.864,76	0,00	48.864,76	0,00
726002	OR	26/07/2024	0103	200.0001.500.00	006	020302	12.122.0269.1075.0000	4.4.90.51.91	EVM ENGENHARIA EIRELI		48.864,76	0,00	0,00	48.864,76	0,00	48.864,76	0,00					
Histórico: construção do Prédio da Secretaria Municipal de Educação do município de Lagoa do Barro do Piauí, conforme Contrato Administrativo N°003/2023																						
Proj.Atividade		2035		Despendios com o Salário Educação-QSE												2.741,00	0,00	0,00	2.691,00	50,00	2.691,00	50,00
705001	ES	05/07/2024	0124	999.0001.550.01	006	020302	12.361.0269.2035.0000	3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL SA		50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00					
Histórico: Referente a empenhos de tarifas bancarias Da conta do recurso do salário-educação (Fonte 550 - QSE)																						
705005	OR	05/07/2024	0122	999.0001.550.01	006	020302	12.361.0269.2035.0000	3.3.90.30.16	ANTARES COMERCIO ATACADIST.		1.911,00	0,00	0,00	1.911,00	0,00	1.911,00	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																						
705007	OR	05/07/2024	0124	999.0001.550.01	006	020302	12.361.0269.2035.0000	3.3.90.39.44	KBYTE INFORMATICA LTDA		780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00					
Histórico: Serviço no fornecimento de material gráfico personalizado, para a prefeitura e secretarias do município de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato 217/2023.																						
Proj.Atividade		2037		Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental												429.762,77	0,00	0,00	390.538,42	39.224,35	238.557,19	191.205,58
701005	OR	01/07/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.57	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUM		39.011,66	0,00	0,00	39.011,66	0,00	39.011,66	0,00					
Histórico: serviços de mão de obra tercerizados do FME, conforme o Contrato Administrativo N°67/2022.																						
701006	OR	01/07/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.57	ALFA GESTAO DE RECURSOS HUM		14.420,66	0,00	0,00	14.420,66	0,00	14.420,66	0,00					
Histórico: serviços de mão de obra tercerizados do FME, conforme o Contrato Administrativo N°66/2022.																						
701025	OR	01/07/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	TATIANA MARCIANA RIBEIRO		4.641,43	0,00	0,00	4.641,43	0,00	4.641,43	0,00					
Histórico: Serviços como professora substituindo a servidora Joselaine.																						
701026	OR	01/07/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	ROMARIO DA CRUZ FERREIRA		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00					
Histórico: Serviços como motorista substituindo o servidor Cleiton.																						
701027	OR	01/07/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	JÉSSICA DA COSTA PEREIRA		3.094,28	0,00	0,00	3.094,28	0,00	3.094,28	0,00					
Histórico: Serviço como professora substituindo a servidora Lucilene Mendes.																						
701028	OR	01/07/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	EVA DA SILVA BRANDÃO		4.640,43	0,00	0,00	4.640,43	0,00	4.640,43	0,00					
Histórico: Serviço como professora substituindo a servidora Helena.																						

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: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 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
701040	OR	01/07/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	MARLUCIA LUCIDIA DE SOUSA		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
Histórico: Serviços como monitora de transporte escolar atendendo a Sec. de Educação.																	
701053	GL	01/07/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.05	MOBILE WEB TECNOLOGIAS E SIS		52.165,80	0,00	0,00	13.041,45	39.124,35	13.041,45	39.124,35
Histórico: Prestação de serviços de monitoramento eletrônico escolar para combate a evasão a bullying, disponibilizando plataforma tecnológica educacional integrada no modelo de software como serviços(SaaS),conforme o contrato N°201/2021.																	
702005	OR	02/07/2024	0131	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.07	55.165.326 FATIMA DE SOUSA DIAS		1.868,84	0,00	0,00	1.868,84	0,00	1.868,84	0,00
Histórico: Aquisição de diversos generos alimenticios atendendo a Sec. de Educação, conforme contrato administrativo N° 078/2024																	
702006	OR	02/07/2024	0131	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA		3.565,00	0,00	0,00	3.565,00	0,00	3.565,00	0,00
Histórico: Fornecimento de alimentação atendendo a Sec. de Educação, conforme contrato 057/24.																	
