



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar			
<b>Programa</b>		<b>0018</b>		<b>CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										222.670,31	0,00	0,00	222.670,31	0,00	175.688,88	46.981,43
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2071</b>		<b>Manut. e Enc. com a Secretaria Mun. de Assistência Social</b>										84.848,84	0,00	0,00	84.848,84	0,00	77.263,25	7.585,59
1215019	OR	15/12/2023	0411	999.0001.500.00	001	020700	08.244.0018.2071.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA	SECRETARIA DE ASSISTENCIA	31.954,67	0,00	0,00	31.954,67	0,00	31.954,67	0,00			
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1638)																				
1215020	OR	15/12/2023	0412	999.0001.500.00	001	020700	08.244.0018.2071.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIA	SECRETARIA DE ASSISTENCIA	6.655,78	0,00	0,00	6.655,78	0,00	6.655,78	0,00			
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1638)																				
1222023	OR	22/12/2023	0411	999.0001.500.00	001	020700	08.244.0018.2071.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	38.652,80	0,00	0,00	38.652,80	0,00	38.652,80	0,00			
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1594)																				
1222024	OR	22/12/2023	0412	999.0001.500.00	001	020700	08.244.0018.2071.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIA	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.585,59	0,00	0,00	7.585,59	0,00	0,00	7.585,59			
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1594)																				
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2072</b>		<b>Ações Programa Criança Feliz</b>										7.385,80	0,00	0,00	7.385,80	0,00	6.193,00	1.192,80
1222059	OR	22/12/2023	0418	999.0001.660.04	005	020701	08.243.0018.2072.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.193,00	0,00	0,00	6.193,00	0,00	6.193,00	0,00			
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1612)																				
1222060	OR	22/12/2023	0419	999.0001.660.04	005	020701	08.243.0018.2072.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIA	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.192,80	0,00	0,00	1.192,80	0,00	0,00	1.192,80			
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1612)																				
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2073</b>		<b>Ações com Proteção Social Básica Variável - SCFV</b>										9.911,80	0,00	0,00	9.911,80	0,00	8.372,50	1.539,30
1219018	OR	19/12/2023	0439	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2073.0000	3.3.90.39.27	ANDREIA MARIA DE SOUSA 071171		1.042,50	0,00	0,00	1.042,50	0,00	1.042,50	0,00			
Histórico: fornecimento de coffe break para reunião com os idosos atendidos pelo Programa SCFV,conforme Contrato Administrativo N°158/2022.																				
1222047	OR	22/12/2023	0432	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2073.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.330,00	0,00	0,00	7.330,00	0,00	7.330,00	0,00			
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1606)																				
1222048	OR	22/12/2023	0433	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2073.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIA	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.539,30	0,00	0,00	1.539,30	0,00	0,00	1.539,30			
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1606)																				
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2074</b>		<b>Benefícios Eventuais</b>										11.341,44	0,00	0,00	11.341,44	0,00	4.457,28	6.884,16
1220012	OR	20/12/2023	0444	999.0001.661.04	005	020701	08.244.0018.2074.0000	3.3.90.32.05	CAMPI - COMERCIO E ASSISTENCI		4.457,28	0,00	0,00	4.457,28	0,00	4.457,28	0,00			
Histórico: referente a serviços funerários,falecimento de Expedito da Silva Ribeiro,conforme Contrato administrativo N°144/22.(translado,urna funerária).																				
1227003	OR	27/12/2023	0444	999.0001.661.04	005	020701	08.244.0018.2074.0000	3.3.90.32.03	CAMPI - COMERCIO E ASSISTENCI		6.884,16	0,00	0,00	6.884,16	0,00	0,00	6.884,16			
Histórico: referente a serviços funerários,falecimento de Augusta Mariana da Silva,conforme Contrato administrativo N°144/22.(translado,urna funeráriae outros).																				
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2075</b>		<b>Manutenção do Conselho Tutelar do Município</b>										16.966,86	0,00	0,00	16.966,86	0,00	15.580,86	1.386,00
1213006	OR	13/12/2023	0426	999.0001.500.00	005	020701	08.243.0018.2075.0000	3.1.90.13.01	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIA		264,00	0,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00			
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS AUTONOMOS.PARTE PATRONAL (CONSELHO TUTELAR)																				
1215033	OR	15/12/2023	0425	999.0001.500.00	005	020701	08.243.0018.2075.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELH		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00			



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

**LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023**

Página 2

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.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1645) CONSELHO TUTELAR																							
1215034	OR	15/12/2023	0426	999.0001.500.00	005	020701	08.243.0018.2075.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00							
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1645) CONSELHO TUTELAR																							
1219002	OR	19/12/2023	0511	999.0001.500.00	007	020702	08.243.0018.2075.0000	3.3.90.36.06	ANANIAS PEREIRA DA CRUZ	2.061,86	0,00	0,00	2.061,86	0,00	2.061,86	0,00							
Histórico: serviços de capacitação para os conselheiros tutelares,a respeito da prática profissional baseado no Estatuto da Criança e do Adolescente e sobre o SIPA-Sistema e Registro de Informações Sobre a Garantia e Defesa dos Direitos Fundamentais preconizado no ECA.																							
1222045	OR	22/12/2023	0425	999.0001.500.00	005	020701	08.243.0018.2075.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO CONSELH	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00							
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1605) CONSELHO TUTELAR																							
1222046	OR	22/12/2023	0426	999.0001.500.00	005	020701	08.243.0018.2075.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00							
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1605) CONSELHO TUTELAR																							
<b>Proj.Atividade</b>											<b>2079</b>	<b>Manutenção do Fundo de Assistência Social</b>					<b>60.965,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.965,17</b>	<b>0,00</b>	<b>48.531,94</b>	<b>12.433,23</b>
1201003	OR	01/12/2023	0469	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.57	BELAZARTE GESTAO DE RECURSC	7.970,34	0,00	0,00	7.970,34	0,00	7.970,34	0,00							
Histórico: serviços de mão de obra de serviços terceirizados conforme Contrato N°67/2022.																							
1201004	OR	01/12/2023	0469	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.57	BELAZARTE GESTAO DE RECURSC	3.199,28	0,00	0,00	3.199,28	0,00	3.199,28	0,00							
Histórico: serviços de mão de obra de serviços terceirizados conforme Contrato N°66/2022.																							
1201025	OR	01/12/2023	0464	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	NAIR LIDIA DA SILVA	129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00							
Histórico: 01 diária para a conselheira tutelar em viagem para São Joao do Piauí, para resolver assuntos do Conselho Tutelar no dia 01/12/2023.																							
1201045	OR	01/12/2023	0467	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.27	TAIS SILVA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00							
Histórico: serviço prestado como zeladora substituindo a servidora Neuzenite que se encontra de licença premio.																							
1201046	OR	01/12/2023	0467	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.27	SUELANE CARMOSITA DIAS	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00							
Histórico: serviço prestado como zeladora substituindo a servidora Emilia Eugênia.																							
1201047	OR	01/12/2023	0467	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.27	JOSEANE MARIA DE SOUSA	1.576,00	0,00	0,00	1.576,00	0,00	1.576,00	0,00							
Histórico: serviço prestado como Visitador do Programa Criança Feliz.																							
1201048	OR	01/12/2023	0467	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.27	CRISTINA PAULA MARQUES	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00							
Histórico: serviço prestado como zeladora substituindo a servidora Joana Josefa.																							
1201049	OR	01/12/2023	0467	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.36.27	CANDINEIDE DA SILVA	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00							
Histórico: serviço prestado como zeladora substituindo a servidora Sandra de Castro.																							
1203004	OR	03/12/2023	0464	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	SINTHIA PEREIRA DOS SANTOS	463,54	0,00	0,00	463,54	0,00	463,54	0,00							
Histórico: 01 diárias para a Secretaria de Assistencia Social em viagem para Teresina PI para resolver assuntos desta secretaria, dia 03/12/2023																							
1204005	OR	04/12/2023	0464	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.14.01	KATIANA DINA DA SILVA	176,14	0,00	0,00	176,14	0,00	176,14	0,00							
Histórico: 01 diária para a Secretaria Executiva em viagem para São João do PI para resolver assuntos desta secretaria, dia 04/12/2023																							
1206002	OR	06/12/2023	0469	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.20	JOSAFÁ MACHADO COELHO 21303	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00							
Histórico: serviços de decoração e ornamentação para o evento Confraternização Final de Ano,conforme Contrato Administrativo N°020/2023.																							
1208005	OR	08/12/2023	0469	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.58	DEOVAIR R LEITE LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

**LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023**

Página 3

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: serviços de hospedagem para prestadores de serviços a serviço desta secretaria, conforme Contrato N°019/2023.																	
1213005	OR	13/12/2023	0463	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	1.371,20	0,00	0,00	1.371,20	0,00	1.371,20	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS AUTONOMOS.PARTE PATRONAL (SEC. ASSISTENCIA SOCIAL)																	
1215035	OR	15/12/2023	0462	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA	4.136,67	0,00	0,00	4.136,67	0,00	4.136,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1646) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS																	
1215036	OR	15/12/2023	0463	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	868,70	0,00	0,00	868,70	0,00	868,70	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1646) SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS																	
1215037	OR	15/12/2023	0462	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1647) CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
1215038	OR	15/12/2023	0463	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	945,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1647) CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
1215039	OR	15/12/2023	0462	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1648) CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
1215040	OR	15/12/2023	0463	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1648) CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
1215041	OR	15/12/2023	0462	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1649) CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- VOLANTE																	
1215042	OR	15/12/2023	0463	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1649) CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- VOLANTE																	
1215045	OR	15/12/2023	0462	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA	3.313,32	0,00	0,00	3.313,32	0,00	3.313,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1651) CRIANÇA FELIZ																	
1215046	OR	15/12/2023	0463	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	695,82	0,00	0,00	695,82	0,00	695,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1651) CRIANÇA FELIZ																	
1218024	OR	18/12/2023	0469	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.57	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA	4,51	0,00	0,00	4,51	0,00	0,00	4,51
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veiculos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município, conforme Contrato Administrativo N°207/2023.																	
1218025	OR	18/12/2023	0465	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA	236,26	0,00	0,00	236,26	0,00	0,00	236,26
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veiculos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município, conforme Contrato Administrativo N°207/2023.																	
1219014	OR	19/12/2023	0469	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.27	ANDREIA MARIA DE SOUSA 071171	ANDREIA MARIA DE SOUSA 071171	2.504,20	0,00	0,00	2.504,20	0,00	2.504,20	0,00
Histórico: fornecimento de coffe break para eventos realizados por esta secretaria, conforme Contrato Administrativo N°158/2022.																	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
1219030	OR	19/12/2023	0469	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.44	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		2.685,10	0,00	0,00	2.685,10	0,00	0,00	2.685,10
Histórico: serviços gráficos para esta secretaria e órgãos vinculados conforme Contrato Administrativo Nº217/23.																	
1222097	OR	22/12/2023	0465	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.30.25	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		1.392,80	0,00	0,00	1.392,80	0,00	0,00	1.392,80
Histórico: aquisição de suprimentos de informática para o uso desta secretaria e órgãos vinculados,conforme Contrato Administrativo Nº151/23.																	
1222098	OR	22/12/2023	0469	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.33	SOUSATEC.NET LTDA-ME		2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
Histórico: serviços de fornecimento de internet banda larga para esta secretaria conforme Contrato Nº199/2021.																	
1222099	OR	22/12/2023	0470	999.0001.661.04	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL SA		12,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
Histórico: REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA CONTA DE COFINANCIAMENTO DO ESTADO.																	
1227011	OR	27/12/2023	0469	999.0001.500.00	005	020701	08.244.0018.2079.0000	3.3.90.39.46	CAMPI - COMERCIO E ASSISTENCI.		5.854,56	0,00	0,00	5.854,56	0,00	0,00	5.854,56
Histórico: referente a serviços funerários,falecimento de Leocadia Maria da Conceição,conforme Contrato administrativo Nº144/22.(translado,urna funeráriae outros).																	
<b>Proj.Atividade 2097 Encargos e manutenção do CRAS/CREAS</b>											<b>21.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.290,05</b>	<b>6.489,95</b>
1222049	OR	22/12/2023	0475	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1607) CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL.																	
1222050	OR	22/12/2023	0476	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1607) CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL.																	
1222051	OR	22/12/2023	0475	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1608) CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
1222052	OR	22/12/2023	0476	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1608) CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL																	
1222053	OR	22/12/2023	0475	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	3.290,05	2.709,95
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1609) CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA-VOLANTE																	
1222054	OR	22/12/2023	0476	999.0001.660.04	005	020701	08.244.0018.2097.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1609) CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA-VOLANTE																	
<b>Proj.Atividade 2123 Manutenção do Fundo Municipal dos D. da Criança e Adolescentes</b>											<b>9.470,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.470,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.470,40</b>
1226013	OR	26/12/2023	0519	999.0001.500.00	007	020702	08.243.0018.2123.0000	4.4.90.52.18	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		9.312,00	0,00	0,00	9.312,00	0,00	0,00	9.312,00
Histórico: aquisição de 01 impressora multifuncional no valor de 3472,00 - 01 notebook 08 gb no valor de 5840,00.Equipamentos destinados ao Conselho Tutelar e ao Conselho da Criança e Adolescente.																	
1226014	OR	26/12/2023	0516	999.0001.500.00	007	020702	08.243.0018.2123.0000	3.3.90.30.17	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		158,40	0,00	0,00	158,40	0,00	0,00	158,40
Histórico: aquisição de mouse e teclado padrão destinados ao Conselho Tutelar e ao Conselho da Criança e Adolescente.Conforme Contrato Administrativo Nº151/23.																	
<b>Programa 0019 CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO</b>											<b>436.686,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4.791,96</b>	<b>405.494,86</b>	<b>26.400,00</b>	<b>347.528,53</b>	<b>84.366,33</b>
<b>Proj.Atividade 2005 Manutenção do Gabinete do Prefeito</b>											<b>83.420,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.420,44</b>	<b>0,00</b>	<b>65.805,48</b>	<b>17.614,96</b>
1215015	OR	15/12/2023	0022	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO GABINET		20.514,85	0,00	0,00	20.514,85	0,00	20.514,85	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

**LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023**

Página 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1636) GABINETE DO PREFEITO-ASSESSORIA																	
1215016	OR	15/12/2023	0023	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	4.308,12	0,00	0,00	4.308,12	0,00	4.308,12	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1636) GABINETE DO PREFEITO-ASSESSORIA																	
1219004	OR	19/12/2023	0024	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.3.90.14.01	GILSON NUNES DE SOUSA	1.854,16	0,00	0,00	1.854,16	0,00	1.854,16	0,00	
Histórico: 04 diárias para o Prefeito municipal em viagem para Teresina PI para resolver assuntos de interesse da administração municipal nos dias 18/12 a 22/12/2023																	
1221018	OR	21/12/2023	0027	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	4.4.90.52.18	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	9.650,00	0,00	0,00	9.650,00	0,00	0,00	9.650,00	
Histórico: aquisição de 01 ar conbndicionado 18000 btus no valor de 4700,00 - 03 armários aço 02 portas no valor 1350,00 cada - 01 mes em mdf no valor de 900,00,conforme Contrato Administrativo N°208/23.																	
1222017	OR	22/12/2023	0022	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.11.75	FOLHA DE PAGAMENTO GABINET	17.413,50	0,00	0,00	17.413,50	0,00	17.413,50	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1591) GABINETE DO PREFEITO-AGENTES POLITICOS																	
1222018	OR	22/12/2023	0023	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	3.656,84	0,00	0,00	3.656,84	0,00	0,00	3.656,84	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1591) GABINETE DO PREFEITO-AGENTES POLITICOS																	
1222019	OR	22/12/2023	0022	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO GABINET	21.714,85	0,00	0,00	21.714,85	0,00	21.714,85	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1592) GABINETE DO PREFEITO-ASSESSORIA																	
1222020	OR	22/12/2023	0023	999.0001.500.00	001	020100	04.122.0019.2005.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	4.308,12	0,00	0,00	4.308,12	0,00	0,00	4.308,12	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1592) GABINETE DO PREFEITO-ASSESSORIA																	
<b>Proj.Atividade 2020 Encargos com o PASEP</b>											<b>48.575,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.575,44</b>	<b>0,00</b>	<b>48.575,44</b>	<b>0,00</b>
1218002	OR	18/12/2023	0058	999.0001.500.00	001	020200	28.846.0019.2020.0000	3.3.90.47.15	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAF	48.524,99	0,00	0,00	48.524,99	0,00	48.524,99	0,00	
Histórico: retenção para o Pis Pasep de responsabilidade deste municipio referente ao período de apuração 30/11/2023.																	
1228003	OR	28/12/2023	0058	999.0001.500.00	001	020200	28.846.0019.2020.0000	3.3.90.47.15	MINISTERIO DA ECONOMIA	50,45	0,00	0,00	50,45	0,00	50,45	0,00	
Histórico: Referente a encargos do PASEP de competência deste municipio.																	
<b>Proj.Atividade 2023 Manutenção e Encargos da Secretaria de Administração</b>											<b>304.690,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.791,96</b>	<b>273.498,98</b>	<b>26.400,00</b>	<b>233.147,61</b>	<b>66.751,37</b>
1201002	OR	01/12/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.57	BELAZARTE GESTAO DE RECURSC	32.040,60	0,00	0,00	32.040,60	0,00	32.040,60	0,00	
Histórico: serviços de mão de obra de serviços terceirizados conforme Contrato N°66/2022.																	
1201009	OR	01/12/2023	0049	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	4.4.90.52.12	52.002.320 LUIS OTAVIO AMORIM M	5.098,00	0,00	0,00	5.098,00	0,00	5.098,00	0,00	
Histórico: aquisição de 02 cameras de segurança id intelbras no valor de 2549,00 cada para o uso desta prefeitura.																	
1201026	OR	01/12/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.15	GISELE DE AZEVEDO RAMALHO O:	4.057,00	0,00	0,00	4.057,00	0,00	4.057,00	0,00	
Histórico: serviço prestado na manutenção de portões eletrônicos para esta prefeitura e secretariase serviços de manutenção e instalação de cameras de segurança.																	
1201052	OR	01/12/2023	0044	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.22	LAIANE EMILIA DA SILVA MAGAL	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	
Histórico: serviço prestado como zeladora na Ouvidoria Municipal substituindo a servidora Elisabete.																	
1201054	OR	01/12/2023	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.14.01	MOISES APARECIDO DE SOUSA	927,08	0,00	0,00	927,08	0,00	927,08	0,00	
Histórico: 02 diárias para o Sec.de Administração Planejamento e Finanças em viagem para teresina Pi para resolver demandas deste municipio junto aos escritórios que prestam serviços de assessoria entre outras demandas nos dias 04 e 05 de dezembro de 2023.																	
1201057	GL	01/12/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.12	KENNEDY O. DE SOUSA-ME	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

**LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023**

Página 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Locação de 01 impressora laser colorida konica minivolta,conforme 02ºaditivo ao Contrato Administrativo Nº210/21.																	
1203001	OR	03/12/2023	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DE SOUSA REIS		927,08	0,00	0,00	927,08	0,00	927,08	0,00
Histórico: 02 diárias para o Assessor Técnico Especial em viagem para Teresina PI,para resolver assuntos de interesse do município nos dias 03/12 a 05/12/2023																	
1204001	OR	04/12/2023	0044	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.02	MAYCON RODRIGUES RIBEIRO		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico: referente a três diárias como Soldado Eventual,conforme Termo de Cooperação Técnica Nº001/2023.																	
1204004	OR	04/12/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.12	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Histórico: locação de 01 impressora laser colorida konica minivolta,conforme Contrato Administrativo Nº210/21.																	
1204006	OR	04/12/2023	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.14.01	DELVANI ALVES AMORIM		1.113,90	0,00	0,00	1.113,90	0,00	1.113,90	0,00
Histórico: 03 diárias para a Gerente de Recursos Humanos em viagem para Teresina PI para treinamento de envio do E-Social noas dias 04,05 e 06 de dezembro de 2023.																	
1205002	OR	05/12/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.27	ANDREIA MARIA DE SOUSA 071171		3.596,00	0,00	0,00	3.596,00	0,00	0,00	3.596,00
Histórico: fornecimento de coffe break para eventos realizados por esta secretaria,conforme Contrato Administrativo Nº158/2022.																	
1205015	OR	05/12/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		139,05	0,00	0,00	139,05	0,00	139,05	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município,conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
1206005	OR	06/12/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.27	ANDREIA MARIA DE SOUSA 071171		540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00
Histórico: fornecimento de coffe break para eventos realizados por esta prefeitura,conforme Contrato Administrativo Nº158/2022.																	
1208006	OR	08/12/2023	0043	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA		3.103,00	0,00	0,00	3.103,00	0,00	3.103,00	0,00
Histórico: fornecimento de refeições para prestadores de serviços a serviço deste município(cafê da manhã,refeição self service e outros),conforme Contrato Nº019/2023.																	
1208007	OR	08/12/2023	0043	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA		119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00
Histórico: fornecimento de refeições para prestadores de serviços a serviço deste município(,refeição self service e agua mineral),conforme Contrato Nº019/2023.																	
1208015	OR	08/12/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.05	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS		539,00	0,00	0,00	539,00	0,00	539,00	0,00
Histórico: Referente a contribuição à Confederação Nacional dos Municípios.																	
1211004	OR	11/12/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOI		10.422,36	0,00	0,00	10.422,36	0,00	10.422,36	0,00
Histórico: fatura agrupada de consumo mensal de responsabilidade desta prefeitura.																	
1211007	OR	11/12/2023	0043	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.07	MARIA DE FATIMA CARVALHO AM		980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
Histórico: fornecimento de alimentação no povoado Santa Tereza para prestadores a serviço do município na Zona Rural desta secretaria, conforme Contrato Administrativo Nº018/2023.																	
1211009	OR	11/12/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.27	JEOVANI FRANCISCO ROSA		34.987,50	0,00	0,00	34.987,50	0,00	34.987,50	0,00
Histórico: fornecimento de buffet com churrasco,bebidas e serviços de garçom incluso para a confraternização das equipes da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social,confome Contrato Administrativo Nº216/23.																	
1213004	OR	13/12/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.20	JOSAFÁ MACHADO COELHO 21303		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Histórico: serviços de decoração e ornamentação para o evento Confraternização Final de Ano,conforme Contrato Administrativo Nº020/2023.																	
1213009	OR	13/12/2023	0039	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.124,00	0,00	0,00	1.124,00	0,00	1.124,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS AUTONOMOS.PARTE PATRONAL (SEC. ADM)																	
1215002	OR	15/12/2023	0043	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		498,60	0,00	0,00	498,60	0,00	498,60	0,00
Histórico: aquisição de água mineral 20 L para o uso no abastecimento do consumo humano desta prefeitura e secretarias,conforme Contrato Administrativo Nº103/2022.																	
1215025	OR	15/12/2023	0039	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		7.106,37	0,00	0,00	7.106,37	0,00	7.106,37	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1641) SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
1215027	OR	15/12/2023	0038	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		38.945,49	0,00	0,00	38.945,49	0,00	38.945,49	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1642) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS																	
1215028	OR	15/12/2023	0039	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		8.178,54	0,00	0,00	8.178,54	0,00	8.178,54	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1642) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS																	
1218001	OR	18/12/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.33	CLARO S/A TELECOMUNICAÇÕES		828,82	0,00	0,00	828,82	0,00	828,82	0,00
Histórico: referente a faturas agrupadas de planos de telefonias desta prefeitura e secretarias.																	
1218011	OR	18/12/2023	0044	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.02	GERDEAN DE SOUSA SILVA		450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Histórico: referente a uma diárias como Soldado Eventual nos serviços de manutenção da ordem e segurança pública deste município,conforme Termo de Cooperação Técnica N°001/2023.																	
1218017	OR	18/12/2023	0043	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		17.923,50	0,00	0,00	17.923,50	0,00	0,00	17.923,50
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veiculos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município,conforme Contrato Administrativo N°207/2023.																	
1219003	OR	19/12/2023	0042	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.14.01	DONIZETE DE SOUSA REIS		1.854,16	0,00	0,00	1.854,16	0,00	1.854,16	0,00
Histórico: 04 diárias para o Assessor Tecnico Especial em viagem para Teresina PI,para resolver assuntos de interesse do município nos dias 18/12 a 22/12/2023																	
1219015	OR	19/12/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.44	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		7.300,60	0,00	0,00	7.300,60	0,00	7.300,60	0,00
Histórico: serviços gráficos para esta prefeitura(pastas personalizadas,impressão em lona,bloco de recados e outros)conforme Contrato Administrativo N°217/23.																	
1219020	OR	19/12/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.57	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		1.002,80	0,00	0,00	1.002,80	0,00	0,00	1.002,80
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veiculos automotores deste município,conforme Contrato Administrativo N°158/2023.																	
1219029	OR	19/12/2023	0043	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.15	PRIME COPY GRÁFICA LTDA		4.791,96	0,00	4.791,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: aquisição de caixinhas em MDF para o uso em evento realizado pela Secretaria de Educação deste município.																	
1220018	OR	20/12/2023	0039	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		897,34	0,00	0,00	897,34	0,00	0,00	897,34
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Rescis?o ID:(1672) SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																	
1221017	OR	21/12/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.20	JOSAFÁ MACHADO COELHO 21303		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Histórico: serviços de decoração e ornamentação para evento Confraternização Final de Ano,conforme Contrato Administrativo N°020/2023.																	
1222001	OR	22/12/2023	0044	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.06	CLEITON ARAÚJO LUZ		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: referente a ajuda de custo como soldado nos serviços de manutenção da ordem e segurança pública deste município,conforme Termo de Cooperação Técnica N°001/2023 ref ao mês de dezembro de 2023.																	
1222003	OR	22/12/2023	0044	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.06	TALES BARRETO DE CARVALHO		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: referente a ajuda de custo como soldado nos serviços de manutenção da ordem e segurança pública deste município,conforme Termo de Cooperação Técnica N°001/2023 ref ao mês de dezembro de 2023.																	
1222004	OR	22/12/2023	0044	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.06	ENEAS DE CARVALHO JUNIOR		1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
Histórico: referente a ajuda de custo como soldado nos serviços de manutenção da ordem e segurança pública deste município,conforme Termo de Cooperação Técnica N°001/2023 ref ao mês de dezembro de 2023.																	
1222005	OR	22/12/2023	0044	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.06	JEFFERSON FEITOSA GOMES DE SC		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: referente a ajuda de custo como soldado nos serviços de manutenção da ordem e segurança pública deste município,conforme Termo de Cooperação Técnica N°001/2023 ref ao mês de dezembro de 2023.																	
1222014	OR	22/12/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.33	SOUSATEC.NET LTDA-ME		7.578,00	0,00	0,00	7.578,00	0,00	7.578,00	0,00
Histórico: serviços de fornecimento de internet banda larga para esta prefeitura conforme Contrato N°199/2021.																	
1222015	OR	22/12/2023	0045	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.39.05	D. DE SOUSA OLIVEIRA		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

**LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023**

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 cobertura fotográfica em eventos deste município.																
1222029	OR	22/12/2023	0039	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	7.069,85	0,00	0,00	7.069,85	0,00	0,00	7.069,85
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1597) SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																
1222031	OR	22/12/2023	0038	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA	41.239,46	0,00	0,00	41.239,46	0,00	41.239,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1598) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS																
1222032	OR	22/12/2023	0039	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	8.555,28	0,00	0,00	8.555,28	0,00	0,00	8.555,28
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1598) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS																
1226006	OR	26/12/2023	0044	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.36.06	ARTHUR DE SOUSA SILVA	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00
Histórico: serviço de criação de design gráfico para administração municipal.																
1228002	OR	28/12/2023	0043	999.0001.500.00	001	020200	04.122.0019.2023.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES	1.306,60	0,00	0,00	1.306,60	0,00	0,00	1.306,60
Histórico: aquisição de café, açúcar entre outros destinado ao abastecimento das cantinas dos órgãos vinculados a esta prefeitura,conforme Contrato Administrativo N°136/23.																
<b>Programa 0025</b>										1.532.826,65	0,00	0,00	1.532.826,65	0,00	1.480.347,75	52.478,90
<b>CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO COM OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS</b>																
<b>Proj.Atividade 1033</b>										884.422,60	0,00	0,00	884.422,60	0,00	884.422,60	0,00
<b>Pavimentação de Ruas e Avenidas</b>																
1208003	OR	08/12/2023	0330	999.0001.500.00	001	020500	15.451.0025.1033.0000	4.4.90.51.91	SOUZA E REIS CONSTRUTORA LTI	884.422,60	0,00	0,00	884.422,60	0,00	884.422,60	0,00
Histórico: implantação de pavimentação em paralelepípedos de vias públicas na zona urbana deste município conforme Contrato Administrativo N°108/23.(05ª medição).																
<b>Proj.Atividade 1068</b>										76.670,00	0,00	0,00	76.670,00	0,00	76.670,00	0,00
<b>Construção de Auditório</b>																
1220011	OR	20/12/2023	0312	999.0001.500.00	001	020500	04.122.0025.1068.0000	4.4.90.51.80	STENG SOCIEDADE TECNICA DE E	76.670,00	0,00	0,00	76.670,00	0,00	76.670,00	0,00
Histórico: serviços técnicos especializados de engenharia para elaboração de projeto executivo da obra de construção do auditório com 370 assentos,conforme Contrato Administrativo N°138/23.																
<b>Proj.Atividade 2053</b>										538.920,91	0,00	0,00	538.920,91	0,00	486.442,01	52.478,90
<b>Manutenção da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos</b>																
1201001	OR	01/12/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.57	BELAZARTE GESTAO DE RECURSC	56.325,57	0,00	0,00	56.325,57	0,00	56.325,57	0,00
Histórico: serviços de mão de obra de serviços terceirizados conforme Contrato N°67/2022.																
1201017	OR	01/12/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.13	LOKAL RENT A CAR EIRELI	10.412,16	0,00	0,00	10.412,16	0,00	10.412,16	0,00
Histórico: serviço de locação de veículo sem motorista,conforme Contrato Administrativo N°109/21.(01 automóvel tipo passeio 01 caminhão).																
1201018	OR	01/12/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.13	LOKAL RENT A CAR EIRELI	6.960,65	0,00	0,00	6.960,65	0,00	6.960,65	0,00
Histórico: serviço de locação de veículo com motorista e combustível,conforme Contrato Administrativo N°109/2021.(01 caminhão Pipa).																
1201019	OR	01/12/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	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.(02 automóveis tipo passeio e 01 camionete cabine dupla).																
1201020	OR	01/12/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.13	LOKAL RENT A CAR EIRELI	10.972,50	0,00	0,00	10.972,50	0,00	10.972,50	0,00
Histórico: serviço de locação de veículo por KM rodado com motorista e combustível,conforme Contrato Administrativo N°099/2022(caminhão).																
1201023	OR	01/12/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.12	CONSTRUTORA SANTOS & PAGAN	58.572,00	0,00	0,00	58.572,00	0,00	58.572,00	0,00
Histórico: serviços de locação de máquina escavadeira hidráulica e caminhão basculante para o uso na limpeza de barreiros,Conforme Contrato Administrativo N°038/2022.																
1201053	OR	01/12/2023	0320	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.22	JOSINEIDE DA SILVA MATA	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
Histórico: serviço prestado como Zeladora substituindo a servidora Julia que se encontra de Licença Prêmio.																
1204007	OR	04/12/2023	0320	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.06	FABIO MORAES PEIXOTO	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

**LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023**

Página 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: elaboração de projeto estrutural de ampliação em concreto armado aproximadamente (2X)568,43 m² de uma edificação escolar.																	
1205006	OR	05/12/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		551,37	0,00	0,00	551,37	0,00	551,37	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município,conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
1205007	OR	05/12/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		23.167,00	0,00	0,00	23.167,00	0,00	23.167,00	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município,conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
1205014	OR	05/12/2023	0317	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		7.280,06	0,00	0,00	7.280,06	0,00	7.280,06	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.																	
1210001	OR	10/12/2023	0316	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.14.01	TARCISIO ALVES COELHO SOUSA		1.390,62	0,00	0,00	1.390,62	0,00	1.390,62	0,00
Histórico: 03 Diárias para o Secretário Especial de Transportes e Serviços Públicos em viagem para Teresina PI para resolver atividades de interesse deste município, no dia 10/12 a 13/12/2023.																	
1211003	OR	11/12/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDO		31.632,19	0,00	0,00	31.632,19	0,00	31.632,19	0,00
Histórico: fatura agrupada de consumo mensal de responsabilidade desta prefeitura.																	
1211005	OR	11/12/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.16	JOACI COELHO RODRIGUES		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
Histórico: serviços de rastreamento e monitoramento de veículos deste município,conforme Contrato Administrativo Nº100/22.																	
1214002	OR	14/12/2023	0320	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.27	ALEX DOS SANTOS SILVA		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
Histórico: serviços de diárias eventuais como motorista em veículos desta prefeitura.																	
1215021	OR	15/12/2023	0314	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		39.490,75	0,00	0,00	39.490,75	0,00	39.490,75	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1639) SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS																	
1215022	OR	15/12/2023	0315	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		8.347,77	0,00	0,00	8.347,77	0,00	8.347,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1639) SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS																	
1218009	OR	18/12/2023	0317	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.24	RAIMUNDO R DIAS LTDA		6.453,00	0,00	0,00	6.453,00	0,00	6.453,00	0,00
Histórico: aquisição de materiais de construção para o uso na manutenção de órgãos públicos deste município,conforme Contrato Administrativo Nº073/23.																	
1218012	OR	18/12/2023	0328	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	4.4.90.52.22	RAIMUNDO R DIAS LTDA		9.411,00	0,00	0,00	9.411,00	0,00	9.411,00	0,00
Histórico: aquisição de 01 caixa d'água 2000 L no valor de 1247,00 - 01 caixa d'água 3000 L no valor de 1980,00 - 02 caixas d'água 5000 L no valor de 3092,00 cada,conforme Contrato Administrativo Nº73/23.																	
1218018	OR	18/12/2023	0317	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		342,34	0,00	0,00	342,34	0,00	0,00	342,34
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município,conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
1219019	OR	19/12/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		42.134,42	0,00	0,00	42.134,42	0,00	0,00	42.134,42
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município,conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
1220016	OR	20/12/2023	0314	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		2.009,23	0,00	0,00	2.009,23	0,00	2.009,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Rescis?o ID:(1671) SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS																	
1220017	OR	20/12/2023	0315	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		343,07	0,00	0,00	343,07	0,00	0,00	343,07
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Rescis?o ID:(1671) SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS																	
1221012	OR	21/12/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.13	LOKAL RENT A CAR EIRELI		11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00
Histórico: serviço de locação de veículo por KM rodado com motorista e combustível,conforme Contrato Administrativo Nº099/2022(caminhão).																	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 10

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
1221013	OR	21/12/2023	0323	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.(01 automóvel tipo passeio e 01 caminhão).																	
1221014	OR	21/12/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	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 Nº109/2021.(02 automóveis tipo passeio,01 camionete cabine dupla).																	
1221015	OR	21/12/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.13	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.(01 caminhão Pipa).																	
1222006	OR	22/12/2023	0320	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.36.14	JOSÉ DA LAPA RIBEIRO DA COSTA		108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
Histórico: pagamento referente a complemento do empenho (201018)- ref a locação de um imóvel situado na Av.29 de Abril destinado para o funcionamento do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos deste município,conforme Contrato Administrativo Nº030/2023.																	
1222025	OR	22/12/2023	0314	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		45.255,80	0,00	0,00	45.255,80	0,00	45.255,80	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1595) SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS.																	
1222026	OR	22/12/2023	0315	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		9.659,07	0,00	0,00	9.659,07	0,00	0,00	9.659,07
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1595) SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS.																	
1226008	OR	26/12/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.12	AGUIAR E AZEVEDO EMPREENDIM		93.933,33	0,00	0,00	93.933,33	0,00	93.933,33	0,00
Histórico: locação de motoniveladora (Patrol),para manutenção de vias públicas,deste município,conforme Contrato Nº061/2023,no período de 01/11/2023 a 30/11/2023.																	
1227002	OR	27/12/2023	0323	999.0001.500.00	001	020500	15.122.0025.2053.0000	3.3.90.39.12	CELSO DA SILVA RODRIGUES MAI		4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00
Histórico: serviços de locação de caminhão munck,conforme Contrato Administrativo Nº101/2022.																	
<b>Proj.Atividade</b> 2060 <b>Manutenção dos Serv. de Iluminação Publica</b>											32.813,14	0,00	0,00	32.813,14	0,00	32.813,14	0,00
1226007	OR	26/12/2023	0357	999.0001.500.00	001	020500	25.751.0025.2060.0000	3.3.90.39.14	FACILITA CONSTRUTORA LIMITAI		25.701,74	0,00	0,00	25.701,74	0,00	25.701,74	0,00
Histórico: serviços de manutenção de rede de iluminação pública deste município conforme Contrato Administrativo Nº0164/23.																	
1227008	OR	27/12/2023	0353	999.0001.500.00	001	020500	25.751.0025.2060.0000	3.3.90.30.26	RAIMUNDO R DIAS LTDA		7.111,40	0,00	0,00	7.111,40	0,00	7.111,40	0,00
Histórico: Aquisição de material elétrico usado na manutenção da iluminação pública deste município. conforme o contrato n° 179/23.																	
<b>Programa</b> 0056 <b>CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO COM TRANSPARÊNCI</b>											64.397,28	0,00	0,00	64.397,28	0,00	58.929,75	5.467,53
<b>Proj.Atividade</b> 2039 <b>Manutenção da Controladoria Geral do Município</b>											44.457,74	0,00	0,00	44.457,74	0,00	40.720,50	3.737,24
1212001	OR	12/12/2023	0030	999.0001.500.00	001	020101	04.124.0056.2039.0000	3.3.90.14.01	SANDRA COELHO AMORIM COSTA		1.390,62	0,00	0,00	1.390,62	0,00	1.390,62	0,00
Histórico: 03 diárias para a Chefe da Controladoria em viagem para Teresina PI para participar de treinamento voltado para o Sistema Integrado de Controle Interno-SINCIN nos dias 12,13 e 14 de dezembro de 2023.																	
1215029	OR	15/12/2023	0028	999.0001.500.00	001	020101	04.124.0056.2039.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROL		17.796,32	0,00	0,00	17.796,32	0,00	17.796,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1643) CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																	
1215030	OR	15/12/2023	0029	999.0001.500.00	001	020101	04.124.0056.2039.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		3.737,24	0,00	0,00	3.737,24	0,00	3.737,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1643) CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																	
1222033	OR	22/12/2023	0028	999.0001.500.00	001	020101	04.124.0056.2039.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO CONTROL		17.796,32	0,00	0,00	17.796,32	0,00	17.796,32	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1599) CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																	
1222034	OR	22/12/2023	0029	999.0001.500.00	001	020101	04.124.0056.2039.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		3.737,24	0,00	0,00	3.737,24	0,00	0,00	3.737,24



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

**LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023**

Página 11

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.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1599)																						
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO																						
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2122</b>		<b>Manutenção e Encargos da Ouvidoria Municipal</b>												19.939,54	0,00	0,00	19.939,54	0,00	18.209,25	1.730,29
1215047	OR	15/12/2023	0561	999.0001.500.00	001	020900	04.122.0056.2122.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO	OUIDOR	8.239,48	0,00	0,00	8.239,48	0,00	8.239,48	0,00					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1652)																						
OUIDORIA MUNICIPAL																						
1215048	OR	15/12/2023	0562	999.0001.500.00	001	020900	04.122.0056.2122.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.730,29	0,00	0,00	1.730,29	0,00	1.730,29	0,00					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1652)																						
OUIDORIA MUNICIPAL																						
1222063	OR	22/12/2023	0561	999.0001.500.00	001	020900	04.122.0056.2122.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	OUIDOR	8.239,48	0,00	0,00	8.239,48	0,00	8.239,48	0,00					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1614)																						
OUIDORIA MUNICIPAL																						
1222064	OR	22/12/2023	0562	999.0001.500.00	001	020900	04.122.0056.2122.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.730,29	0,00	0,00	1.730,29	0,00	0,00	1.730,29					
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1614)																						
OUIDORIA MUNICIPAL																						
<b>Programa</b>		<b>0204</b>		<b>CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA SAÚDE</b>												1.352.655,51	0,00	2.652,47	1.250.003,04	100.000,00	1.126.362,23	223.640,81
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2065</b>		<b>Manutenção e Encargos do FMS</b>												1.161.828,88	0,00	2.652,47	1.059.176,41	100.000,00	951.062,28	208.114,13
1201007	OR	01/12/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.57	BELAZARTE GESTAO DE RECURSC		8.580,39	0,00	0,00	8.580,39	0,00	8.580,39	0,00					
Histórico: serviços de mão de obra de serviços terceirizados conforme Contrato N°67/2022.																						
1201008	OR	01/12/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.57	BELAZARTE GESTAO DE RECURSC		15.996,40	0,00	0,00	15.996,40	0,00	15.996,40	0,00					
Histórico: serviços de mão de obra de serviços terceirizados conforme Contrato N°66/2022.																						
1201012	OR	01/12/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.13	LOKAL RENT A CAR EIRELI		31.709,00	0,00	0,00	31.709,00	0,00	31.709,00	0,00					
Histórico: serviço de locação de veículo com motorista e combustível,conforme Contrato Administrativo N°099/2022.( automóvel tipo passeio e caminhonete cabine dupla).																						
1201013	OR	01/12/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.13	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 com motorista e combustível,conforme Contrato Administrativo N°099/2022.( automóvel tipo passeio).																						
1201014	OR	01/12/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.13	LOKAL RENT A CAR EIRELI		11.693,85	0,00	0,00	11.693,85	0,00	11.693,85	0,00					
Histórico: serviço de locação de veículo sem motorista,conforme Contrato Administrativo N°109/21.(01 veículo utilitário e 01 camionete cabine dupla).																						
1201015	OR	01/12/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.13	LOKAL RENT A CAR EIRELI		18.376,05	0,00	0,00	18.376,05	0,00	18.376,05	0,00					
Histórico: serviço de locação de veículo sem motorista,conforme Contrato Administrativo N°109/21.(01 veículo utilitário e 01 camionete cabine dupla e 02 automóveis tipo passeio).																						
1201016	OR	01/12/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.36	FRANCISCO MANANCE DA COSTA		123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00					
Histórico: aquisição de oxigênio medicinal para o uso da UBS da sede deste município e SAMU,conforme Contrato Administraivo N°062/2023.																						
1201037	OR	01/12/2023	0221	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	WANDERSON DA SILVA COELHO		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00					
Histórico: serviço prestado como vigia substituindo o servidor Júlio que se encontra de licença prêmio.																						
1201038	OR	01/12/2023	0221	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	VANESSA SILVA COSTA		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00					
Histórico: serviço prestado como auxiliar de serviços gerais substituindo a servidora Ivonilda que se encontra de Licença Prêmio.																						
1201039	OR	01/12/2023	0221	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	TAMIRES LUZ DA SILVA		2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00					
Histórico: serviço prestado como Agente Comunitário de Saúde substituindo o servidor Jesoaldo que se encontra de Licença Prêmio.																						
1201040	OR	01/12/2023	0221	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	SOLANGE GEORGIA DA SILVA		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

**LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023**

Página 12

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: serviço prestado como auxiliar de serviços gerais substituindo a servidora Virtudes que se encontra de Licença Prêmio.																	
1201041	OR	01/12/2023	0221	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	CLAUDIANA CAVALCANTE ALVES		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
Histórico: serviço prestado como auxiliar de serviços gerais substituindo o servidor Gervásio Abílio que se encontra de Licença Prêmio.																	
1201042	OR	01/12/2023	0221	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	CLAUDETE RODRIGUES DA COSTA		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
Histórico: serviço prestado como zeladora substituindo a servidora Dulcelina que se encontra de licença prêmio.																	
1201043	OR	01/12/2023	0221	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	ALAÉCIO DA COSTA SILVA		1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00
Histórico: serviço prestado como Técnico de Enfermagem na UBS deste município.																	
1201044	OR	01/12/2023	0221	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	ADERSON MOURA DE SOUSA		1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
Histórico: serviço prestado como vigia na UBS deste município substituindo a servidora Mislene que estava de Licença Prêmio.																	
1201059	OR	01/12/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a tarifas bancárias descontadas da conta deste Fundo Municipal para custeio do sistema de remessas folhas de pagamento.																	
1202001	OR	02/12/2023	0221	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.27	CARLOS TIBÚRCIO DA SILVA		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
Histórico: serviço prestado como motorista, substituindo o servidor Denilson José de Carvalho.																	
1203002	OR	03/12/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA		593,34	0,00	0,00	593,34	0,00	593,34	0,00
Histórico: 02 diárias para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para Teresina PI para conduzir veículo a serviço desta secretaria no dia 05/12 a 05/12/2023.																	
1203003	OR	03/12/2023	0218	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 diárias para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para Teresina PI para conduzir veículo ambulância com paciente para hospital no dia 03/12 a 05/12/2023.																	
1204003	OR	04/12/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.33	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Histórico: locação e manutenção do sistema de radiocomunicação com a central SAMU 192 conforme Contrato Administrativo 155/23, referente a novembro de 2023.																	
1204015	ES	04/12/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Histórico: fornecimento de Medicamentos, com base na listagem de "A" a "Z", da última edição atualizada do órgão oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico - ABCFARMA, levando em consideração as seguintes classificações: Etico, Genérico e Similar, independente de transcrição, visando o maior desconto percentual em todos os medicamentos, para atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lagoa do Barro do Piauí/PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital, conforme Contrato Administrativo Nº157/23.																	
1205004	OR	05/12/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	GIRLANE DA MATA SOUSA		259,47	0,00	0,00	259,47	0,00	259,47	0,00
Histórico: 01 diária para coordenadora multiprofissional em viagem para São João do PI para resolver assuntos desta secretaria, dia 05/12/2023																	
1205008	OR	05/12/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		15.499,00	0,00	0,00	15.499,00	0,00	15.499,00	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
1205009	OR	05/12/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		368,88	0,00	0,00	368,88	0,00	368,88	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
1205016	OR	05/12/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		10.492,69	0,00	0,00	10.492,69	0,00	10.492,69	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.																	
1205017	OR	05/12/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		200,41	0,00	0,00	200,41	0,00	200,41	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.																	
1206001	OR	06/12/2023	0221	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.22	REGIANE DOS SANTOS DE SOUSA		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
Histórico: prestação de serviço exercendo a função de zeladora na UBS-Etelvina Mendes de Sousa.																	
1206003	OR	06/12/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.78	ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

**LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023**

Página 13

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: Prestação dos Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição Final de Resíduos de Serviços de Saúde — RSS, com comodato de Bombonas, produzidos pelas Unidades Básicas de Saúde da Secretaria de Saúde do município de Lagoa do Barro do Piauí/PI, conforme Contrato Administrativo N°068/2023.																	
1207003	OR	07/12/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.50	LINO & RIBEIRO PROTS LAB LTDA		8.448,86	0,00	0,00	8.448,86	0,00	8.448,86	0,00
Histórico: confecção de próteses dentárias totais parciais e coronárias visando garantir o acesso integral às ações de saúde bucal aos usuários do SUS coordenados pela Secretaria municipal de Saúde do município de Lagoa do Barro do Piauí, conforme Contrato Administrativo N°186/2021.																	
1207004	OR	07/12/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		306,05	0,00	0,00	306,05	0,00	306,05	0,00
Histórico: fornecimento de Medicamentos, com base na listagem de "A" a "Z", da última edição atualizada do órgão oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico - ABCFARMA, levando em consideração as seguintes classificações: Ético, Genérico e Similar, independente de transcrição, visando o maior desconto percentual em todos os medicamentos, para atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lagoa do Barro do Piauí/PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital, conforme Contrato administrativo N°157/23.																	
1208010	OR	08/12/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA		1.738,00	0,00	0,00	1.738,00	0,00	1.738,00	0,00
Histórico: fornecimento de refeições para prestadores de serviços a serviço desta secretaria (refeição self service e água mineral), conforme Contrato Administrativo N°019/2023.																	
1208011	OR	08/12/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.58	DEOVAIR R LEITE LTDA		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Histórico: serviços de hospedagem para prestadores de serviços a serviço desta secretaria, conforme Contrato N°019/2023.																	
1208012	OR	08/12/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.58	DEOVAIR R LEITE LTDA		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Histórico: serviços de hospedagem para prestadores de serviços a serviço desta secretaria, conforme Contrato N°019/2023.																	
1208013	OR	08/12/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.09	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO		2.458,10	0,00	0,00	2.458,10	0,00	2.458,10	0,00
Histórico: aquisição de medicamentos para o uso na manutenção da Farmácia Básica conforme Contrato Administrativo N°059/2023.																	
1208014	OR	08/12/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.09	LUCINEIDE DE SOUSA CARVALHO		2.170,90	0,00	0,00	2.170,90	0,00	2.170,90	0,00
Histórico: aquisição de medicamentos para o uso na manutenção da Farmácia Básica conforme Contrato Administrativo N°059/2023.																	
1209001	OR	09/12/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	VANDERLANDIO MICAEL TEIXEIR		296,67	0,00	0,00	296,67	0,00	296,67	0,00
Histórico: 01 diária para o técnico de enfermagem em viagem para Petrolina PE acompanhando paciente para hospital no dia 09/12/2023.																	
1209002	OR	09/12/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.02	ADELMARIO ANDRANDE DE SOUS		222,49	0,00	0,00	222,49	0,00	222,49	0,00
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para Petrolina PE conduzindo veículo Ambulância com paciente no dia 09/10/2023.																	
1211001	OR	11/12/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOR		10.046,81	0,00	0,00	10.046,81	0,00	10.046,81	0,00
Histórico: fatura agrupada de consumo mensal de responsabilidade desta secretaria.																	
1211012	OR	11/12/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.05	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCI		1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
Histórico: serviços de acompanhamento médico para pacientes em tratamento de saúde em Teresina PI, conforme Contrato Administrativo N°196/2022.																	
1211013	OR	11/12/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.58	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCI		52.260,00	0,00	0,00	52.260,00	0,00	52.260,00	0,00
Histórico: serviços de hospedagem incluso alimentação para pacientes e acompanhantes em tratamento de saúde em Teresina PI, conforme Contrato Administrativo N°196/2022.																	
1211016	ES	11/12/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município, conforme Contrato Administrativo N°207/2023.																	
1212002	OR	12/12/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	JOSENIAS DA SILVA MATA		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 diária para Assessor Técnico Especial em viagem para São Raimundo Nonato PI para resolver assuntos de interesse do município nos dias 12/12/2023																	
1214003	OR	14/12/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.05	G&I F ACESSORIA EM SAÚDE PÚBLICA		5.991,66	0,00	0,00	5.991,66	0,00	5.991,66	0,00
Histórico: serviços de assessoria na gestão da saúde municipal conforme Contrato Administrativo N°071/2021.																	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

**LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023**

Página 14

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
1214009	OR	14/12/2023	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	3.919,00	0,00	0,00	3.919,00	0,00	3.919,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS AUTONOMOS.PARTE PATRONAL (FMS)																	
1215003	OR	15/12/2023	0215	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	176.544,10	0,00	2.652,47	173.891,63	0,00	173.891,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1630) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
1215004	OR	15/12/2023	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	36.464,44	0,00	0,00	36.464,44	0,00	36.464,44	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1630) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
1215005	OR	15/12/2023	0215	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	11.469,83	0,00	0,00	11.469,83	0,00	11.469,83	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1631) PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA																	
1215007	OR	15/12/2023	0215	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	7.518,00	0,00	0,00	7.518,00	0,00	7.518,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1632) PROGRAMA DE SAUDE BUCAL																	
1215009	OR	15/12/2023	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1633) ACADEMIA DE SAUDE																	
1215011	OR	15/12/2023	0215	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	3.168,00	0,00	0,00	3.168,00	0,00	3.168,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1634) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PPI																	
1215012	OR	15/12/2023	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	665,28	0,00	0,00	665,28	0,00	665,28	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1634) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PPI																	
1215013	OR	15/12/2023	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	3.143,18	0,00	0,00	3.143,18	0,00	3.143,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1635) SAMU																	
1215043	OR	15/12/2023	0215	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	FOLHA DE PAGAMENTO FMS	5.014,00	0,00	0,00	5.014,00	0,00	5.014,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1650) NUCLEO DE ATENDIMENTO DA SAUDE DA FAMILIA																	
1215044	OR	15/12/2023	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	1.052,94	0,00	0,00	1.052,94	0,00	1.052,94	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1650) NUCLEO DE ATENDIMENTO DA SAUDE DA FAMILIA																	
1217001	OR	17/12/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIF	SAMUEL SALUSTIANO DE OLIVEIF	593,34	0,00	0,00	593,34	0,00	593,34	0,00
Histórico: 02 diárias para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para Teresina PI para conduzir veiculo a serviço desta secretaria no dia 17/12 a 19/12/2023.																	
1218008	OR	18/12/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.39	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
Histórico: locação e manutenção do sistema de radiocomunicação com a central SAMU 192 conforme Contrato Administrativo 155/23, referente a dezembro de 2023.																	
1218015	OR	18/12/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO	ELIAS JOSÉ MIRANDA NETO	185,47	0,00	0,00	185,47	0,00	185,47	0,00
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para Floriano PI para conduzir veículo no transporte de paciente no dia 18/12/2023.																	
1218020	OR	18/12/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA	25.032,54	0,00	0,00	25.032,54	0,00	0,00	25.032,54



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

**LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023**

Página 15

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município,conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
1218021	OR	18/12/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.57	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		478,12	0,00	0,00	478,12	0,00	0,00	478,12
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município,conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
1219001	OR	19/12/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.27	ANDREIA MARIA DE SOUSA 071171		3.647,20	0,00	0,00	3.647,20	0,00	3.647,20	0,00
Histórico: fornecimento de coffe break para palestras do Novembro Azul,conforme Contrato Administrativo Nº158/2022.																	
1219005	OR	19/12/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.07	FREDERICO BRASILEIRO DOS PAS		741,00	0,00	0,00	741,00	0,00	741,00	0,00
Histórico: fornecimento de alimentação para prestadores de serviço a serviço desta secretaria em viagem para São João do Piauí.																	
1219016	OR	19/12/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.25	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	348,00	0,00
Histórico: aquisição de cart de toners para o uso desta secretaria e órgãos vinculados,conforme Contrato Administrativo Nº151/23.																	
1219017	OR	19/12/2023	0227	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	4.4.90.52.18	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
Histórico: aquisição de 01 estabilizador para o uso desta secretaria.conforme Contrato Administrativo Nº151/23.																	
1219023	OR	19/12/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		16.422,00	0,00	0,00	16.422,00	0,00	0,00	16.422,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município,conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
1219024	OR	19/12/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.57	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		390,84	0,00	0,00	390,84	0,00	0,00	390,84
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município,conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
1219027	OR	19/12/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO OSVALDO AMORIM		296,67	0,00	0,00	296,67	0,00	296,67	0,00
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para Teresina PI para conduzir veículo ambulância com paciente para hospital no dia 19/12/2023.																	
1220003	OR	20/12/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.78	ECO GESTAO SERVICOS LTDA ME		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Histórico: Prestação dos Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição Final de Resíduos de Serviços de Saúde — RSS, com comodato de Bombonas, produzidos pelas Unidades Básicas de Saúde da Secretaria de Saúde do município de Lagoa do Barro do Piauí/PI,conforme Contrato Administrativo Nº068/2023.																	
1220013	OR	20/12/2023	0218	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.14.02	JOELDO LUCIO DA SILVA		222,49	0,00	0,00	222,49	0,00	222,49	0,00
Histórico: 01 diária para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para Petrolina PE para conduzir veículo a serviço desta secretaria no dia 20/12/2023																	
1220021	OR	20/12/2023	0215	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		2.093,00	0,00	0,00	2.093,00	0,00	2.093,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1675) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
1220022	OR	20/12/2023	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		439,53	0,00	0,00	439,53	0,00	0,00	439,53
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1675) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
1220023	OR	20/12/2023	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		3.601,75	0,00	0,00	3.601,75	0,00	0,00	3.601,75
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1676) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
1220025	OR	20/12/2023	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		3.601,75	0,00	0,00	3.601,75	0,00	0,00	3.601,75
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1679) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
1220027	OR	20/12/2023	0215	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		2.093,00	0,00	0,00	2.093,00	0,00	2.093,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1678)																	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

**LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023**

Página 16

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
1220028	OR	20/12/2023	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	439,53	0,00	0,00	439,53	0,00	0,00	439,53
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1678) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
1220029	OR	20/12/2023	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	257,15	0,00	0,00	257,15	0,00	0,00	257,15
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1673) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
1220033	OR	20/12/2023	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	505,16	0,00	0,00	505,16	0,00	0,00	505,16
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1677) SAMU																	
1220035	OR	20/12/2023	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	505,16	0,00	0,00	505,16	0,00	0,00	505,16
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1680) SAMU																	
1221002	OR	21/12/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	918,14	0,00	0,00	918,14	0,00	0,00	918,14
Histórico: fornecimento de Medicamentos, com base na listagem de "A" a "Z", da última edição atualizada do órgão oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico - ABCFARMA, levando em consideração as seguintes classificações: Etico, Genérico e Similar, independente de transcrição, visando o maior desconto percentual em todos os medicamentos, para atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lagoa do Barro do Piauí/PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.conforme Contrato Administrativo Nº157/23.																	
1221003	OR	21/12/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	51,84	0,00	0,00	51,84	0,00	0,00	51,84
Histórico: fornecimento de Medicamentos, com base na listagem de "A" a "Z", da última edição atualizada do órgão oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico - ABCFARMA, levando em consideração as seguintes classificações: Etico, Genérico e Similar, independente de transcrição, visando o maior desconto percentual em todos os medicamentos, para atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lagoa do Barro do Piauí/PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.conforme Contrato Administrativo Nº157/23.																	
1221004	OR	21/12/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	210,10	0,00	0,00	210,10	0,00	0,00	210,10
Histórico: fornecimento de Medicamentos, com base na listagem de "A" a "Z", da última edição atualizada do órgão oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico - ABCFARMA, levando em consideração as seguintes classificações: Etico, Genérico e Similar, independente de transcrição, visando o maior desconto percentual em todos os medicamentos, para atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Lagoa do Barro do Piauí/PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.conforme Contrato Administrativo Nº157/23.																	
1221005	OR	21/12/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	208,90	0,00	0,00	208,90	0,00	0,00	208,90
Histórico: aquisição de medicamentos psicotrópicos conforme Contrato Administrativo Nº60/2023.																	
1221007	OR	21/12/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.13	LOKAL RENT A CAR EIRELI	LOKAL RENT A CAR EIRELI	42.889,00	0,00	0,00	42.889,00	0,00	42.889,00	0,00
Histórico: serviço de locação de veículo com motorista e combustível,conforme Contrato Administrativo Nº099/2022.( automóvel tipo passeio e caminhonete cabine dupla).																	
1221008	OR	21/12/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.13	LOKAL RENT A CAR EIRELI	LOKAL RENT A CAR EIRELI	11.693,85	0,00	0,00	11.693,85	0,00	11.693,85	0,00
Histórico: serviço de locação de veículo sem motorista,conforme Contrato Administrativo Nº109/2021.(01 camionete cabine dupla,01 veículo utilitário ).																	
1221009	OR	21/12/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.13	LOKAL RENT A CAR EIRELI	LOKAL RENT A CAR EIRELI	18.376,05	0,00	0,00	18.376,05	0,00	18.376,05	0,00
Histórico: serviço de locação de veículo sem motorista,conforme Contrato Administrativo Nº099/22.(02 automóveis tipo passeio,01 camionete cabine dupla e 01 veículo utilitário).																	
1221010	OR	21/12/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.13	LOKAL RENT A CAR EIRELI	LOKAL RENT A CAR EIRELI	7.836,00	0,00	0,00	7.836,00	0,00	7.836,00	0,00
Histórico: serviço de locação de veículo tipo passeio por KM rodado com motorista e combustivelno transporte de paciente para tratamento de hemodialise,conforme Contrato Administrativo Nº099/2022.																	
1222002	OR	22/12/2023	0221	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.36.30	LIDICE ALFONSO TAMAYO	LIDICE ALFONSO TAMAYO	3.520,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00	3.520,00	0,00
Histórico: auxilio moradia e alimentação do Programa Mais Médicos pelo Brasil de acordo com a portaria nº300 de 05 de outubro de 2017.																	
1222010	OR	22/12/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA	933,12	0,00	0,00	933,12	0,00	0,00	933,12
Histórico: fornecimento de Medicamentos, com base na listagem de "A" a "Z", da última edição atualizada do órgão oficial da Associação Brasileira do Comércio Farmacêutico - ABCFARMA, levando em consideração as seguintes classificações: Etico, Genérico e Similar, indepe																	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

**LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023**

Página 17

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
1222011	OR	22/12/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.09	SÃO MARCOS	DISTRIBUIDORA	3.419,33	0,00	0,00	3.419,33	0,00	0,00	3.419,33
Histórico: aquisição de medicamentos psicotrópicos conforme Contrato Administrativo N°060/23.																	
1222012	OR	22/12/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.33	SOUSATEC.NET	LTDA-ME	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00
Histórico: serviços de fornecimento de internet banda larga para esta secretaria conforme Contrato N°199/2021.																	
1222016	OR	22/12/2023	0218	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 diária para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para São Raimundo Nonato PI conduzindo Ambulância a serviço desta secretaria no dia 25/12/2023.																	
1222035	OR	22/12/2023	0215	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	263.720,64	0,00	0,00	263.720,64	0,00	263.720,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1600) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
1222036	OR	22/12/2023	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		48.408,32	0,00	0,00	48.408,32	0,00	0,00	48.408,32
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1600) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE																	
1222037	OR	22/12/2023	0215	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	13.020,90	0,00	0,00	13.020,90	0,00	13.020,90	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1601) PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA																	
1222039	OR	22/12/2023	0215	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	11.968,20	0,00	0,00	11.968,20	0,00	11.968,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1602) PROGRAMA SAUDE BUCAL																	
1222043	OR	22/12/2023	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1604) ACADEMIA DA SAUDE																	
1222055	OR	22/12/2023	0215	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	6.314,20	0,00	0,00	6.314,20	0,00	6.314,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1610) NUCLEO DE ATENDIMENTO DA SAUDE DA FAMILIA																	
1222056	OR	22/12/2023	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		995,57	0,00	0,00	995,57	0,00	0,00	995,57
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1610) NUCLEO DE ATENDIMENTO DA SAUDE DA FAMILIA																	
1222057	OR	22/12/2023	0215	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	FMS	3.168,00	0,00	0,00	3.168,00	0,00	3.168,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1611) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PPI																	
1222058	OR	22/12/2023	0216	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		665,28	0,00	0,00	665,28	0,00	0,00	665,28
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1611) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PPI																	
1222100	OR	22/12/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Histórico: Referente a tarifas bancárias descontadas da conta deste Fundo Municipal para custeio do sistema de remessas folhas de pagamento.																	
1226003	OR	26/12/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	CANADA VEICULOS	LTDA	751,86	0,00	0,00	751,86	0,00	751,86	0,00
Histórico: serviços de revisão por km rodado de veículo deste secretariua(S-10 placa SLR3B96).																	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

**LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023**

Página 18

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
1226004	OR	26/12/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.39	JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS TA		7.492,28	0,00	0,00	7.492,28	0,00	7.492,28	0,00
Histórico: aquisição de correira transmissão,elemento filtro,bico injetotr e outros para o uso na revisão por km rodado do veículo fiat Toro freedom.																	
1226005	OR	26/12/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	JELTA VEÍCULOS E MÁQUINAS TA		2.143,50	0,00	0,00	2.143,50	0,00	2.143,50	0,00
Histórico: referente aos serviços de revisão por km mrodado do veiculo Fiat Toro desta secretaria.																	
1226011	OR	26/12/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.39	CANADA VEICULOS LTDA		2.728,85	0,00	0,00	2.728,85	0,00	2.728,85	0,00
Histórico: aquisição de fluido freio,fitro de ar,anel vedador e outros para o uso na manutenção do veiculo S-10 desta secretaria(Placa SLR3B96).																	
1226012	OR	26/12/2023	0218	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 diária para o motorista lotado na Secretaria de Saúde em viagem para Picos PI para conduzir veículo a serviço desta secretaria no dia 26/12/2023.																	
1227004	OR	27/12/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.16	RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: serviços de manutenção de veículo desta secretaria.revisão s-10.																	
1227009	OR	27/12/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.58	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCI		53.170,00	0,00	0,00	53.170,00	0,00	53.170,00	0,00
Histórico: serviços de hospedagem incluso alimentação para pacientes e acompanhantes em tratamento de saúde em Teresina PI,conforme Contrato Administrativo N°196/2022.Referente ao mês de dezembro de 2023.																	
1227010	OR	27/12/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.57	ANA ALICE VERTUNES NEPOMUCI		1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
Histórico: serviços de acompanhamento médico para pacientes em tratamento de saúde em Teresina PI,conforme Contrato Administrativo N°196/2022.refereente ao mês de dezembro de 2023.																	
1227012	OR	27/12/2023	0219	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.30.39	RIO CAR COMERCIO DE VEICULOS		923,43	0,00	0,00	923,43	0,00	923,43	0,00
Histórico: aquisição de filtro de ar,filtro de oleo e outros para o uso na revisão do veículo S-10 desta secretaria.																	
1229010	OR	29/12/2023	0222	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2065.0000	3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL SA		212,50	0,00	0,00	212,50	0,00	212,50	0,00
Histórico: Referente a tarifas bancárias descontadas da conta do FUS (Fonte 500)																	
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2093</b>		<b>Manutenção do Programa Saude da Familia - PSF</b>						<b>5.016,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.016,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.408,67</b>	<b>2.607,89</b>	
1215006	OR	15/12/2023	0229	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2093.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		2.408,67	0,00	0,00	2.408,67	0,00	2.408,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1631) PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA																	
1222038	OR	22/12/2023	0229	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2093.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		2.607,89	0,00	0,00	2.607,89	0,00	0,00	2.607,89
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1601) PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA																	
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2094</b>		<b>Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saude - PACS</b>						<b>80.249,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.249,17</b>	<b>0,00</b>	<b>74.150,77</b>	<b>6.098,40</b>	
1201065	OR	01/12/2023	0233	999.0001.604.02	004	020401	10.301.0204.2094.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		3.315,75	0,00	0,00	3.315,75	0,00	3.315,75	0,00
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO DO SERVIDOR CLAUDIO FERREIRA SANTOS COMPETENCIA DO MÊS 11/2023. (FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE)																	
1214010	OR	14/12/2023	0235	999.0001.604.02	004	020401	10.301.0204.2094.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		794,64	0,00	0,00	794,64	0,00	794,64	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(1558) - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(CORREÇÃO DE EMPENHO PELA ALTERAÇÃO NA FONTE DE RECURSO DE PAGAMENTO)																	
1215031	OR	15/12/2023	0233	999.0001.604.02	004	020401	10.301.0204.2094.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		31.692,47	0,00	0,00	31.692,47	0,00	31.692,47	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1644) AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE																	
1215032	OR	15/12/2023	0235	999.0001.604.02	004	020401	10.301.0204.2094.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		6.708,24	0,00	0,00	6.708,24	0,00	6.708,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1644) AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE																	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 19

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
1222041	OR	22/12/2023	0233	999.0001.604.02	004	020401	10.301.0204.2094.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		31.639,67	0,00	0,00	31.639,67	0,00	31.639,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1603) AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE																	
1222042	OR	22/12/2023	0235	999.0001.604.02	004	020401	10.301.0204.2094.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		6.098,40	0,00	0,00	6.098,40	0,00	0,00	6.098,40
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1603) AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE																	
<b>Proj.Atividade</b> 2095 <b>Atenção à Saúde Bucal</b>											9.797,32	0,00	0,00	9.797,32	0,00	6.733,93	3.063,39
1214008	OR	14/12/2023	0239	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2095.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		257,15	0,00	0,00	257,15	0,00	257,15	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1587) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (INCENTIVO SAÚDE BUCAL)CORREÇÃO DE EMPENHO PELA ALTERAÇÃO NA FONTE DE RECURSO DE PAGAMENTO)																	
1215008	OR	15/12/2023	0238	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2095.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.578,78	0,00	0,00	1.578,78	0,00	1.578,78	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1632) PROGRAMA DE SAUDE BUCAL																	
1220030	OR	20/12/2023	0237	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2095.0000	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		1.224,50	0,00	0,00	1.224,50	0,00	1.224,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1673) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
1220031	OR	20/12/2023	0237	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2095.0000	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		3.673,50	0,00	0,00	3.673,50	0,00	3.673,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1674) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
1220032	OR	20/12/2023	0238	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2095.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		771,45	0,00	0,00	771,45	0,00	0,00	771,45
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1674) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
1222040	OR	22/12/2023	0238	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2095.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		2.291,94	0,00	0,00	2.291,94	0,00	0,00	2.291,94
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1602) PROGRAMA SAUDE BUCAL																	
<b>Proj.Atividade</b> 2113 <b>Manutenção dos Serviços de Saúde da Atenção Basica</b>											8.164,89	0,00	0,00	8.164,89	0,00	8.164,89	0,00
1207002	OR	07/12/2023	0248	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.3.90.39.50	LINO & RIBEIRO PROTSLAB LTDA		7.393,44	0,00	0,00	7.393,44	0,00	7.393,44	0,00
Histórico: confecção de próteses dentáriastotais parciais e coronárias visando garantir o acesso integral às ações de saúde bucal aos usuários do SUS coordenados pela Secretaria municipal de Saúde do município de Lagoa do Barro do Piauí, conforme Contrato Administrativo Nº18/6/2021.																	
1214007	OR	14/12/2023	0244	999.0001.600.02	004	020401	10.301.0204.2113.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		771,45	0,00	0,00	771,45	0,00	771,45	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2023 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1588) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA - PROGRAMA SAUDE BUCAL (INCENTIVO SAÚDE BUCAL) CORREÇÃO DE EMPENHO PELA ALTERAÇÃO NA FONTE DE RECURSO DE PAGAMENTO)																	
<b>Proj.Atividade</b> 2124 <b>Manutenção das Academias de Saúde</b>											6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
1215010	OR	15/12/2023	0266	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2124.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1633) ACADEMIA DE SAUDE																	
1222044	OR	22/12/2023	0266	300.0001.500.00	004	020401	10.301.0204.2124.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1604) ACADEMIA DA SAUDE																	
<b>Proj.Atividade</b> 2129 <b>Manutenção do SAMU</b>											42.486,41	0,00	0,00	42.486,41	0,00	38.729,41	3.757,00
1214011	OR	14/12/2023	0283	999.0001.600.02	004	020401	10.302.0204.2129.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		3.562,30	0,00	0,00	3.562,30	0,00	3.562,30	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

**LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023**

Página 20

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.: 11/2023 - Folha Mensal ID:(1568) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA - SAMU (CORREÇÃO DE EMPENHO PELA ALTERAÇÃO NA FONTE DE RECURSO DE PAGAMENTO)																	
1215014	OR	15/12/2023	0281	300.0001.500.00	004	020401	10.302.0204.2129.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		14.967,50	0,00	0,00	14.967,50	0,00	14.967,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1635) SAMU																	
1222061	OR	22/12/2023	0282	999.0001.600.02	004	020401	10.302.0204.2129.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		20.199,61	0,00	0,00	20.199,61	0,00	20.199,61	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1613) SAMU																	
1222062	OR	22/12/2023	0283	999.0001.600.02	004	020401	10.302.0204.2129.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		3.757,00	0,00	0,00	3.757,00	0,00	0,00	3.757,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1613) SAMU																	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2139</b>			<b>Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - I implementação do Piso Salarial da Enfermagem</b>							<b>39.112,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.112,28</b>	<b>0,00</b>	<b>39.112,28</b>	<b>0,00</b>
1220024	OR	20/12/2023	0574	999.0001.605.02	004	020401	10.301.0204.2139.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		17.150,68	0,00	0,00	17.150,68	0,00	17.150,68	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1676) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
1220026	OR	20/12/2023	0574	999.0001.605.02	004	020401	10.301.0204.2139.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		17.150,68	0,00	0,00	17.150,68	0,00	17.150,68	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1679) FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE																	
1220034	OR	20/12/2023	0574	999.0001.605.02	004	020401	10.301.0204.2139.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		2.405,46	0,00	0,00	2.405,46	0,00	2.405,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1677) SAMU																	
1220036	OR	20/12/2023	0574	999.0001.605.02	004	020401	10.301.0204.2139.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO FMS		2.405,46	0,00	0,00	2.405,46	0,00	2.405,46	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Complementar c/ Encargos ID:(1680) SAMU																	
<b>Programa</b>	<b>0269</b>			<b>CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO</b>							<b>2.462.233,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.452.572,47</b>	<b>9.660,70</b>	<b>2.263.658,15</b>	<b>198.575,02</b>
<b>Proj.Atividade</b>	<b>1015</b>			<b>Const. Ampl. e Reforma de Unid. Escolares do Ensino Fundamental</b>							<b>354.534,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.534,68</b>	<b>0,00</b>	<b>354.534,68</b>	<b>0,00</b>
1221006	OR	21/12/2023	0111	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.1015.0000	4.4.90.51.91	GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOU		354.534,68	0,00	0,00	354.534,68	0,00	354.534,68	0,00
Histórico: obras de implantação de Unidade Escolar na Zona Urbana deste município, conforme Contrato Administrativo N°109/23. (02ª medição).																	
<b>Proj.Atividade</b>	<b>2015</b>			<b>Manutenção do Ensino de Jovens e Adultos</b>							<b>18.323,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.170,60</b>	<b>153,29</b>	<b>18.170,60</b>	<b>153,29</b>
1204012	OR	04/12/2023	0186	200.0001.500.00	006	020302	12.366.0269.2015.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		153,29	0,00	0,00	0,00	153,29	0,00	153,29
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para a composição da merenda escolar deste município conforme Contrato Administrativo N°074/23.																	
1215077	OR	15/12/2023	0182	200.0001.500.00	006	020302	12.366.0269.2015.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO EJA FUNE		354,00	0,00	0,00	354,00	0,00	354,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1669) EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANOS FINAIS 30% URBANO																	
1215078	OR	15/12/2023	0184	200.0001.500.00	006	020302	12.366.0269.2015.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		74,34	0,00	0,00	74,34	0,00	74,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1669) EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANOS FINAIS 30% URBANO																	
1215081	OR	15/12/2023	0182	200.0001.500.00	006	020302	12.366.0269.2015.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO EJA FUNE		14.663,02	0,00	0,00	14.663,02	0,00	14.663,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1668)																	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

**LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023**

Página 21

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANOS FINAIS 70% URBANO																	
1215082	OR	15/12/2023	0184	200.0001.500.00	006	020302	12.366.0269.2015.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		3.079,24	0,00	0,00	3.079,24	0,00	3.079,24	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1668)																	
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANOS FINAIS 70% URBANO																	
<b>Proj.Atividade 2035 Despendios com o Salário Educação-QSE</b>											6.608,25	0,00	0,00	6.608,25	0,00	6.608,25	0,00
1211010	OR	11/12/2023	0119	999.0001.550.01	006	020302	12.361.0269.2035.0000	3.3.90.36.06	FRANCISCO EUDES ALVES		3.608,25	0,00	0,00	3.608,25	0,00	3.608,25	0,00
Histórico: serviço prestado de suporte técnico,palestra,processo de monitoramento,avaliação e sistematização do conjunto de ações do Fórum Municipal de Discussão PNAE,envolvendo núcleos gestores escolares,professores,conselhos municipais,escolas estaduais e particulares d ensino deste município.																	
1221019	OR	21/12/2023	0120	999.0001.550.01	006	020302	12.361.0269.2035.0000	3.3.90.39.20	JOSAFA MACHADO COELHO 21303		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Histórico: serviços de decoração e ornamentação para o evento Formatura do ABC realizada pela secretaria de Educação,conforme Contrato Administrativo N°020/2023.																	
<b>Proj.Atividade 2036 Encargos e Manutenção da Secretaria Mun. de Educaçã</b>											81,83	0,00	0,00	81,83	0,00	81,83	0,00
1211014	OR	11/12/2023	0106	999.0001.569.01	006	020302	12.122.0269.2036.0000	4.4.90.93.02	FUNDO NACIONAL DE DESENVOL'		0,45	0,00	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00
Histórico: restituição de saldo de recurso repassado pelo FNDE.																	
1211015	OR	11/12/2023	0106	999.0001.569.01	006	020302	12.122.0269.2036.0000	4.4.90.93.02	FUNDO NACIONAL DE DESENVOL'		81,38	0,00	0,00	81,38	0,00	81,38	0,00
Histórico: restituição de saldo de recurso repassado pelo FNDE.																	
<b>Proj.Atividade 2037 Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental</b>											1.456.534,43	0,00	0,00	1.456.534,43	0,00	1.397.903,89	58.630,54
1201005	OR	01/12/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.57	BELAZARTE GESTAO DE RECURSC		46.771,99	0,00	0,00	46.771,99	0,00	46.771,99	0,00
Histórico: serviços de mão de obra de serviços terceirizados conforme Contrato N°67/2022.																	
1201006	OR	01/12/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.57	BELAZARTE GESTAO DE RECURSC		6.398,56	0,00	0,00	6.398,56	0,00	6.398,56	0,00
Histórico: serviços de mão de obra de serviços terceirizados conforme Contrato N°66/2022.																	
1201021	OR	01/12/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.13	LOKAL RENT A CAR EIRELI		32.375,00	0,00	0,00	32.375,00	0,00	32.375,00	0,00
Histórico: serviço de locação de veículo tipo Van Cap.16 passageiros por KM rodado com motorista e combustível para o uso no transporte de alunos,conforme Contrato Administrativo N°099/2022.																	
1201024	OR	01/12/2023	0126	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 diárias para o Sec.Municipal de Educação em viagem para Teresina PI, participar do Seminario Piauiense da Educação Integral 2023. 01/12/2023.																	
1201028	OR	01/12/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	JÉSSICA DA COSTA PEREIRA		4.420,55	0,00	0,00	4.420,55	0,00	4.420,55	0,00
Histórico: serviço prestado como professora substituindo o servidor Matias que se encontra de Licença Prêmio.																	
1201030	OR	01/12/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.22	PAULA VILANI MARQUES		880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
Histórico: serviço prestado como zeladora substituindo a servidora Maria Druvalina.																	
1201031	OR	01/12/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.22	NEUSA DE SOUSA		880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
Histórico: referente aos serviços prestados como Zeladora substituindo a servidora Maria Júlia que se encontra de licença prêmio.																	
1201032	OR	01/12/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.22	MIRELE DA SILVA SANTOS		880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
Histórico: serviço prestado como vigia substituindo o servidor Adão que se encontra de Licença Prêmio.																	
1201033	OR	01/12/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	JÉSSICA DA COSTA PEREIRA		4.420,41	0,00	0,00	4.420,41	0,00	4.420,41	0,00
Histórico: serviço prestado como professora substituindo o servidor Matias que se encontra de Licença Prêmio.																	
1201034	OR	01/12/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	ISABEL MARIA DA SILVA		2.946,94	0,00	0,00	2.946,94	0,00	2.946,94	0,00
Histórico: serviço prestado como professora substituindo a servidora Cristiane que se encontra de Licença Prêmio.																	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

**LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023**

Página 22

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
1201035	OR	01/12/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	EVA DA SILVA BRANDÃO		2.946,94	0,00	0,00	2.946,94	0,00	2.946,94	0,00
Histórico: serviço prestado como professora substituindo a servidora Maria Helena.																	
1201036	OR	01/12/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.27	SABRINA DE SOUSA RIBEIRO		3.241,63	0,00	0,00	3.241,63	0,00	3.241,63	0,00
Histórico: serviço prestado como professora substituindo a servidora Joselaine																	
1204008	OR	04/12/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		90,10	0,00	0,00	90,10	0,00	90,10	0,00
Histórico: Referente a tarifas bancárias descontadas da conta deste Fundo Municipal para custeio do sistema de remessas folhas de pagamento.																	
1205005	OR	05/12/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.27	ANDREIA MARIA DE SOUSA 071171		3.596,00	0,00	0,00	3.596,00	0,00	3.596,00	0,00
Histórico: fornecimento de coffe break para eventos realizados por esta secretaria,conforme Contrato Administrativo Nº158/2022.																	
1205012	OR	05/12/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		39.036,96	0,00	0,00	39.036,96	0,00	39.036,96	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município,conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
1205013	OR	05/12/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		929,08	0,00	0,00	929,08	0,00	929,08	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município,conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
1205020	OR	05/12/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		6.646,99	0,00	0,00	6.646,99	0,00	6.646,99	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.																	
1205021	OR	05/12/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		126,94	0,00	0,00	126,94	0,00	126,94	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município,conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
1206004	OR	06/12/2023	0126	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.14.01	IVANILSON ALVES EVANGELISTA		129,73	0,00	0,00	129,73	0,00	129,73	0,00
Histórico: 01 diária para Diretor Escolar em viagem para São João do PI para resolver assuntos dos Conselhos Escolares junto ao cartório do 2º Ofício, no dia 06/12/2023.																	
1208008	OR	08/12/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA		807,00	0,00	0,00	807,00	0,00	807,00	0,00
Histórico: fornecimento de refeições para prestadores de serviços a serviço desta secretaria(café da manhã,refeição self service e outros),conforme Contrato Nº019/2023.																	
1208009	OR	08/12/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.58	DEOVAIR R LEITE LTDA		150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Histórico: serviços de hospedagem para prestadores de serviços a serviço desta secretaria,conforme Contrato Nº019/2023.																	
1211002	OR	11/12/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOI		7.227,84	0,00	0,00	7.227,84	0,00	7.227,84	0,00
Histórico: fatura agrupada de consumo mensal de responsabilidade desta secretaria.																	
1211006	OR	11/12/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.29	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDOI		676,55	0,00	0,00	676,55	0,00	676,55	0,00
Histórico: fatura de consumo mensal da Secretatia Municipal de Educação.																	
1211008	OR	11/12/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.04	ALBERTO RODRIGUES GOMES		1.259,50	0,00	0,00	1.259,50	0,00	1.259,50	0,00
Histórico: aquisição de gás GLP destinado ao abastecimento das cantinas dos órgãos vinculados a esta secretaria,conforme Contrato Administrativo Nº136/23.																	
1213007	OR	13/12/2023	0123	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		3.088,16	0,00	0,00	3.088,16	0,00	3.088,16	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS AUTONOMOS.PARTE PATRONAL (FME)																	
1214004	OR	14/12/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.16	ANTARES COMERCIO ATACADIST.		605,46	0,00	0,00	605,46	0,00	605,46	0,00
Histórico: aquisição de materiais de expediente e pedagógico para o uso desta secretaria e escolas,conforme Contrato Administrativo Nº172/23.																	
1215017	OR	15/12/2023	0122	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		139.118,48	0,00	0,00	139.118,48	0,00	139.118,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1637) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

**LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023**

Página 23

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
1215018	OR	15/12/2023	0123	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	29.214,91	0,00	0,00	29.214,91	0,00	29.214,91	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1637) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
1215063	OR	15/12/2023	0122	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO F	104.361,94	0,00	0,00	104.361,94	0,00	104.361,94	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1660) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA URBANA																	
1215064	OR	15/12/2023	0123	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	21.916,03	0,00	0,00	21.916,03	0,00	21.916,03	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1660) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA URBANA																	
1215065	OR	15/12/2023	0122	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO F	101.328,90	0,00	0,00	101.328,90	0,00	101.328,90	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1661) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA URBANA																	
1215066	OR	15/12/2023	0123	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	21.278,93	0,00	0,00	21.278,93	0,00	21.278,93	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1661) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA URBANA																	
1215067	OR	15/12/2023	0122	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO F	73.839,91	0,00	0,00	73.839,91	0,00	73.839,91	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1662) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA RURAL																	
1215068	OR	15/12/2023	0123	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	15.506,39	0,00	0,00	15.506,39	0,00	15.506,39	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1662) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA RURAL																	
1215069	OR	15/12/2023	0122	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO F	30.312,43	0,00	0,00	30.312,43	0,00	30.312,43	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1663) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA RURAL																	
1215070	OR	15/12/2023	0123	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	6.365,61	0,00	0,00	6.365,61	0,00	6.365,61	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1663) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA RURAL																	
1215071	OR	15/12/2023	0122	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO F	12.559,00	0,00	0,00	12.559,00	0,00	12.559,00	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1664) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA URBANA																	
1215072	OR	15/12/2023	0123	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	2.637,39	0,00	0,00	2.637,39	0,00	2.637,39	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1664) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA URBANA																	
1215073	OR	15/12/2023	0122	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO F	12.446,67	0,00	0,00	12.446,67	0,00	12.446,67	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1665) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA URBANA																	
1215074	OR	15/12/2023	0123	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	2.613,80	0,00	0,00	2.613,80	0,00	2.613,80	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1665) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA URBANA																	
1215075	OR	15/12/2023	0122	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO F	16.103,67	0,00	0,00	16.103,67	0,00	16.103,67	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

**LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023**

Página 24

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.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1666) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA RURAL																	
1215076	OR	15/12/2023	0123	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		3.381,77	0,00	0,00	3.381,77	0,00	3.381,77	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1666) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA RURAL																	
1215079	OR	15/12/2023	0122	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO F		6.565,00	0,00	0,00	6.565,00	0,00	6.565,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1667) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA RURAL																	
1215080	OR	15/12/2023	0123	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		1.378,65	0,00	0,00	1.378,65	0,00	1.378,65	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1667) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA RURAL																	
1215083	OR	15/12/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00
Histórico: Referente a tarifas bancárias descontadas da conta deste Fundo Municipal para custeio do sistema de remessas folhas de pagamento.																	
1218023	OR	18/12/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.57	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		674,11	0,00	0,00	674,11	0,00	0,00	674,11
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município,conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
1219025	OR	19/12/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.57	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		331,78	0,00	0,00	331,78	0,00	0,00	331,78
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município,conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
1219028	OR	19/12/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.44	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		1.043,25	0,00	0,00	1.043,25	0,00	1.043,25	0,00
Histórico: serviços gráficos para esta secretaria conforme Conforme Contrato Administrativo Nº217/23.																	
1220004	OR	20/12/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	DIANA TINTINO AMORIM		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: Serviço prestado como Cuidador Escolar de Crianças Especiais.Lei Municipal nº 188/2019, de 11 de abril de 2019.ref ao mês de dezembro de 2023.																	
1220005	OR	20/12/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	GERALDA MENDES DE SOUSA		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: Serviço prestado como Cuidador Escolar de Crianças Especiais.Lei Municipal nº 188/2019, de 11 de abril de 2019.ref ao mês de dezembro de 2023.																	
1220006	OR	20/12/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	MISLENE SILVA AMORIM		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: Serviço prestado como Cuidador Escolar de Crianças Especiais.Lei Municipal nº 188/2019, de 11 de abril de 2019.ref ao mês de dezembro de 2023.																	
1220007	OR	20/12/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	NAIANE DE SOUSA COELHO		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: Serviço prestado como Cuidador Escolar de Crianças Especiais.Lei Municipal nº 188/2019, de 11 de abril de 2019.ref ao mês de dezembro de 2023.																	
1220008	OR	20/12/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	ZENAIDE MARIA DOS SANTOS SOU		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Histórico: Serviço prestado como Cuidador Escolar de Crianças Especiais.Lei Municipal nº 188/2019, de 11 de abril de 2019.ref ao mês de dezembro de 2023.																	
1220014	OR	20/12/2023	0122	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		159.033,23	0,00	0,00	159.033,23	0,00	159.033,23	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Rescis?o ID:(1670) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
1220015	OR	20/12/2023	0123	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		15.673,88	0,00	0,00	15.673,88	0,00	0,00	15.673,88
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Rescis?o ID:(1670) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
1221016	OR	21/12/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.13	LOKAL RENT A CAR EIRELI		12.487,50	0,00	0,00	12.487,50	0,00	12.487,50	0,00
Histórico: serviço de locação de veículo tipo Van Cap.16 passageiros por KM rodado com motorista e combustível para o uso no transporte de alunos,conforme Contrato Administrativo Nº099/2022.																	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

**LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023**

Página 25

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
1222009	OR	22/12/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.14	MARIA DA SILVA SANTOS		0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
Histórico: (ref. a restante do valor do empenho 201024) - locação de um imóvel situado na Rua Abílio Ribeiro dos Santos destinado para o funcionamento da Biblioteca Municipal de Educação deste município, conforme Contrato Administrativo Nº037/2023.																	
1222013	OR	22/12/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.33	SOUSATEC.NET LTDA-ME		3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00
Histórico: serviços de fornecimento de internet banda larga para esta secretaria conforme Contrato Nº199/2021.																	
1222021	OR	22/12/2023	0122	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		90.497,54	0,00	0,00	90.497,54	0,00	90.497,54	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1593) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
1222022	OR	22/12/2023	0123	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		19.004,49	0,00	0,00	19.004,49	0,00	0,00	19.004,49
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1593) FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO																	
1222065	OR	22/12/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.60	G10 COMERCIO VAREJISTA DE LIV		183.732,00	0,00	0,00	183.732,00	0,00	183.732,00	0,00
Histórico: aquisição de materiais didáticos para os alunos da rede municipal de ensino deste município conforme Contrato Administrativo Nº142/23.																	
1222080	OR	22/12/2023	0122	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO F		109.267,99	0,00	0,00	109.267,99	0,00	109.267,99	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1622) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA URBANA																	
1222081	OR	22/12/2023	0123	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		22.946,28	0,00	0,00	22.946,28	0,00	0,00	22.946,28
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1622) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA URBANA																	
1226015	OR	26/12/2023	0127	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.30.60	G10 COMERCIO VAREJISTA DE LIV		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00
Histórico: aquisição de materiais didáticos para os alunos da rede municipal de ensino deste município conforme Contrato Administrativo Nº142/23.																	
1226016	OR	26/12/2023	0133	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.39.59	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
Histórico: Referente a tarifas bancárias descontadas da conta deste Fundo Municipal para custeio do sistema de remessas folhas de pagamento.																	
1227001	OR	27/12/2023	0130	200.0001.500.00	006	020302	12.361.0269.2037.0000	3.3.90.36.06	DENISE RIBEIRO COELHO		5.009,00	0,00	0,00	5.009,00	0,00	5.009,00	0,00
Histórico: serviço prestado como professora substituindo a servidora Valdeny que se encontra de licença prêmio.																	
<b>Proj.Atividade 2040 Merenda Escolar-PNAE</b>											<b>2.946,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.946,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.946,07</b>	<b>0,00</b>
1201029	OR	01/12/2023	0139	999.0001.552.01	006	020302	12.361.0269.2040.0000	3.3.90.30.07	FATIMA DE SOUSA DIAS		2.946,07	0,00	0,00	2.946,07	0,00	2.946,07	0,00
Histórico: aquisição de frutas,verduras e legumes para o uso da merenda escolar municipal, conforme resultado da chamada pública Nº001/2023, Contrato Administrativo Nº083/2023.																	
<b>Proj.Atividade 2041 Manutenção do Transporte Escolar- PNATE</b>											<b>49.234,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.234,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.234,33</b>
1218022	OR	18/12/2023	0142	999.0001.553.01	006	020302	12.361.0269.2041.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		35.293,83	0,00	0,00	35.293,83	0,00	0,00	35.293,83
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veiculos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
1219026	OR	19/12/2023	0142	999.0001.553.01	006	020302	12.361.0269.2041.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		13.940,50	0,00	0,00	13.940,50	0,00	0,00	13.940,50
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veiculos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
<b>Proj.Atividade 2045 Manutenção do Ensino Infantil - Creche</b>											<b>50.997,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.997,88</b>	<b>0,00</b>	<b>50.997,88</b>	<b>0,00</b>
1215055	OR	15/12/2023	0154	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO II		22.153,02	0,00	0,00	22.153,02	0,00	22.153,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1656) EDUCAÇÃO INFANTIL - CHECHE 70% ZONA URBANA																	
1215056	OR	15/12/2023	0156	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		4.652,14	0,00	0,00	4.652,14	0,00	4.652,14	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1656)																	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

**LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023**

Página 26

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
EDUCAÇÃO INFANTIL - CHECHE 70% ZONA URBANA																	
1215057	OR	15/12/2023	0154	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO II		14.522,48	0,00	0,00	14.522,48	0,00	14.522,48	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1657) EDUCAÇÃO INFANTIL - CHECHE 70% ZONA RURAL																	
1215058	OR	15/12/2023	0156	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		3.049,72	0,00	0,00	3.049,72	0,00	3.049,72	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1657) EDUCAÇÃO INFANTIL - CHECHE 70% ZONA RURAL																	
1215059	OR	15/12/2023	0154	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO II		1.529,50	0,00	0,00	1.529,50	0,00	1.529,50	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1658) EDUCAÇÃO INFANTIL - CHECHE 30% ZONA URBANA																	
1215060	OR	15/12/2023	0156	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		321,20	0,00	0,00	321,20	0,00	321,20	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1658) EDUCAÇÃO INFANTIL - CHECHE 30% ZONA URBANA																	
1215061	OR	15/12/2023	0154	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO II		3.942,00	0,00	0,00	3.942,00	0,00	3.942,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1659) EDUCAÇÃO INFANTIL - CHECHE 30% ZONA RURAL																	
1215062	OR	15/12/2023	0156	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2045.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		827,82	0,00	0,00	827,82	0,00	827,82	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1659) EDUCAÇÃO INFANTIL - CHECHE 30% ZONA RURAL																	
<b>Proj.Atividade 2046 Manutenção do Ensino Infantil - Pré-escola</b>											<b>77.493,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.985,95</b>	<b>9.507,41</b>	<b>63.468,60</b>	<b>14.024,76</b>
1204009	OR	04/12/2023	0169	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2046.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		101,66	0,00	0,00	0,00	101,66	0,00	101,66
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para a composição da merenda escolar deste município conforme Contrato Administrativo N°074/23.																	
1204010	OR	04/12/2023	0169	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2046.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		929,83	0,00	0,00	0,00	929,83	0,00	929,83
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para a composição da merenda escolar deste município conforme Contrato Administrativo N°074/23.																	
1204011	OR	04/12/2023	0169	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2046.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		5.452,83	0,00	0,00	0,00	5.452,83	0,00	5.452,83
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para a composição da merenda escolar deste município conforme Contrato Administrativo N°074/23.																	
1204013	OR	04/12/2023	0169	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2046.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		1.320,73	0,00	0,00	0,00	1.320,73	0,00	1.320,73
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para a composição da merenda escolar deste município conforme Contrato Administrativo N°074/23.																	
1204014	OR	04/12/2023	0169	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2046.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		1.702,36	0,00	0,00	0,00	1.702,36	0,00	1.702,36
Histórico: Aquisição de gêneros alimentícios para a composição da merenda escolar deste município conforme Contrato Administrativo N°074/23.																	
1215049	OR	15/12/2023	0165	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2046.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO II		22.611,10	0,00	0,00	22.611,10	0,00	22.611,10	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1653) EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA 70% ZONA URBANA																	
1215050	OR	15/12/2023	0167	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2046.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		4.748,34	0,00	0,00	4.748,34	0,00	4.748,34	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1653) EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA 70% ZONA URBANA																	
1215051	OR	15/12/2023	0165	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2046.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO II		10.978,42	0,00	0,00	10.978,42	0,00	10.978,42	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1654) EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA 70% ZONA RURAL																	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

**LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023**

Página 27

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
1215052	OR	15/12/2023	0167	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2046.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	2.305,47	0,00	0,00	2.305,47	0,00	2.305,47	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1654) EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA 70% ZONA RURAL																	
1215053	OR	15/12/2023	0165	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2046.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO II	177,00	0,00	0,00	177,00	0,00	177,00	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1655) EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA 30% ZONA RURAL																	
1215054	OR	15/12/2023	0167	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2046.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	37,17	0,00	0,00	37,17	0,00	37,17	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1655) EDUCAÇÃO INFANTIL PRE ESCOLA 30% ZONA RURAL																	
1222066	OR	22/12/2023	0165	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2046.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO II	22.611,10	0,00	0,00	22.611,10	0,00	22.611,10	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1615) EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA 70% ZONA URBANA																	
1222067	OR	22/12/2023	0167	200.0001.500.00	006	020302	12.365.0269.2046.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	4.517,35	0,00	0,00	4.517,35	0,00	0,00	4.517,35	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1615) EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ ESCOLA 70% ZONA URBANA																	
<b>Proj.Atividade 2089 Manut. e Encargos do Ens. Fundamental - FUNDEB 70%</b>											<b>359.734,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.734,59</b>	<b>0,00</b>	<b>298.083,67</b>	<b>61.650,92</b>
1213008	OR	13/12/2023	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	1.726,55	0,00	0,00	1.726,55	0,00	1.726,55	0,00	
Histórico: Contribuição previdenciária junto ao INSS - REF.: 11/2023 - Folha Mensal - Unidade: ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA RURAL																	
1222078	OR	22/12/2023	0062	230.0001.541.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO F	114.426,48	0,00	0,00	114.426,48	0,00	114.426,48	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1621) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA URBANA																	
1222079	OR	22/12/2023	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	24.029,58	0,00	0,00	24.029,58	0,00	0,00	24.029,58	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1621) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA URBANA																	
1222082	OR	22/12/2023	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO F	91.842,35	0,00	0,00	91.842,35	0,00	91.842,35	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1623) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA RURAL																	
1222083	OR	22/12/2023	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	19.171,72	0,00	0,00	19.171,72	0,00	0,00	19.171,72	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1623) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 70% ZONA RURAL																	
1222084	OR	22/12/2023	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO F	41.793,99	0,00	0,00	41.793,99	0,00	41.793,99	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1624) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA RURAL																	
1222085	OR	22/12/2023	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	8.685,82	0,00	0,00	8.685,82	0,00	0,00	8.685,82	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1624) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 70% ZONA RURAL																	
1222086	OR	22/12/2023	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO F	13.230,00	0,00	0,00	13.230,00	0,00	13.230,00	0,00	
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1625) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA URBANA																	
1222087	OR	22/12/2023	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	2.746,80	0,00	0,00	2.746,80	0,00	0,00	2.746,80	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023

Página 28

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.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1625) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA URBANA																	
1222088	OR	22/12/2023	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	ENSINO F	12.408,00	0,00	0,00	12.408,00	0,00	12.408,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1626) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA URBANA																	
1222089	OR	22/12/2023	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	I	2.353,68	0,00	0,00	2.353,68	0,00	0,00	2.353,68
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1626) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA URBANA																	
1222090	OR	22/12/2023	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	ENSINO F	13.350,63	0,00	0,00	13.350,63	0,00	13.350,63	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1627) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA RURAL																	
1222091	OR	22/12/2023	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	ENSINO F	2.440,67	0,00	0,00	2.440,67	0,00	2.440,67	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1627) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA RURAL																	
1222092	OR	22/12/2023	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	I	3.284,67	0,00	0,00	3.284,67	0,00	0,00	3.284,67
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1627) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 30% ZONA RURAL																	
1222093	OR	22/12/2023	0061	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	ENSINO F	6.865,00	0,00	0,00	6.865,00	0,00	6.865,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1628) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA RURAL																	
1222094	OR	22/12/2023	0063	230.0001.540.01	003	020301	12.361.0269.2089.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	I	1.378,65	0,00	0,00	1.378,65	0,00	0,00	1.378,65
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1628) ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS 30% ZONA RURAL																	
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2102</b>							<b>Manutenção do Ensino Pre-Escolar - FUNDEB 70%</b>		<b>15.862,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.862,29</b>	<b>0,00</b>	<b>13.109,33</b>	<b>2.752,96</b>
1222068	OR	22/12/2023	0076	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2102.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	ENSINO II	13.109,33	0,00	0,00	13.109,33	0,00	13.109,33	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1616) EDUCAÇÃO INFANTIL-PRE ESCOLA 70% ZONA RURAL																	
1222069	OR	22/12/2023	0078	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2102.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	I	2.752,96	0,00	0,00	2.752,96	0,00	0,00	2.752,96
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1616) EDUCAÇÃO INFANTIL-PRE ESCOLA 70% ZONA RURAL																	
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2108</b>							<b>Man. e Enc. do Ens. de Jovens e Adultos - FUNDEB 70%</b>		<b>17.742,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.742,26</b>	<b>0,00</b>	<b>14.663,02</b>	<b>3.079,24</b>
1222095	OR	22/12/2023	0096	230.0001.540.01	003	020301	12.366.0269.2108.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	EJA FUNC	14.663,02	0,00	0,00	14.663,02	0,00	14.663,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1629) EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANOS FINAIS 70% URBANO																	
1222096	OR	22/12/2023	0097	230.0001.540.01	003	020301	12.366.0269.2108.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR	I	3.079,24	0,00	0,00	3.079,24	0,00	0,00	3.079,24
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1629) EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ANOS FINAIS 70% URBANO																	
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2118</b>							<b>Manutenção do Ensino Infantil Creche - FUNDEB 70%</b>		<b>52.139,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.139,31</b>	<b>0,00</b>	<b>43.090,33</b>	<b>9.048,98</b>
1222070	OR	22/12/2023	0087	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO	ENSINO II	22.153,02	0,00	0,00	22.153,02	0,00	22.153,02	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1617) EDUCAÇÃO INFANTIL-CHECHE 70% ZONA URBANA																	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

**LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023**

Página 29

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar							
1222071	OR	22/12/2023	0089	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		4.652,14	0,00	0,00	4.652,14	0,00	0,00	4.652,14							
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1617) EDUCAÇÃO INFANTIL-CHECHE 70% ZONA URBANA																								
1222072	OR	22/12/2023	0087	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO II		14.522,48	0,00	0,00	14.522,48	0,00	14.522,48	0,00							
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1618) EDUCAÇÃO INFANTIL-CHECHE 70% ZONA RURAL																								
1222073	OR	22/12/2023	0089	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		3.049,72	0,00	0,00	3.049,72	0,00	0,00	3.049,72							
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1618) EDUCAÇÃO INFANTIL-CHECHE 70% ZONA RURAL																								
1222074	OR	22/12/2023	0087	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO II		1.972,83	0,00	0,00	1.972,83	0,00	1.972,83	0,00							
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1619) EDUCAÇÃO INFANTIL-CHECHE 30% ZONA URBANA																								
1222075	OR	22/12/2023	0089	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		414,30	0,00	0,00	414,30	0,00	0,00	414,30							
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1619) EDUCAÇÃO INFANTIL-CHECHE 30% ZONA URBANA																								
1222076	OR	22/12/2023	0087	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO ENSINO II		4.442,00	0,00	0,00	4.442,00	0,00	4.442,00	0,00							
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1620) EDUCAÇÃO INFANTIL-CHECHE 30% ZONA RURAL																								
1222077	OR	22/12/2023	0089	230.0001.540.01	003	020301	12.365.0269.2118.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGUR		932,82	0,00	0,00	932,82	0,00	0,00	932,82							
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1620) EDUCAÇÃO INFANTIL-CHECHE 30% ZONA RURAL																								
<b>Programa</b>		<b>0336</b>		<b>CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NA CULTURA</b>														<b>265.126,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.126,56</b>	<b>30.000,00</b>	<b>234.830,66</b>	<b>30.295,90</b>
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2084</b>		<b>Manutenção da Secretaria de Cultura</b>														<b>201.352,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.352,87</b>	<b>30.000,00</b>	<b>171.056,97</b>	<b>30.295,90</b>
1201022	OR	01/12/2023	0535	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.39.13	LOKAL RENT A CAR EIRELI		20.105,00	0,00	0,00	20.105,00	0,00	20.105,00	0,00							
Histórico: serviço de locação de veículo com motorista e combustível, conforme Contrato Administrativo Nº099/2022.( locação de van no transporte de atletas de futebol amador para participar de competição esportiva).																								
1208002	OR	08/12/2023	0535	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.39.20	RAILLANY ALVES VIEIRA BARBOS		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00							
Histórico: realização de show artístico com a cantora gospel Raillany Alves durante evento em comemoração ao Dia do Evangelho.																								
1213002	OR	13/12/2023	0534	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.36.20	JOSIANE OLIVEIRA CAVALCANTE		761,86	0,00	0,00	761,86	0,00	761,86	0,00							
Histórico: fornecimento de refeição para as bandas que se apresentaram nas festividades da localidade Mocambo, zona rural deste município.																								
1214001	OR	14/12/2023	0535	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.39.20	ERISMAR GOMES DOS REIS		5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00							
Histórico: serviços artísticos da banda `Erismar do Acordeon` para apresentação durante a comemoração das festividades da Padroeira da comunidade Mocambo, conforme Contrato Administrativo Nº211/23.																								
1215026	OR	15/12/2023	0520	999.0001.500.00	001	020800	13.392.0336.2084.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		33.839,92	0,00	0,00	33.839,92	0,00	33.839,92	0,00							
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1641) SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																								
1220001	OR	20/12/2023	0534	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.36.06	CELSO JOSÉ DE ALENCAR		1.237,12	0,00	0,00	1.237,12	0,00	1.237,12	0,00							
Histórico: serviço de apoio organizacional no Evento Formatura do ABC, montagem e desmontagem de equipamentos, sonoplastia entre outros serviços de apoio.																								
1220002	OR	20/12/2023	0534	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.36.47	DIEGO CASTRO SOARES		1.134,03	0,00	0,00	1.134,03	0,00	1.134,03	0,00							
Histórico: relização de show artístico em evento de confraternização da turma do 3º ano do ensino médio.																								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

**LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023**

Página 30

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
1220019	OR	20/12/2023	0520	999.0001.500.00	001	020800	13.392.0336.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		7.220,00	0,00	0,00	7.220,00	0,00	7.220,00	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Rescisão ID:(1672) SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																	
1222007	OR	22/12/2023	0535	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.39.20	TC SHOWS E EVENTOS LTDA		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
Histórico: serviços artísticos musical de Tom Cleber para a comemoração do Reveillon/2024 da cidade de Lagoa do Barro do Piauí, conforme Contrato Administrativo Nº213/2023.																	
1222030	OR	22/12/2023	0520	999.0001.500.00	001	020800	13.392.0336.2084.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		34.397,54	0,00	0,00	34.397,54	0,00	34.397,54	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1597) SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA																	
1226010	OR	26/12/2023	0535	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.39.20	PEDRO CAVALCANTE ENTRETENI		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
Histórico: apresentação artística do cantor Pedro Cavalcanti no evento de comemoração do Reveillon 2024, conforme Contrato Administrativo Nº212/2023.																	
1227007	OR	27/12/2023	0536	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	4.4.90.52.18	SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA		8.740,00	0,00	0,00	8.740,00	0,00	8.740,00	0,00
Histórico: aquisição de móveis e elétricos para o uso desta secretaria e órgãos vinculados, conforme Contrato Administrativo Nº208/23.																	
1229001	OR	29/12/2023	0535	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.39.59	BANCO DO BRASIL SA		21,50	0,00	0,00	21,50	0,00	21,50	0,00
Histórico: Referente a tarifas bancárias descontadas da conta do FMC (Fonte 500).																	
1230001	OR	30/12/2023	0530	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2084.0000	3.3.90.30.07	ALBERTO RODRIGUES GOMES		295,90	0,00	0,00	295,90	0,00	0,00	295,90
Histórico: aquisição de café, açúcar entre outros destinado ao abastecimento das cantinas dos órgãos vinculados a esta prefeitura, conforme Contrato Administrativo Nº136/23.																	
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2085</b>		<b>Apoio as Atividades Culturais do Município</b>				<b>7.577,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.577,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.577,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.577,33</b>	<b>0,00</b>	
1205001	OR	05/12/2023	0540	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.36.47	JOÃO NUNES DA SILVA		1.030,93	0,00	0,00	1.030,93	0,00	1.030,93	0,00
Histórico: apresentação artística nas festividades da comunidade Mocambo Zona Rural deste município.																	
1213001	OR	13/12/2023	0540	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.36.47	JOSÉ RÔMULO SILVA JÚNIOR		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Histórico: serviços artísticos do cantor Rômulo Júnior para apresentação no evento de confraternização da Secretaria Municipal de Assistência Social.																	
1213003	OR	13/12/2023	0540	999.0001.500.00	009	020801	13.392.0336.2085.0000	3.3.90.36.47	REGINALDO RIBEIRO DA SILVA		1.546,40	0,00	0,00	1.546,40	0,00	1.546,40	0,00
Histórico: apresentação artística no evento de confraternização de Secretaria Municipal de Saúde.																	
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2087</b>		<b>Encargos com a Secretaria Especial do Esporte</b>				<b>56.196,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.196,36</b>	<b>0,00</b>	<b>56.196,36</b>	<b>0,00</b>	<b>56.196,36</b>	<b>0,00</b>	
1218010	OR	18/12/2023	0555	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.30.14	ANDRE & CIA LTDA		5.506,36	0,00	0,00	5.506,36	0,00	5.506,36	0,00
Histórico: Fornecimento de Material Esportivo, destinados às atividades do Programa Esporte e Lazer conforme Contrato Administrativo Nº116/23.																	
1221011	OR	21/12/2023	0559	999.0001.500.00	009	020801	27.813.0336.2087.0000	3.3.90.39.13	LOKAL RENT A CAR EIRELI		50.690,00	0,00	0,00	50.690,00	0,00	50.690,00	0,00
Histórico: serviço de locação de veículo com motorista e combustível, conforme Contrato Administrativo Nº099/2022. ( locação de van no transporte de atletas no trecho Lagoa do Barro/Teresina para participar de jogos da copa da APPM).																	
<b>Programa</b>		<b>0418</b>		<b>CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO NO MEIO AMBIENTE</b>				<b>147.689,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.689,85</b>	<b>0,00</b>	<b>136.312,71</b>	<b>11.377,14</b>			
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2029</b>		<b>Apoio ao Programa de Apicultura</b>				<b>4.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.017,00</b>	<b>0,00</b>			
1221001	OR	21/12/2023	0401	999.0001.500.00	008	020601	20.606.0418.2029.0000	3.3.90.39.51	KENNEDY O. DE SOUSA-ME		4.017,00	0,00	0,00	4.017,00	0,00	4.017,00	0,00
Histórico: serviços de confecção de sacolas personalizadas para o uso na distribuição de sementes a agricultores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº217/23.																	
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2030</b>		<b>Manutenção do Fundo do Meio Ambiente</b>				<b>70.006,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.006,85</b>	<b>0,00</b>	<b>58.629,71</b>	<b>11.377,14</b>			
1201050	OR	01/12/2023	0383	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.36.22	IVANILDE NUNES COELHO AMORI		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
Histórico: serviço prestado como zeladora substituindo a sevidora Justa francisca que se encontra de Licença Prêmio.																	
1201051	OR	01/12/2023	0383	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.36.27	ELISMAR RODRIGUES ALENCAR		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
Histórico: serviço prestado como mecânico substituindo o servidor Genivaldo que se encontra de férias.																	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

**LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023**

Página 31

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
1204002	OR	04/12/2023	0379	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.14.01	REGINALDO RIBEIRO DA SILVA		176,14	0,00	0,00	176,14	0,00	176,14	0,00
Histórico: 01 diária para o Secretário de Meio Ambiente em viagem para São João do PI para resolver atividades de interesse deste município, no dia 04/12/2023.																	
1205010	OR	05/12/2023	0384	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		610,23	0,00	0,00	610,23	0,00	610,23	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
1205011	OR	05/12/2023	0384	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		14,52	0,00	0,00	14,52	0,00	14,52	0,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
1205018	OR	05/12/2023	0380	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		1.187,01	0,00	0,00	1.187,01	0,00	1.187,01	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.																	
1205019	OR	05/12/2023	0384	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		22,68	0,00	0,00	22,68	0,00	22,68	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.																	
1208004	OR	08/12/2023	0380	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.30.07	DEOVAIR R LEITE LTDA		2.518,00	0,00	0,00	2.518,00	0,00	2.518,00	0,00
Histórico: fornecimento de refeições para prestadores de serviços a serviço desta secretaria(marmitex, refeição self service e outros), conforme Contrato Nº019/2023.																	
1214006	OR	14/12/2023	0378	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		464,00	0,00	0,00	464,00	0,00	464,00	0,00
Histórico: REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS DOS AUTONOMOS.PARTE PATRONAL (SEC. AGRICULTURA)																	
1215023	OR	15/12/2023	0377	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		20.415,17	0,00	0,00	20.415,17	0,00	20.415,17	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1640) SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE																	
1215024	OR	15/12/2023	0378	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		4.287,18	0,00	0,00	4.287,18	0,00	4.287,18	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Fechamento 13? Sal?rio ID:(1640) SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE																	
1218016	OR	18/12/2023	0384	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.57	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		47,15	0,00	0,00	47,15	0,00	0,00	47,15
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
1218019	OR	18/12/2023	0380	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.30.01	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		2.468,51	0,00	0,00	2.468,51	0,00	0,00	2.468,51
Histórico: serviços de gerenciamento de abastecimento de veículos através de crédito eletrônico para a frota veicular deste município, conforme Contrato Administrativo Nº207/2023.																	
1219021	OR	19/12/2023	0384	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.16	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		3.504,00	0,00	0,00	3.504,00	0,00	0,00	3.504,00
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
1219022	OR	19/12/2023	0384	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.3.90.39.57	BAMEX CONSULTORIA EM GESTA		83,40	0,00	0,00	83,40	0,00	0,00	83,40
Histórico: serviços de gerenciamento de frota informatizado para manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº158/2023.																	
1222027	OR	22/12/2023	0377	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO SECRETA		25.114,78	0,00	0,00	25.114,78	0,00	25.114,78	0,00
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1596) SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE																	
1222028	OR	22/12/2023	0378	999.0001.500.00	008	020601	18.122.0418.2030.0000	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURI		5.274,08	0,00	0,00	5.274,08	0,00	0,00	5.274,08
Histórico: INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2023 - Folha Mensal ID:(1596) SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE																	
<b>Proj.Atividade</b>		<b>2031</b>							<b>Apoio a Produção Agrícola</b>		<b>40.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.380,00</b>	<b>0,00</b>
1206006	OR	06/12/2023	0404	999.0001.500.00	008	020601	20.608.0418.2031.0000	3.3.90.32.05	G-TECH LTDA		40.380,00	0,00	0,00	40.380,00	0,00	40.380,00	0,00
Histórico: fornecimento de sementes de feijão e milho crioulo para distribuição aos agricultores deste município, conforme Contrato Administrativo Nº209/23.																	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ

AV 29 DE ABRIL, 34  
41522301/0001-62

Exercício: 2023

GRUPO: GRUPO

**LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023 | SITUAÇÃO EM: 31/12/2023**

Página 32

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
	Proj.Atividade		2057							<b>Manut. de Poços, Chaf. Dessalinizadores e Caixas D'Água</b>	33.286,00	0,00	0,00	33.286,00	0,00	33.286,00	0,00
1218013	OR	18/12/2023	0374	999.0001.500.00	008	020601	17.511.0418.2057.0000	4.4.90.52.22	RAIMUNDO R DIAS LTDA		21.456,00	0,00	0,00	21.456,00	0,00	21.456,00	0,00
Histórico: aquisição de 02 bombeadores-07 no valor de 637,00 cada - 03 bombeadores-09 no valor de 684,00 - 02 bombeadores 4R4PA-09 no valor de 688,00 cada - 02 motores mono 001/23 no valor de 1730,00 cada - 02 motores mono 1,5/23 no valor de 2055,00 cada - 02 motores mono 0,5/23 no valor de 1695,00 cada - 01 motor mono 002/23 no valor de 2358,00 cada - 02 motores mono 0,7/23 no valor de 1718,00 cada.Equipamentos usados na manutenção de poços artesanios deste município,conforme Contrato administrativo Nº73/23.																	
1226009	OR	26/12/2023	0373	999.0001.500.00	008	020601	17.511.0418.2057.0000	3.3.90.39.15	FRANCISCO MOREIRA MIRANDA 4		11.830,00	0,00	0,00	11.830,00	0,00	11.830,00	0,00
Histórico: serviços de rebobinagem de motores submersos, reparos em geral, recuperação e serviços de motores elétricos, equipamentos usados em poços artesanios do município, conforme Contrato Nº142/21.																	
<b>Total:</b>											6.484.286,15	0,00	7.444,43	6.310.781,02	166.060,70	5.823.658,66	653.183,06