703002	OR	03/07/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.55	LOKAL RENT A CAR EIRELI		15.262,50	0,00	0,00	15.262,50	0,00	15.262,50	0,00
Histórico: Serviço na locação de veiculo (Van) eventuais, frete, no transporte de alunos, conforme contrato N° 099/2022.																	
703015	OR	03/07/2024	0131	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		7.061,85	0,00	0,00	7.061,85	0,00	7.061,85	0,00
Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios para atender a rede municipal de ensino da Secretaria Municipal de Ensino da Prefeitura de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato administrativo n° 043/24 - FME																	
703018	OR	03/07/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		12.112,00	0,00	0,00	12.112,00	0,00	12.112,00	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veiculos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°158/2023.																	
703019	OR	03/07/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		288,27	0,00	0,00	288,27	0,00	288,27	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veiculos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°158/2023.																	
703030	OR	03/07/2024	0131	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		33.365,78	0,00	0,00	33.365,78	0,00	33.365,78	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para abastecimento de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°207/2023.																	
703031	OR	03/07/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		637,29	0,00	0,00	637,29	0,00	637,29	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veiculos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°207/2023.																	
705002	ES	05/07/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL SA		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Histórico: Referente a empenhos de tarifas bancarias Das contas De Recursos proprios fonte 500																	
705010	OR	05/07/2024	0131	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.07	55.165.326 FATIMA DE SOUSA DIAS		4.638,83	0,00	0,00	4.638,83	0,00	4.638,83	0,00
Histórico: Aquisição de diversos generos alimenticios atendendo a Sec. de Educação, conforme contrato administrativo N° 078/2024																	
705015	OR	05/07/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOI		9.264,52	0,00	0,00	9.264,52	0,00	9.264,52	0,00
Histórico: Fatura agrupada de energia elétrica de competência da Sec. de Educação.																	
709002	OR	09/07/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOI		497,72	0,00	0,00	497,72	0,00	497,72	0,00
Histórico: Fatura de energia elétrica de competência da Sec. de Educação.																	
709005	OR	09/07/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.15	MARIA MIRNA ALVES SILVA		2.038,01	0,00	0,00	2.038,01	0,00	2.038,01	0,00
Histórico: Serviço de instalação, desinstalação, manutenção preventiva e corretiva de competência da Sec. de Educação, conforme contrato N° 142/2022																	
710004	OR	10/07/2024	0131	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.16	ANTARES COMERCIO ATACADIST.		1.573,18	0,00	0,00	1.573,18	0,00	1.573,18	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																	
711007	OR	11/07/2024	0131	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.07	ANDREIA MARIA DE SOUSA 071171		6.105,00	0,00	0,00	6.105,00	0,00	6.105,00	0,00
Histórico: fornecimento de coffe break para eventos realizados por esta secretaria,conforme Contrato Administrativo N°081/2024.																	
712006	OR	12/07/2024	0131	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.09	55.165.326 FATIMA DE SOUSA DIAS		3.068,47	0,00	0,00	3.068,47	0,00	3.068,47	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: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 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
Histórico: Aquisição de diversos generos alimenticios atendendo a Sec. de Educação, conforme contrato administrativo Nº 078/2024																	
716005	OR	16/07/2024	0131	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA	33.764,00	0,00	0,00	33.764,00	0,00	33.764,00	0,00	
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veiculos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
716006	OR	16/07/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA	644,89	0,00	0,00	644,89	0,00	644,89	0,00	
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veiculos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
716018	OR	16/07/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA	261,68	0,00	0,00	261,68	0,00	261,68	0,00	
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veiculos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
716028	OR	16/07/2024	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI	5.049,32	0,00	0,00	5.049,32	0,00	5.049,32	0,00	
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE GUIA DOS AUTONOMOS.																	
717009	OR	17/07/2024	0137	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.57	SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DO C	164,76	0,00	0,00	164,76	0,00	164,76	0,00	
Histórico: Serviços de averbação de ata de renovação da diretoria atendendo a Sec. de Educação.																	
717012	OR	17/07/2024	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.14.01	MOURACY DE SOUSA SIQUEIRA	463,54	0,00	0,00	463,54	0,00	463,54	0,00	
Histórico: 01 (uma) diária ao secretario de Educação em viagem a cidade de Teresina/PI para resolver assuntos da Sec. de Educação no dia 18/07/2024.																	
726008	OR	26/07/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.22	VITORIO ENOQUE DA COSTA	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	
Histórico: Serviço de jardinagem nas U. E. Maria Isabel Ribeiro de Jesus e Vitorino Ribeiro.																	
729001	OR	29/07/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	GERALDA MENDES DE SOUSA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
Histórico: Ref. ao programa cuidador de criança especiais: Lei do Cuidador Nº 188/2019 de 11 de abril de 2019.																	
729002	OR	29/07/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	MARIA DOS HUMILDES COELHO D	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
Histórico: Ref. ao programa cuidador de criança especiais: Lei do Cuidador Nº 188/2019 de 11 de abril de 2019.																	
729003	OR	29/07/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	MISLENE SILVA AMORIM	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
Histórico: Ref. ao programa cuidador de criança especiais: Lei do Cuidador Nº 188/2019 de 11 de abril de 2019.																	
729004	OR	29/07/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	NAIANE DE SOUSA COELHO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
Histórico: Ref. ao programa cuidador de criança especiais: Lei do Cuidador Nº 188/2019 de 11 de abril de 2019.																	
729005	OR	29/07/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	ZENAIDE MARIA DOS SANTOS SOU	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
Histórico: Ref. ao programa cuidador de criança especiais: Lei do Cuidador Nº 188/2019 de 11 de abril de 2019.																	
731003	OR	31/07/2024	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.14.01	MEIRIBELGI DE SOUSA SIQUEIRA	389,20	0,00	0,00	389,20	0,00	389,20	0,00	
Histórico: 1,5 (uma) diária e (meia) a coordenadora em viagem a cidade de São João do Piauí/PI para participar do IV Percurso Formativo 2024 nos dias 01 e 02/08/2024																	
731004	OR	31/07/2024	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.14.01	MARILÚCIA PEREIRA DE SÁ E SILV	389,20	0,00	0,00	389,20	0,00	389,20	0,00	
Histórico: 1,5 (uma) diária e (meia) a coordenadora em viagem a cidade de São João do Piauí/PI para participar do IV Percurso Formativo 2024 nos dias 01 e 02/08/2024																	
731020	OR	31/07/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	TATIANA MARCIANA RIBEIRO	4.641,43	0,00	0,00	4.641,43	0,00	4.641,43	0,00	
Histórico: Serviços como professora substituindo a servidora Joselaine.																	
731021	OR	31/07/2024	0134	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	ROMARIO DA CRUZ FERREIRA	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	
Histórico: Serviços como motorista substituindo o servidor Cleiton.																	
731030	OR	31/07/2024	0126	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA	133.089,15	0,00	0,00	133.089,15	0,00	0,00	133.089,15	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2000) - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34
41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: PODER EXECUTIVO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 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
731031	OR	31/07/2024	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		11.978,01	0,00	0,00	11.978,01	0,00	0,00	11.978,01
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2000) - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO																	
731104	OR	31/07/2024	0126	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		6.663,43	0,00	0,00	6.663,43	0,00	0,00	6.663,43
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Rescisão ID:(1989) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO																	
731105	OR	31/07/2024	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		250,64	0,00	0,00	250,64	0,00	0,00	250,64
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Rescisão ID:(1989) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO																	
Proj.Atividade		2040		Merenda Escolar-PNAE				5.567,78	0,00	0,00	5.567,78	0,00	0,00	5.567,78	0,00	5.567,78	0,00
703014	OR	03/07/2024	0143	999.0001.552.01	006	020302	12.361.0269.2040.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		5.361,37	0,00	0,00	5.361,37	0,00	5.361,37	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																	
704011	OR	04/07/2024	0143	999.0001.552.01	006	020302	12.361.0269.2040.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		102,44	0,00	0,00	102,44	0,00	102,44	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																	
709008	OR	09/07/2024	0143	999.0001.552.01	006	020302	12.361.0269.2040.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		103,97	0,00	0,00	103,97	0,00	103,97	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																	
Proj.Atividade		2041		Manutenção do Transporte Escolar- PNATE				10.995,00	0,00	0,00	10.995,00	0,00	0,00	10.995,00	0,00	10.995,00	0,00
716017	OR	16/07/2024	0146	999.0001.553.01	006	020302	12.361.0269.2041.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		10.995,00	0,00	0,00	10.995,00	0,00	10.995,00	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
Proj.Atividade		2055		Merenda Escolar - PNAE - Ensino Infantil				3.165,96	0,00	0,00	3.165,96	0,00	0,00	3.165,96	0,00	3.165,96	0,00
703013	OR	03/07/2024	0184	999.0001.552.01	006	020302	12.365.0269.2055.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		1.824,18	0,00	0,00	1.824,18	0,00	1.824,18	0,00
Histórico: Fornecimento de gêneros alimentícios para atender a rede municipal de ensino da Secretaria Municipal de Ensino da Prefeitura de Lagoa do Barro do Piauí, conforme contrato administrativo nº 043/24 - Pré-Escola																	
709007	OR	09/07/2024	0184	999.0001.552.01	006	020302	12.365.0269.2055.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		1.341,78	0,00	0,00	1.341,78	0,00	1.341,78	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																	
Proj.Atividade		2089		Manut. e Encargos do Ens. Fundamental - FUNDEB 70%				452.363,03	0,00	0,00	452.363,03	0,00	0,00	452.363,03	0,00	0,00	452.363,03
731088	OR	31/07/2024	0570	999.0002.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO F		108.437,27	0,00	0,00	108.437,27	0,00	0,00	108.437,27
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2029) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA URBANA																	
731089	OR	31/07/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		9.642,33	0,00	0,00	9.642,33	0,00	0,00	9.642,33
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2029) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA URBANA																	
731090	OR	31/07/2024	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO F		111.895,94	0,00	0,00	111.895,94	0,00	0,00	111.895,94
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2030) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA URBANA																	
731091	OR	31/07/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		10.070,63	0,00	0,00	10.070,63	0,00	0,00	10.070,63
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2030) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA URBANA																	
731092	OR	31/07/2024	0062	230.0001.541.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO F		94.555,07	0,00	0,00	94.555,07	0,00	0,00	94.555,07
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2031) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA RURAL																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: PODER EXECUTIVO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 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
731093	OR	31/07/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	7.866,62	0,00	0,00	7.866,62	0,00	0,00	7.866,62	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2031) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA RURAL																	
731094	OR	31/07/2024	0570	999.0002.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO F	43.223,06	0,00	0,00	43.223,06	0,00	0,00	43.223,06	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2032) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA RURAL																	
731095	OR	31/07/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	3.381,25	0,00	0,00	3.381,25	0,00	0,00	3.381,25	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2032) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA RURAL																	
731096	OR	31/07/2024	0570	999.0002.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO F	9.215,00	0,00	0,00	9.215,00	0,00	0,00	9.215,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2033) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA URBANA																	
731097	OR	31/07/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	815,84	0,00	0,00	815,84	0,00	0,00	815,84	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2033) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA URBANA																	
731098	OR	31/07/2024	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO F	13.188,99	0,00	0,00	13.188,99	0,00	0,00	13.188,99	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2034) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA URBANA																	
731099	OR	31/07/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	1.021,07	0,00	0,00	1.021,07	0,00	0,00	1.021,07	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2034) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA URBANA																	
731114	OR	31/07/2024	0570	999.0002.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO F	14.443,60	0,00	0,00	14.443,60	0,00	0,00	14.443,60	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2035) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA RURAL																	
731115	OR	31/07/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	1.286,42	0,00	0,00	1.286,42	0,00	0,00	1.286,42	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2035) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA RURAL																	
731116	OR	31/07/2024	0570	999.0002.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO F	7.198,60	0,00	0,00	7.198,60	0,00	0,00	7.198,60	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2036) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA RURAL																	
731117	OR	31/07/2024	0570	999.0002.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO F	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2036) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA RURAL																	
731118	OR	31/07/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	638,86	0,00	0,00	638,86	0,00	0,00	638,86	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2036) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA RURAL																	
731119	OR	31/07/2024	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO F	14.695,15	0,00	0,00	14.695,15	0,00	0,00	14.695,15	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Rescisão ID:(1990) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA URBANA																	
731120	OR	31/07/2024	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	587,33	0,00	0,00	587,33	0,00	0,00	587,33	

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: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 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							
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Rescisão ID:(1990)																								
ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA URBANA																								
Proj.Atividade		2102		Manutenção do Ensino Pre-Escolar - FUNDEB 70%														41.428,45	0,00	0,00	41.428,45	0,00	0,00	41.428,45
731076	OR	31/07/2024	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.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2022)																								
EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA 70%																								
731077	OR	31/07/2024	0076	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2102.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		2.130,25	0,00	0,00	2.130,25	0,00	0,00	2.130,25							
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2022)																								
EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA 70%																								
731078	OR	31/07/2024	0074	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2102.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	ENSINO II	14.411,01	0,00	0,00	14.411,01	0,00	0,00	14.411,01							
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2023)																								
EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA 70% ZONA RURAL																								
731079	OR	31/07/2024	0076	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2102.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.217,62	0,00	0,00	1.217,62	0,00	0,00	1.217,62							
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2023)																								
EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA 70% ZONA RURAL																								
Proj.Atividade		2108		Man. e Enc. do Ens. de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%														45.154,76	0,00	0,00	45.154,76	0,00	0,00	45.154,76
731100	OR	31/07/2024	0094	230.0001.540.01	003	020301	12.366.0269.2108.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	EJA FUNE	6.840,46	0,00	0,00	6.840,46	0,00	0,00	6.840,46							
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2037)																								
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANOS FINAIS 70% URBANO																								
731101	OR	31/07/2024	0095	230.0001.540.01	003	020301	12.366.0269.2108.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		615,64	0,00	0,00	615,64	0,00	0,00	615,64							
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2037)																								
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANOS FINAIS 70% URBANO																								
731121	OR	31/07/2024	0094	230.0001.540.01	003	020301	12.366.0269.2108.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	EJA FUNE	36.585,74	0,00	0,00	36.585,74	0,00	0,00	36.585,74							
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Rescisão ID:(1991)																								
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANOS FINAIS 70% URBANO																								
731122	OR	31/07/2024	0095	230.0001.540.01	003	020301	12.366.0269.2108.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.112,92	0,00	0,00	1.112,92	0,00	0,00	1.112,92							
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Rescisão ID:(1991)																								
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANOS FINAIS 70% URBANO																								
Proj.Atividade		2118		Manutenção do Ensino Infantil Creche - FUNDEB 70%														48.253,97	0,00	0,00	48.253,97	0,00	0,00	48.253,97
731080	OR	31/07/2024	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.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2025)																								
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70% ZONA URBANA																								
731081	OR	31/07/2024	0087	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		2.089,03	0,00	0,00	2.089,03	0,00	0,00	2.089,03							
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2025)																								
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70% ZONA URBANA																								
731082	OR	31/07/2024	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							
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2026)																								
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70% ZONA RURAL																								
731083	OR	31/07/2024	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.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2026)																								
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 70% ZONA RURAL																								

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34

41522301/0001-62

Exercício: 2024

GRUPO: PODER EXECUTIVO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 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							
731084	OR	31/07/2024	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.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2027) EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30% ZONA URBANA																								
731085	OR	31/07/2024	0087	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		146,14	0,00	0,00	146,14	0,00	0,00	146,14							
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2027) EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30% ZONA URBANA																								
731086	OR	31/07/2024	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.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2028) EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30% ZONA RURAL																								
731087	OR	31/07/2024	0088	230.0001.541.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		367,12	0,00	0,00	367,12	0,00	0,00	367,12							
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2028) EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE 30% ZONA RURAL																								
Programa		0336		CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA CULTURA														105.553,35	0,00	0,00	105.553,35	0,00	66.394,28	39.159,07
Proj.Atividade		2084		Manutenção da Secretaria de Cultura														76.348,98	0,00	0,00	76.348,98	0,00	37.189,91	39.159,07
701013	OR	01/07/2024	0526	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.39.13	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.																								
702010	OR	02/07/2024	0526	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.39.58	DEOVAIR R LEITE LTDA		1.536,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00							
Histórico: Serviços de hospedagem atendendo a Sec. de Cultura, conforme contrato 057/2024.																								
702011	OR	02/07/2024	0522	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA		2.277,00	0,00	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00							
Histórico: Fornecimento de alimentação atendendo a Sec. de Cultura, conforme contrato 057/24.																								
705004	OR	05/07/2024	0521	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.14.01	MARCOS HENRIQUE AMORIM REIS		1.390,62	0,00	0,00	1.390,62	0,00	1.390,62	0,00							
Histórico: 03 (três) diárias ao secretário especial de esportes em viagem a cidade de Teresina/PI resolvendo assuntos de interesse da Sec. Esp. de Esportes nos dias 09 a 11/07/2024.																								
708004	OR	08/07/2024	0522	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA		2.261,20	0,00	0,00	2.261,20	0,00	2.261,20	0,00							
Histórico: Fornecimento de alimentação atendendo a Sec. de Cultura, conforme contrato 057/24.																								
712001	OR	12/07/2024	0526	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.39.20	JOSE RAIMUNDO FERREIRA DE AL		22.410,83	0,00	0,00	22.410,83	0,00	22.410,83	0,00							
Histórico: Serviços de locação de estruturas em Lagoa do Barro do Piauí, conforme Contrato Administrativo Nº222/2023.																								
731038	OR	31/07/2024	0519	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		39.159,07	0,00	0,00	39.159,07	0,00	0,00	39.159,07							
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2004) - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																								
731039	OR	31/07/2024	0520	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		3.416,31	0,00	0,00	3.416,31	0,00	3.416,31	0,00							
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2004) - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																								
Proj.Atividade		2085		Apoio as Atividades Culturais do Município														2.681,00	0,00	0,00	2.681,00	0,00	2.681,00	0,00
702013	OR	02/07/2024	0532	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.36.47	MARCIEL GERSON DE MAGALHÃE		825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00							
Histórico: Serviço de show artístico no arraia da Sec. de Saúde.																								
705003	OR	05/07/2024	0532	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.36.47	JOÃO NUNES DA SILVA		1.856,00	0,00	0,00	1.856,00	0,00	1.856,00	0,00							
Histórico: Serviço como apresentação de show artístico nas festividades do povoado Sítio do Meio no dia 21/06/2024.																								
Proj.Atividade		2087		Encargos com a Secretaria Especial do Esporte														13.091,00	0,00	0,00	13.091,00	0,00	13.091,00	0,00
701019	OR	01/07/2024	0562	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.39.05	ASSOCIACAO DE ARBITROS DE JA		12.060,00	0,00	0,00	12.060,00	0,00	12.060,00	0,00							
Histórico: Serviços de arbitragem atendendo a Sec. Especial de Esportes, conforme contrato administrativo 047/2024																								

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: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 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
703011	OR	03/07/2024	0561	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.36.27	ZOLDENI DE OLIVEIRA COELHO		1.031,00	0,00	0,00	1.031,00	0,00	1.031,00	0,00
Histórico: Serviço realizando narração da abertura de jogo de futebol da copa do interior.																	
Proj.Atividade 2144 Apoio as Atividades Culturais - Festividades da Zona Rural											13.432,37	0,00	0,00	13.432,37	0,00	13.432,37	0,00
712002	OR	12/07/2024	0546	999.0001.500.05	009	020801	13.392.0336.2144.0000	3.3.90.39.20	JOSE RAIMUNDO FERREIRA DE AL		13.432,37	0,00	0,00	13.432,37	0,00	13.432,37	0,00
Histórico: Serviços de locação de estruturas em Lagoa do Barro do Piauí, conforme Contrato Administrativo N°222/2023.																	
Programa 0418 CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NO MEIO AMBIENTE											272.846,62	0,00	0,00	272.846,62	0,00	242.500,15	30.346,47
Proj.Atividade 2030 Manutenção do Fundo do Meio Ambiente											252.188,62	0,00	0,00	252.188,62	0,00	221.842,15	30.346,47
701024	OR	01/07/2024	0369	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.36.27	ROSEMBERG RAMIRES DE PAIXA		360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
Histórico: serviço como motorista atendendo a Sec. de Meio Ambiente.																	
701039	OR	01/07/2024	0369	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.36.27	SIMARA TERCINA DA SILVA		1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00
Histórico: Serviços como zeladora substituindo a servidora Justa.																	
702012	OR	02/07/2024	0370	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.58	DEOVAIR R LEITE LTDA		1.884,00	0,00	0,00	1.884,00	0,00	1.884,00	0,00
Histórico: Serviços de hospedagem atendendo a Sec. de Meio Ambiente, conforme contrato 057/2024.																	
703020	OR	03/07/2024	0370	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°158/2023.																	
703021	OR	03/07/2024	0370	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		18,28	0,00	0,00	18,28	0,00	18,28	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.																	
703032	OR	03/07/2024	0366	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		1.663,31	0,00	0,00	1.663,31	0,00	1.663,31	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°207/2023.																	
703033	OR	03/07/2024	0370	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		31,77	0,00	0,00	31,77	0,00	31,77	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°207/2023.																	
704004	OR	04/07/2024	0369	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.36.27	GILMARIA FERREIRA COELHO		1.238,00	0,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00
Histórico: Serviço como cozinheira no evento SENAR Piauí (ofertas de cursos para socios da Ass. dos pequenos produtores rurais da comunidade Manguinha).																	
708005	OR	08/07/2024	0366	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA		1.236,80	0,00	0,00	1.236,80	0,00	1.236,80	0,00
Histórico: Serviços de hospedagem atendendo a Sec. de Meio Ambiente, conforme contrato 057/2024.																	
710005	OR	10/07/2024	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 São João do Piauí/PI a serviço da Sec. de Defesa Civil no dia 11/07/2024.																	
711001	OR	11/07/2024	0370	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.78	FACILITA CONSTRUTORA LIMITAI		207.765,77	0,00	0,00	207.765,77	0,00	207.765,77	0,00
Histórico: 1º medição do referido contrato aditivo de prazo vigênte de serviços de Roço de camada vegetal em acostamento, para conservação de Estradas Vicinais no município de Lagoa do Barro do Piauí /PI, contrato administrativo N° 106/2023																	
716007	OR	16/07/2024	0366	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		2.075,84	0,00	0,00	2.075,84	0,00	2.075,84	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°207/2023.																	
716008	OR	16/07/2024	0370	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		39,65	0,00	0,00	39,65	0,00	39,65	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo N°207/2023.																	
716019	OR	16/07/2024	0370	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		987,80	0,00	0,00	987,80	0,00	987,80	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: 01/07/2024 a 31/07/2024 | 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
716020	OR	16/07/2024	0370	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.05	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		23,51	0,00	0,00	23,51	0,00	23,51	0,00
Histórico: Serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veiculos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
716035	OR	16/07/2024	0364	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		354,40	0,00	0,00	354,40	0,00	354,40	0,00
Histórico: INSS referente a prestadores de serviços autonomos, parte patronal, comp. 06/2024.																	
718013	OR	18/07/2024	0365	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.14.01	SILVANO MARQUES RIBEIRO		176,14	0,00	0,00	176,14	0,00	176,14	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao secretário em viagem a cidade de São Raimundo Nonato/PI para participar da plenária ordinária do Conselho Territorial de Desenvolvimento Sustentavel do território da Serra da Capivara no dia 19/07/2024.																	
723006	OR	23/07/2024	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 São João do Piauí/PI a serviço da Sec. de Defesa Civil no dia 24/07/2024.																	
730001	OR	30/07/2024	0365	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.14.01	SILVANO MARQUES RIBEIRO		176,14	0,00	0,00	176,14	0,00	176,14	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao secretário em viagem a cidade de Paulistana/PI para participar de reunião junto a gerência do Banco do Nordeste no dia 31/07/2024.																	
731002	OR	31/07/2024	0365	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.14.01	THIAGO DE SOUZA BORGES		138,46	0,00	0,00	138,46	0,00	138,46	0,00
Histórico: 01 (uma) diária ao engenheiro agrônomo em viagem a cidade de Paulistana/PI participando da reunião sobre projetos agropecuários com os gerentes do Banco do Nordeste no dia 31/07/2024.																	
731019	OR	31/07/2024	0369	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.36.27	ROSEMBERG RAMIRES DE PAIXA		1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
Histórico: serviço como motorista atendendo a Sec. de Meio Ambiente.																	
731036	OR	31/07/2024	0363	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		27.840,78	0,00	0,00	27.840,78	0,00	0,00	27.840,78
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2003) - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE																	
731037	OR	31/07/2024	0364	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		2.505,69	0,00	0,00	2.505,69	0,00	0,00	2.505,69
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2024 - Folha Mensal ID:(2003) - SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE																	
Proj.Atividade		2057		Manut. de Poços, Chef. Dessalinizadores e Cabas D'Água				20.658,00	0,00	0,00	20.658,00	0,00	0,00	20.658,00	0,00	20.658,00	0,00
701015	OR	01/07/2024	0359	999.0001.500.00	008	020601	17.511.0418.2057.0000	3.3.90.39.15	FRANCISCO MOREIRA MIRANDA 4		8.130,00	0,00	0,00	8.130,00	0,00	8.130,00	0,00
Histórico: Serviços Técnicos na Manutenção e Reparo de Bombas e Motores dos Poços Tubulares, da Prefeitura Municipal de Lagoa do Barro do Piauí/PI. Conforme contrato Nº 0142/21																	
703003	OR	03/07/2024	0359	999.0001.500.00	008	020601	17.511.0418.2057.0000	3.3.90.39.15	JUA PERFURACAO E CONSTRUCAC		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
Histórico: Serviços de bombeamento em poço artesiano atendendo a Sec. de Meio Ambiente.																	
726007	OR	26/07/2024	0358	999.0001.500.00	008	020601	17.511.0418.2057.0000	3.3.90.36.16	JOSÉ SANTOS SILVA		2.948,00	0,00	0,00	2.948,00	0,00	2.948,00	0,00
Histórico: Serviço prestado como auxiliar mecânico em manutenção de poços artesanais.																	
731001	OR	31/07/2024	0359	999.0001.500.00	008	020601	17.511.0418.2057.0000	3.3.90.39.15	FRANCISCO MOREIRA MIRANDA 4		7.880,00	0,00	0,00	7.880,00	0,00	7.880,00	0,00
Histórico: Serviços Técnicos na Manutenção e Reparo de Bombas e Motores dos Poços Tubulares, da Prefeitura Municipal de Lagoa do Barro do Piauí/PI. Conforme contrato Nº 0142/21																	
Total:											5.668.605,84	0,00	0,00	4.818.697,92	849.907,92	3.263.670,70	2.404.935,14